



Ingelheim
am Rhein

Haushaltsplan 2026 Ingelheim am Rhein

Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Ingelheim am Rhein

- Bei den Rechnungsergebnissen 2024 handelt es sich um vorläufige Zahlen.
Es fehlen insbesondere noch folgende Verbuchungen:
 - Auflösung der Rückstellungen (Ertrag)
 - Zuführung zu den Rückstellungen (Aufwand)
 - Auflösung der Sonderposten (Erträge)
 - Abschreibungen (Aufwand)Nähere Erläuterungen hierzu sind auch im Vorbericht unter Punkt 1.7.2 enthalten.
Es können sich durch Korrekturbuchungen auch noch Verschiebungen zwischen Ergebnishaushalt und Investitionen im Finanzhaushalt ergeben.
- Grund- und Kennzahlen
Die Auswertung der Grund- und Kennzahlen ist im Anschluss an die Investitionsmaßnahmen abgedruckt.
Grund- und Kennzahlen sind z. Zt. für folgende Produkte angelegt:
Teilhaushalt 7, Produkt 12601
Teilhaushalt 9, Produkte 21101, 27201, 36201, 36501, 36504, 36602 und 42101
Teilhaushalt 12, Produkte 55101 und 55102
- Zu Beginn jeden Teilhaushaltes ist das Ergebnis des Teilhaushaltes im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sowie alle geplanten Investitionen dargestellt.

Die Anlagen innerhalb eines Produktes sind wie folgt sortiert:
 - verbale Beschreibung des Produktes
 - soweit angelegt: Grund- und Kennzahlen
 - Ergebnishaushalt auf Kontenebene
 - Finanzhaushalt auf Kontenebene
 - Investitionen
 - soweit angelegt: Auswertung Grund- und Kennzahlen
- Im Haushaltsplan ist der Stellenplan nach dem amtlichen Muster abgedruckt (d.h. ohne die Namen der Stelleninhaber*innen)

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Berechnung der sog. Freien Finanzspitze
Übersicht über die Deckungsvermerke
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
4. Gesamtabschluss Ergebnishaushalt
Gesamtabschluss Finanzhaushalt
5. Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste
 - 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien u. Geschäftsführung durch das Hauptamt
 - 11106 Personalrat
 - 11201 Personalmanagement
 - 11301 Organisatorische Dienstleistungen
 - 11302 Arbeitsschutz
 - 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses
 - 11402 Zentrale Dienstleistungen
 - 11406 EDV-Dienstleistungen
 - 12101 Statistiken und Wahlen
 - 25201 Stadtarchiv
6. Teilhaushalt 3 – Rechnungsprüfung
 - 11801 Rechnungsprüfung
7. Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern
 - 11601 Haushaltsplanung und -ausführung, Jahresabschluss
 - 11602 Beteiligungen
 - 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben
 - 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichs-
beträgen
 - 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung
 - 11612 Einziehung von Forderungen
 - 54104 Konzessionsverträge und –abgaben
8. Teilhaushalt 5 – Recht- und Versicherungen
 - 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
 - 11901 Justitiartätigkeit
 - 11903 Widerspruchsbehörde
9. Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 - 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 - 12202 Bußgeldangelegenheiten (ohne Verkehrswesen)
 - 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen

12206	Gewerbeaufsicht
12208	Personenstandsangelegenheiten
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs
54701	Förderung des Nahverkehrs

10. Teilhaushalt 7 – Feuerwehr

12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen

11. Teilhaushalt 8 – Soziales und Sport

31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31301	Hilfen für Asylbewerber
33101	Freiwillige soziale Leistungen
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
42101	Allgemeine Sportförderung
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

12. Teilhaushalt 9 – Schule, Jugend und Bildung

21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
27201	Mediathek
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH
36201	Allgemeine Jugendarbeit
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten
36504	Förderung Kindertagesstätten freier Träger
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte

13. Teilhaushalt 10 – Planen und Planungsvollzug

51101	Stadtentwicklung und -planung
52101	Bauaufsicht
52201	Wohnungsbauförderung

14. Teilhaushalt 11 – Straßen, Plätze und Denkmäler

52301	Denkmalschutz und -pflege
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen
54501	Stadtreinigung und Winterdienst

15. Teilhaushalt 12 – Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55503	Förderung der Landwirtschaft
56101	Umweltschutz
56102	Förderung des Umweltbewusstseins

16. Teilhaushalt 13 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- 55301 Betrieb von Friedhöfen
- 55302 Bestattungen

17. Teilhaushalt 15 – Demografie, Ehrenamt und Kultur

- 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz
- 25202 Museum
- 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste
- 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim
- 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen
- 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen

18. Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

19. Teilhaushalt 17 – Stabsstellen

- 11102 Büro des Oberbürgermeisters
- 11105 Gleichstellung
- 11108 Vielfalt und Chancengleichheit
- 11303 Datenschutz
- 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik

20. Teilhaushalt 18 – Gebäudemanagement

- 11408 Grundstücksverkehr
- 11409 Grundstücksverwaltung
- 11412 Gebäudemanagement
- 54601 Parkeinrichtungen
- 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald

21. Teilhaushalt 19 – Bauhof

- 11430 Bauhof

22. Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten

23. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwald Ingelheim

24. Stellenplan mit Stellenplanänderungsübersicht

25. Haushaltsquerschnitt

26. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (=2017)

Haushaltssatzung der Stadt Ingelheim am Rhein für das Jahr 2026 vom 10. Februar 2026

Der Stadtrat der Stadt Ingelheim am Rhein hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 15. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	376.355.196,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>400.952.910,00 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	24.597.714,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.527.045,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.416.296,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>46.568.631,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 34.152.335,00 Euro
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.679.380,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 28.681.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der verzinslichen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein auf 231.000,00 Euro
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf 0,00 Euro
zusammen auf 231.000,00 Euro.
2. Höchstbetrag der verzinslichen Kredite zur Liquiditätssicherung
Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein auf 250.000,00 Euro
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf 0,00 Euro
zusammen auf 250.000,00 Euro.
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein auf 0,00 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite
aufgenommen werden müssen 0,00 Euro
eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten auf 0,00 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite
aufgenommen werden müssen 0,00 Euro
zusammen auf 0,00 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 67,5 v. H.
- Grundsteuer B auf 80 v. H.
- Gewerbesteuer auf 332 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 90,00 Euro
- für den zweiten Hund 120,00 Euro
- für jeden weiteren Hund 150,00 Euro
- für gefährliche Hunde 600,00 Euro.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01. Januar 2018 betrug 747.993.612,70 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum

- 31. Dezember 2018 beträgt 829.888.142,57 Euro,
- 31. Dezember 2019 beträgt 890.817.856,98 Euro,
- 31. Dezember 2020 beträgt 947.984.059,46 Euro,
- 31. Dezember 2021 beträgt 924.994.600,92 Euro,
- 31. Dezember 2022 beträgt 929.593.388,03 Euro,
- 31. Dezember 2023 beträgt 922.764.908,24 Euro,

31. Dezember 2024 beträgt	952.468.823,57 Euro,
31. Dezember 2025 beträgt	913.980.969,57 Euro,
31. Dezember 2026 beträgt	889.383.255,57 Euro.

§ 8 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen

Die Beträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen betragen gemäß § 3 Abs. 1 u. 4 der Satzung der Stadt Ingelheim am Rhein über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 23. Oktober 2019 für das Haushaltsjahr 2026:

- Zone 1 (Zentrum):	19.238,00 Euro je Stellplatz oder Garage
- Zone 2 (übriges Stadtgebiet):	9.886,00 Euro je Stellplatz oder Garage

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 10 Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Im Haushaltsjahr 2026 stehen für Tariflich Beschäftigte sowie für Beamtinnen und Beamte insgesamt 33.000,00 Euro (zuzüglich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung) zur Würdigung besonderer Leistungen zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2026 stehen 60.000,00 Euro zur Verfügung, um die Regelungen der Dienstvereinbarung über leistungsorientierte Bezahlung bei Beschäftigten freiwillig auch für Beamtinnen und Beamte anwenden zu können. Die Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass eine Dienstvereinbarung eine Einzelwertung der individuellen Leistungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Beamtinnen und Beamten als einzige und bindende Voraussetzung für die Ermittlung der Höhe eines Leistungsentgeltes vorsieht.

§ 11 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2026 in Kraft.

Ingelheim am Rhein, den 10. Februar 2026

STADTVERWALTUNG
INGELHEIM AM RHEIN

Ralf Claus
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ingelheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

In § 6 GemHVO sind die Zielsetzung sowie der wesentliche Inhalt des Vorberichtes beschrieben.

Daraus ergibt sich folgende Gliederung des Vorberichtes:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) und Entwicklung des Eigenkapitals
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge
6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der kommenden Haushaltsjahre
7. Entwicklung der Investitionskredite sowie der Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
9. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren

1.1 Haushaltsplan 2017

1.1.1 Haushaltsplanverfahren 2017

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2016 beschlossen.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch drei Nachtragshaushaltssatzungen geändert.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit der Änderung des Stellenplans wurde am 27. März 2017 vom Stadtrat beschlossen.

In seiner Sitzung am 18. September 2017 hat der Stadtrat die 2. Nachtragshaushaltssatzung einschließlich des 1. Nachtragshaushaltsplans beschlossen.

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbe- trag
Haushaltsplan	258.873.050,00 €	241.119.508,00 €	+ 17.753.542,00 €
Nachtrag	270.483.150,00 €	249.075.808,00 €	+ 21.407.342,00 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	231.728.450,00 €	230.524.508,00 €	+ 1.203.942,00 €
Nachtrag	243.338.550,00 €	238.460.808,00 €	+ 4.877.742,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachtrag	0,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	7.325.260,00 €	48.677.200,00 €	- 41.351.940,00 €
Nachtrag	7.325.260,00 €	75.387.400,00 €	- 68.062.140,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	40.170.998,00 €	23.000,00 €	+ 40.147.998,00 €
Nachtrag	63.227.398,00 €	23.000,00 €	+ 63.204.398,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich nach dem Nachtragshaushaltsplan auf 6.900.000,00 €.

Die 3. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 13. November 2017 durch den Stadtrat beschlossen und enthielt die Änderung des Gewerbesteuerhebesatzes.

1.1.2 Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss für 2017 konnte im Januar 2025 fertiggestellt werden. Der Stadtrat hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 17. Februar 2025 festgestellt.

Die endgültigen Zahlen für 2017 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (Posten 10)	276.342.045,00 €
Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 19)	<u>239.141.130,34 €</u>
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20)	+ 37.200.914,66 €
Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21)	4.507.846,58 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22)	<u>1.947.525,53 €</u>
Finanzergebnis (Posten 23)	+ 2.560.321,05 €
ordentliches Ergebnis (Posten 24)	+ 39.761.235,71 €
außerordentliches Ergebnis (Posten 27)	<u>- 176.145,91 €</u>
Jahresüberschuss (Posten 28)	+ 39.585.089,80 €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10)	272.737.071,08 €
Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17)	<u>225.002.998,24 €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18)	+ 47.734.072,84 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19)	3.408.632,40 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20)	<u>3.435.758,65 €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Posten 21)	- 27.126,25 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26)	+ 47.626.375,87 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35)	4.533.743,60 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42)	<u>57.743.320,57 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43)	- 53.209.576,97 €
Finanzmittelfehlbetrag (Posten 44)	- 5.583.201,10 €

Damit belief sich der Bestand der liquiden Mittel am 31. Dezember 2017 auf 217.012.828,17 Mio. €

Bilanz

Die Bilanz zum 31. Dezember 2017 schließt mit einer Bilanzsumme von 842.712.450,35 € ab; dies ist eine Steigerung gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2017 um rd. 45,8 Mio. €. Das Eigenkapital einschließlich Gewinnvortrag beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf 747.993.612,70 €.

Weitere Informationen können dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 entnommen werden.

1.2 Haushaltsplan 2018

1.2.1 Haushaltsplanverfahren 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2017 beschlossen.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert.

In seiner Sitzung am 10. September 2018 hat der Stadtrat die Nachtragshaushaltssatzung einschließlich des Nachtragshaushaltsplans beschlossen.

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbe- trag
Haushaltsplan	433.918.900,00 €	390.566.649,00 €	+ 43.352.251,00 €
Nachtrag	435.613.900,00 €	390.113.349,00 €	+ 45.500.551,00 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	430.318.300,00 €	291.186.749,00 €	+ 139.131.551,00 €
Nachtrag	432.013.300,00 €	290.733.449,00 €	+ 141.279.851,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachtrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	8.791.300,00 €	59.514.500,00 €	- 50.723.200,00 €
Nachtrag	9.033.300,00 €	61.091.400,00 €	- 52.058.100,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	88.408.351,00 €	- 88.408.351,00 €
Nachtrag	0,00 €	89.221.751,00 €	- 89.221.751,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich nach dem Nachtragshaushaltsplan auf 12.640.000,00 €.

1.2.2 Jahresabschluss 2018

Derzeit sind noch Restarbeiten für den Jahresabschluss 2018 auszuführen. Erst danach kann der Jahresabschluss dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt werden. Anschließend kann die Feststellung durch den Stadtrat erfolgen.

Die vorläufigen Zahlen für 2018 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (Posten 10)	419,1 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 19)	<u>275,4 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20)	+ 143,7 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21)	27,3 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22)	<u>3,1 Mio. €</u>
Finanzergebnis (Posten 23)	+ 24,2 Mio. €
Vorläufiger Jahresüberschuss	+ 81,9 Mio. €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10)	416,1 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17)	<u>286,5 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18)	+ 129,6 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19)	27,4 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20)	<u>3,1 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (Posten 21)	+ 24,3 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26)	+ 153,8 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35)	4,3 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42)	<u>68,1 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43)	- 63,8 Mio. €
Finanzmittelüberschuss (Posten 44)	+ 90,0 Mio. €

1.3 Haushaltsplan 2019

1.3.1 Haushaltsplanverfahren 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2018 beschlossen.

In seiner Sitzung am 16. September 2019 hat der Stadtrat die Nachtragshaushaltssatzung mit der Änderung des Stellenplans beschlossen, eine Änderung des Haushaltsplans erfolgte nicht.

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbe- trag
Haushaltsplan	354.476.529,00€	336.690.878,00 €	+ 17.785.651,00 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	265.516.229,00 €	322.668.028,00 €	- 57.151.799,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	6.610.200,00 €	26.154.000,00 €	- 19.543.800,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	76.695.599,00 €	-76.695.599,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 24.200.000,00 €.

1.3.2 Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 konnte zwar fast fertiggestellt werden, Voraussetzung für die Aufstellung ist allerdings die Feststellung des vorhergehenden Jahresabschlusses durch den Stadtrat, da die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018 gleichzeitig die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2019 ist.

Die vorläufigen Zahlen für 2019 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (Posten 10)	437,5 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 19)	<u>373,2 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20)	+ 64,3 Mio.€
Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21)	12,2 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22)	<u>4,4 Mio. €</u>

Finanzergebnis (Posten 23)	+ 7,8 Mio. €
Rechnerischer Jahresüberschuss	+ 72,1 Mio. €
Weitere Veränderungen durch noch nicht erfolgte Jahresabschlussbuchungen	- 11,2 Mio. €
Vorläufiger Jahresüberschuss	+ 60,9 Mio. €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10)	349,5 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17)	<u>322,9 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18)	+ 26,6 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19)	13,4 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20)	<u>3,6 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (Posten 21)	+ 9,8 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26)	+ 36,4 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35)	9,6 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42)	<u>34,7 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43)	- 25,1 Mio. €
Finanzmittelüberschuss (Posten 44)	+ 11,4 Mio. €

1.4 Haushaltsplan 2020

1.4.1 Haushaltsplanverfahren 2020

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 beschlossen.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert.

In seiner Sitzung am 24. August 2020 hat der Stadtrat die Nachtragshaushaltssatzung einschließlich des Nachtragshaushaltsplans und des Nachtragsstellenplans beschlossen.

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbe- trag
Haushaltsplan	311.812.340,00€	296.870.768,00 €	+ 14.941.572,00 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	307.194.640,00 €	279.140.068,00 €	+28.054.572,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	10.546.300,00 €	98.920.700,00 €	- 88.374.400,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	60.796.828,00 €	477.000,00 €	+ 60.319.828,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 11.322.500,00 €.

1.4.2 Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 konnte bisher leider noch nicht fertiggestellt werden, die vorläufigen Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (Posten 10)	326,4 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 195)	<u>263,0 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20)	+ 63,4 Mio.€
Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21)	7,6 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22)	<u>2,8 Mio. €</u>

Finanzergebnis (Posten 23)	+ 4,8 Mio. €
Rechnerischer Jahresüberschuss	+ 69,5 Mio. €
Weitere Veränderungen durch noch nicht erfolgte Jahresabschlussbuchungen	- 12,3 Mio. €
Vorläufiger Jahresüberschuss	+ 57,2 Mio. €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10)	329,6 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17)	<u>258,3 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18)	+ 71,3 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19)	4,4 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20)	<u>3,5 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (Posten 21)	+ 0,9 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26)	+ 72,1 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35)	7,0 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42)	<u>53,1 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43)	- 46,1 Mio. €
Finanzmittelüberschuss (Posten 44)	+ 26,0 Mio. €

1.5 Haushaltsplan 2021

1.5.1 Haushaltsplanverfahren 2021

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 verabschiedet.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert. Der 1. Nachtragshaushaltsplan mit der Nachtragshaushaltssatzung und dem Nachtragsstellenplan wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 13. September beschlossen.

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbe- trag
Haushaltsplan	319.206.945,00€	332.280.850,00 €	- 13.073.905,00 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	267.749.445,00 €	313.722.395,00 €	- 45.972.950,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	100.000,00 €	195.000,00 €	- 95.000,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	5.834.900,00 €	46.473.924,00 €	- 40.639.024,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	87.035.174,00 €	328.200,00 €	+ 86.706.974,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 40.920.000,00 €.

1.5.2 Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 konnte bisher leider noch nicht fertiggestellt werden, die vorläufigen Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (Posten 10)	262,6 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 19)	<u>274,9 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20)	- 12,3 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21)	3,7 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22)	<u>3,0 Mio. €</u>
Finanzergebnis (Posten 23)	+ 0,7 Mio. €

Rechnerischer Jahresfehlbetrag	- 10,5 Mio. €
Weitere Veränderungen durch noch nicht erfolgte Jahresabschlussbuchungen	- 12,5 Mio. €
Vorläufiger Jahresfehlbetrag	- 23,0 Mio. €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10)	290,9 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17)	<u>296,3 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18)	- 5,4 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19)	5,8 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20)	<u>3,2 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (Posten 21)	+ 2,6 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26)	- 3,0 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35)	4,3 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42)	<u>53,5 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43)	- 49,2 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag (Posten 44)	- 52,1 Mio. €

1.6 Haushaltsplan 2022

1.6.1 Haushaltsplanverfahren 2022

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 verabschiedet.

Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert. Der 1. Nachtragshaushaltsplan mit der Nachtragshaushaltssatzung und dem Nachtragsstellenplan wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 12. September 2022 beschlossen.

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbetrag
Haushaltsplan	332.603.745,00€	324.679.885,00 €	7.923.860,00 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	305.660.745,00 €	305.011.140,00 €	+ 649.605,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	13.651.206,00 €	86.967.214,00 €	- 73.316.008,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	72.994.053,00 €	327.650,00 €	+ 72.666.403,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 20.115.000,00 €.

1.6.2 Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 konnte bisher leider noch nicht fertiggestellt werden, die vorläufigen Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (Posten 10)	287,1 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 19)	<u>269,0 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20)	+ 18,1 Mio.€
Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21)	0,5 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22)	<u>0,4 Mio. €</u>

Finanzergebnis (Posten 23)	- 0,1 Mio. €
Rechnerischer Jahresüberschuss	+ 18,2 Mio. €
Weitere Veränderungen durch noch nicht erfolgte Jahresabschlussbuchungen	- 13,6 Mio. €
Vorläufiger Jahresüberschuss	+ 4,6 Mio. €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10)	301,0 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17)	<u>285,2 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18)	+ 15,8 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19)	0,6 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20)	<u>0,5 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (Posten 21)	+ 0,1 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26)	+ 13,2 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35)	15,8 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42)	<u>40,6 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43)	- 24,2 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag (Posten 44)	- 8,3 Mio. €

1.7 Haushaltsplan 2023

1.7.1 Haushaltsplanverfahren 2023

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16. Januar 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 verabschiedet.

Im Laufe des Jahres wurde eine Nachtragshaushaltssatzung zur Änderung des Stellenplans erlassen.

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbe- trag
Haushaltsplan	263.898.015,00€	329.592.095,00 €	- 65.694.080,00 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	258.408.325,00 €	309.286.730,00 €	- 50.878.405,00 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	9.160.000,00 €	50.679.854,00 €	- 41.519.854,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	92.703.189,00 €	304.930,00 €	+ 92.398.259,00 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 12.903.625,00 €.

1.7.2 Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 konnte bisher leider noch nicht fertiggestellt werden, die vorläufigen Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (Posten 10)	295,7 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (Posten 19)	<u>296,8 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 20)	- 1,1 Mio.€
Zins- und sonstige Finanzerträge (Posten 21)	9,8 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Posten 22)	<u>1,0 Mio. €</u>
Finanzergebnis (Posten 23)	+ 8,8 Mio. €
Rechnerischer Jahresüberschuss	+ 7,7 Mio. €

Weitere Veränderungen durch noch nicht erfolgte Jahresabschlussbuchungen	- 14,5 Mio. €
Vorläufiger Jahresfehlbetrag	- 6,8 Mio. €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (Posten 10)	282,8 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (Posten 17)	<u>282,9 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (Posten 18)	- 0,1 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (Posten 19)	8,5 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (Posten 20)	<u>1,0 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (Posten 21)	+ 7,5 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26)	+ 7,4 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 35)	3,2 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 42)	<u>37,1 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43)	- 33,9 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag (Posten 44)	- 26,6 Mio. €

1.8 Haushaltsplan 2024

1.8.1 Haushaltsplanverfahren 2024

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss /Fehlbetrag
Haushaltsplan	304.296.701,68€	340.800.902,72 €	- 36.504.201,04 €
Finanzhaushalt			
	ordentl. Einzahlungen	ordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	298.653.186,68 €	315.801.895,72 €	- 17.148.709,04 €
	außerordentl. Einzahlungen	außerordentl. Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	9.669.040,00 €	52.848.759,00 €	- 43.179.719,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo
Haushaltsplan	60.592.357,04 €	263.929,00 €	60.328.428,04 €

Eine Kreditaufnahme war nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 11.212.400,00 €.

1.8.2 Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 konnte bisher leider noch nicht fertiggestellt werden, die vorläufigen Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge (E8)	351,7 Mio. €
Summe der lfd. Aufwendungen (E15)	<u>308,0 Mio. €</u>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16)	+ 43,7 Mio.€
Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	6,6 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	<u>1,1 Mio. €</u>
Finanzergebnis (E19)	+ 5,5 Mio. €
Rechnerischer Jahresüberschuss	+ 49,2 Mio. €

Weitere Veränderungen durch noch nicht erfolgte Jahresabschlussbuchungen	- 19,5 Mio. €
Vorläufiger Jahresüberschuss	+ 29,7 Mio. €

Finanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen (F8)	355,2 Mio. €
Summe der lfd. Auszahlungen (F15)	<u>264,4 Mio. €</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (F16)	90,8 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F17)	5,0 Mio. €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	<u>0,3 Mio. €</u>
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (F19)	+ 4,7 Mio. €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	+ 95,5 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	6,7 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	<u>49,8 Mio. €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	- 43,1 Mio. €
Finanzmittelüberschuss (F34)	+ 52,3 Mio. €

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2025 verabschiedet. Im Laufe des Jahres wurde der Haushaltsplan nicht durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert.

Ergebnishaushalt

Für das Jahr 2025 wurden laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E8) in Höhe von 365.334.720,00 €, Zins- und sonstige Finanzerträge (lfd. Nr. E17) in Höhe von 4.344.068,00 € und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. E22a) in Höhe von 82.500,00 € geplant. Insgesamt wurden demnach Erträge in Höhe von 369.761.288,00 € erwartet.

Der geplante Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. E15) betrug 407.112.400 €, die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (lfd. Nr. E18) betrugen 1.054.242,00 € und die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (lfd. Nr. E22b) betrugen 82.500,00 €. Insgesamt wurden Aufwendungen in Höhe von 408.249.142,00 € geplant.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies war beim Haushalt 2025 nicht der Fall, da die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen überstiegen.

Insgesamt beläuft sich der geplante Jahresfehlbetrag 2025 auf 38.487.854,00 € (lfd. Nr. E23), welcher über den Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

Die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2025 wurden wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer	332 v. H.
Grundsteuer A	67,5 v. H.
Grundsteuer B	80 v. H.

Finanzhaushalt

Zur Finanzierung der Investitionen wurden Einzahlungen, z. B. aus Zuwendungen, einmaligen Beiträgen oder der Tilgung von Darlehen in Höhe von insgesamt 17.489.378,00 € veranschlagt (lfd. Nr. F27).

Auszahlungen für Investitionen wurden in Höhe von 25.453.951,00 € geplant (lfd. Nr. F32).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab mit – 7.964.573,00 € ein negatives Ergebnis (lfd. Nr. F33).

Daher war in der Planung eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (lfd. Nr. F43) in Höhe von 26.175.548,00 € vorgesehen.

Der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 beträgt 220.838.160,16 €.

Die Veranschlagung einer Kreditaufnahme war im Haushaltsplan 2025 nicht notwendig.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf 31.041.750,00 €.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2026 wie folgt beschlossen:

3.1 Ergebnishaushalt

3.1.1 Erträge

Für das Jahr 2026 werden erwartet:

laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E8)	371.525.757,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17)	4.746.939,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22a)	<u>82.500,00 €</u>
insgesamt	376.355.196,00 €

Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,6 Mio. €.

3.1.2 Aufwendungen

Für das Jahr 2025 werden erwartet:

laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15)	399.549.249,00 €
Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18)	1.321.161,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. E22b)	<u>82.500,00 €</u>
Insgesamt	400.952.910,00 €

Die geplanten Aufwendungen konnten im Vergleich zum Vorjahr auf rd. 7,3 Mio. € reduziert werden.

3.1.3 Jahresergebnis

Gemäß § 18 Abs. I Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Im Jahr 2026 werden die Gesamterträge nicht zur Deckung der Gesamtaufwendungen ausreichen, so dass der voraussichtliche Jahresfehlbetrag (Ifd. Nr. E23 – Jahresergebnis) 24.597.714,00 € beträgt.

3.1.3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. E1)

Für 2026 wird der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 67,5 v. H., für die Grundsteuer B auf 80 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 332 v. H. festgesetzt.

Die Steuereinnahmen sind aufgrund der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten Tatsachen ermittelt. Bei der Gewerbesteuer werden bei einem Hebesatz von 332 v. H. Erträge in Höhe von 260 Mio. € erwartet. Somit sind die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer gleichbleibend zum Vorjahr.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden anhand der regionalisierten Steuerschätzung und den entsprechenden Schlüsselzahlen ermittelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um rd. 3 Mio. €.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. E2)

Der größte Anteil der Erträge in diesem Bereich stellen die Kreiszuschüsse zu den Personalkosten der städtischen Kindertagesstätten dar. Für 2026 werden für diesen Bereich Erstattungen in Höhe von rd. 19,3 Mio. € erwartet.

Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E3)

Hier sind Erträge aus Ersatz von Sozialleistungen, Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, Leistungen von Sozialleistungsträgern und die Erstattung des örtlichen Trägers, des Landkreises Mainz-Bingen, veranschlagt.

Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E4 und E5)

Hier sind folgende Schwerpunkte der Einnahmen festzuhalten:

- Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, Passgebühren
- Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
- Erträge aus Verkäufen
- Miet- und Pachteinahmen einschließlich Umlage Zentrales Gebäudemanagement
- Essensgelder Schulen und Kindertagesstätten
- Eintrittsgelder

Unter Posten E4 wird die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten der in den Vorjahren vereinbarten Erschließungs- und Ausbaubeiträgen in Höhe von rd. 3 Mio. € veranschlagt.

Die Erträge aus der Umlage Zentrales Gebäudemanagement betragen in 2025 insgesamt 9,6 Mio. €.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Ifd. Nr. E6)

Unter diesem Posten werden u.a. folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

- vom Stadtwald, Weiterbildungszentrum und Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH für Personalbetreuung und Gesundheitsmanagement
- vom Land für Wahlen, Unterhaltung der Landesstraßen, Ausgrabungen der Forschungsstelle und Museumsausstellung
- vom Landkreis für Leistungen aus dem Bereich Gesundheitsmanagement und Nichtsesshafte
- Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen
- Teilnehmerbeiträge und Kostenerstattungen durch Privatpersonen und Firmen
- Personal-, Verwaltungs- und Betriebskosten für Kindertagesstätte durch Firma Boehringer

Insbesondere für die Unterhaltung der Landesstraßen sind für das Haushaltsjahr 2026 Erträge aus Kostenerstattungen durch das Land Rheinland-Pfalz in Höhe von rd. 1,3 Mio. € veranschlagt.

Aus dem bestehenden Betrauungsakt mit der Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH werden Kostenerstattungen in Höhe von 650.000,- € erwartet.

Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. E7)

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich u.a. um Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben sowie Umsatzerlöse des städtischen Bauhofs.

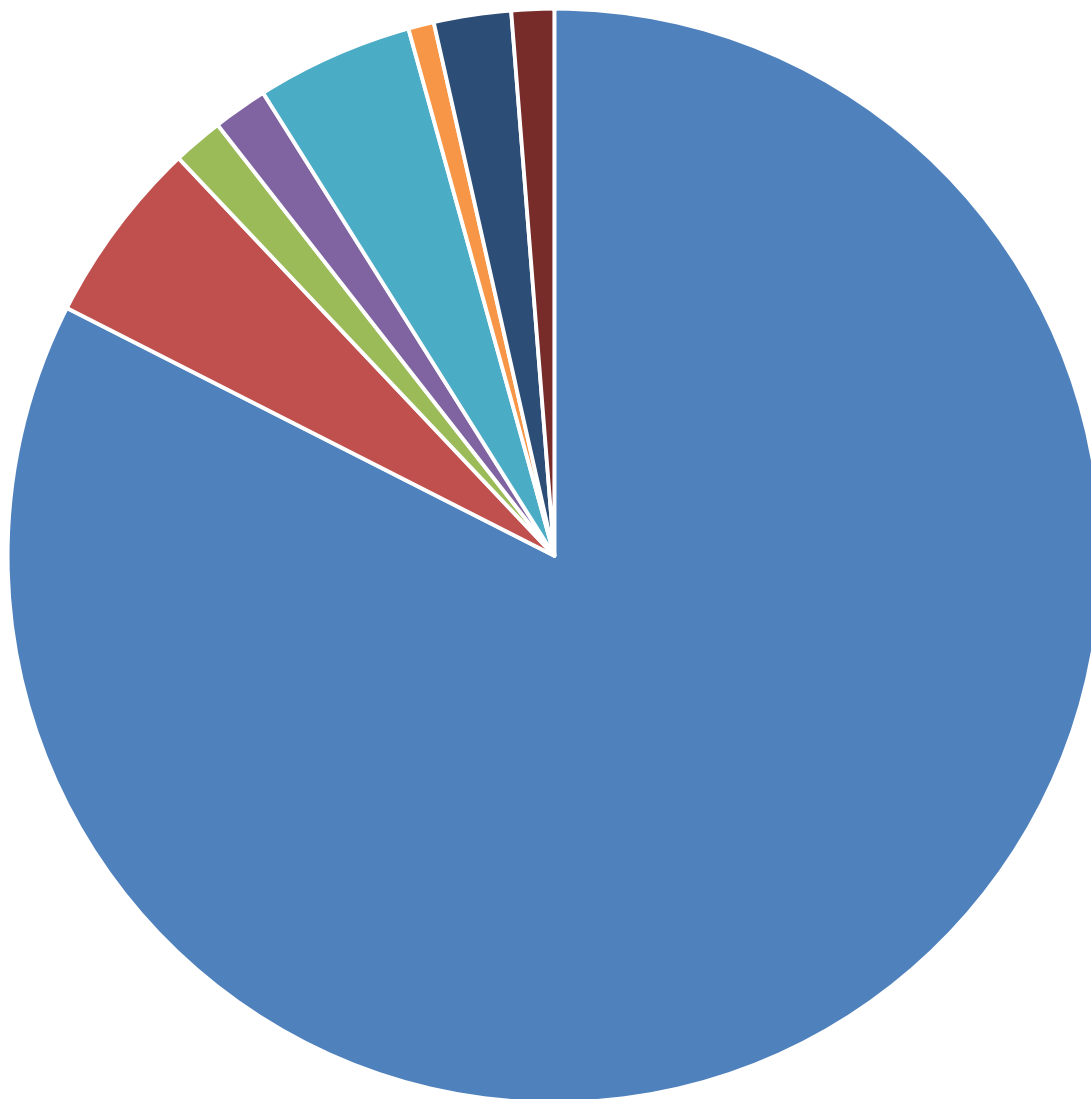
Außerdem werden die – nicht kassenwirksamen – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Rückstellungen Altersteilzeit / Urlaub / Überstunden Beamte und Beschäftigte) hier verbucht.

Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17)

Hier werden im Wesentlichen die Zinsen aus Geldanlagen verbucht. Außerdem ist hier unter den „Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens“ die Entnahme aus der Sonderzahlung Versorgungskasse (Vorauszahlung auf zukünftige Umlageverpflichtungen) verbucht, die den zu zahlenden Beiträgen an die Versorgungskasse entspricht.

Ein weiterer Ertrag sind die Zinsen aus den Darlehen an die Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim, die Rhein Hessische und den Stadtwald.

Erträge



■ Steuern und ähnliche Abgaben

■ Erträge der sozialen Sicherung

■ privatrechtliche Leistungsentgelte

■ sonstige laufende Erträge

■ Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonstige

■ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

■ Kostenerstattungen und -umlagen

■ Zinserträge u. sonstige Finanzerträge

3.1.3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. E9)

Die Personalaufwendungen werden – mit Ausnahme der Zuführungen zu den Rückstellungen – sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt veranschlagt.

Der Personalaufwand einschließlich Rückstellungen und Versorgungsaufwendungen beträgt insgesamt rd. 60,2 Mio. € und somit rd.15,1 % an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. E15).

Der Personalaufwand ist den einzelnen Produkten zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. E10)

Insgesamt sind rd. 34 Mio. € als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Da diese Beträge auch kassenwirksam werden, sind sie in gleicher Höhe als Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Summe setzt sich aus folgenden Schwerpunkten zusammen:

• Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	6.830.200,00 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke (z.B. Reinigung)	5.278.450,00 €
• Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.163.250,00 €
• Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.269.300,00 €
• Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	368.000,00 €
• Fahrzeugunterhaltung	448.100,00 €
• Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	419.500,00 €
• Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.100,00 €
• Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.162.625,00 €
• Essenskosten	1.706.000,00 €
• Verbrauchsmittel	560.200,00 €
• Kostenerstattungen an Dritte	430.260,00 €
• Sach- und Dienstleistungen	6.739.656,00 €

In diesen Ansätzen sind auch die Bauhofleistungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie für sonstige Dienstleistungen enthalten.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 4,3 Mio. €. Hierin sind 2,25 Mio. € für die Ausstattung des Rathauses nach erfolgter Erweiterung und Modernisierung enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. E11)

Ziel der Kommunalen Doppik ist u. a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Damit verbunden ist die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverlust des städtischen Vermögens dar. Die Abschreibungen werden als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflussen das Jahresergebnis.

Nach den Vorschriften der GemHVO sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt – lineare Abschreibung) zu vermindern.

Die voraussichtliche Summe der Abschreibungen beläuft sich auf rd. 20,4 Mio. €.

Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

• Immaterielle Vermögensgegenstände	1.687.768,00 €
• Straßen, Wege, Plätze	6.750.026,00 €
• Infrastrukturvermögen	213.960,00 €
• Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	170.000,00 €
• Unbebaute Grundstücke	732.43300 €
• Bebaute Grundstücke/Gebäude	7.003.600,00 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.438.319,00 €
• Maschinen und technische Anlagen	708.990,00 €
• Fahrzeuge	1.502.987,00 €

Wegen der noch nicht abgeschlossenen Buchungen in der Anlagenbuchhaltung für die Vorjahre können sich diese Ansätze noch verändern. Außerdem erhöhen sich die Abschreibungen aufgrund der Fertigstellung von Hochbaumaßnahmen und dem Abschluss von Straßenbaumaßnahmen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ild. Nr. E12)

Unter diesem Punkt sind die von der Stadt zu zahlenden Umlagen nachgewiesen.

Dazu gehören:

• Kreisumlage	170,1 Mio. €
• Finanzausgleichsumlage	46,5 Mio. €
• Gewerbesteuerumlage	<u>27,4 Mio. €</u>
	244,0 Mio. €

Die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage werden aus den Steuer-Ist-Einnahmen vom 01. Oktober 2024 bis 30. September 2025 errechnet.

Die Kreisumlage wurde mit 38 % Eingangsumlagesatz und 10 % Progression hochgerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Kreisumlage um rd. 9 Mio. €, dies ist überwiegend auf die sinkende Steuerkraftmesszahl zurückzuführen, welche zur Berechnung der voraussichtlichen Kreisumlage heranzuziehen ist.

Die zu erwartende Finanzausgleichsumlage reduziert sich um rd. 2,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den erwarteten Ist-Einzahlungen aus der Gewerbesteuer je Quartal und reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,9 Mio. €.

Weiter sind hier die laufenden Zuschüsse an Institutionen und Vereine veranschlagt, z. B. Personalkostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger, Zuschüsse an Sportvereine und kulturelle Vereine, der Zuschuss an das Weiterbildungszentrum, der Verlustausgleich Regionalbad, die Ehrenamtsförderung, die Förderung des Regionalen Nahverkehrs etc.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13)

Die Aufwendungen für die Sozialhilfe basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Regelungen und sind nicht beeinflussbar.

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) einschließlich den Leistungen für Asylbewerber, den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) und den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Unterkunft und Heizung (SGB II).

Den Aufwendungen stehen entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Sozialleistungsträger und den Erstattungen des Landkreises, entgegen.

Des Weiteren werden unter diesem Posten auch freiwillige Leistungen im Rahmen der sozialen Sicherung veranschlagt. Diese sind u. a. Kosten für den Ingelheim-Pass, Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der gesetzlichen Leistungen, Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger und an Vereine.

Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen rd. 25 Mio. € und verteilen sich auf folgende Schwerpunkte:

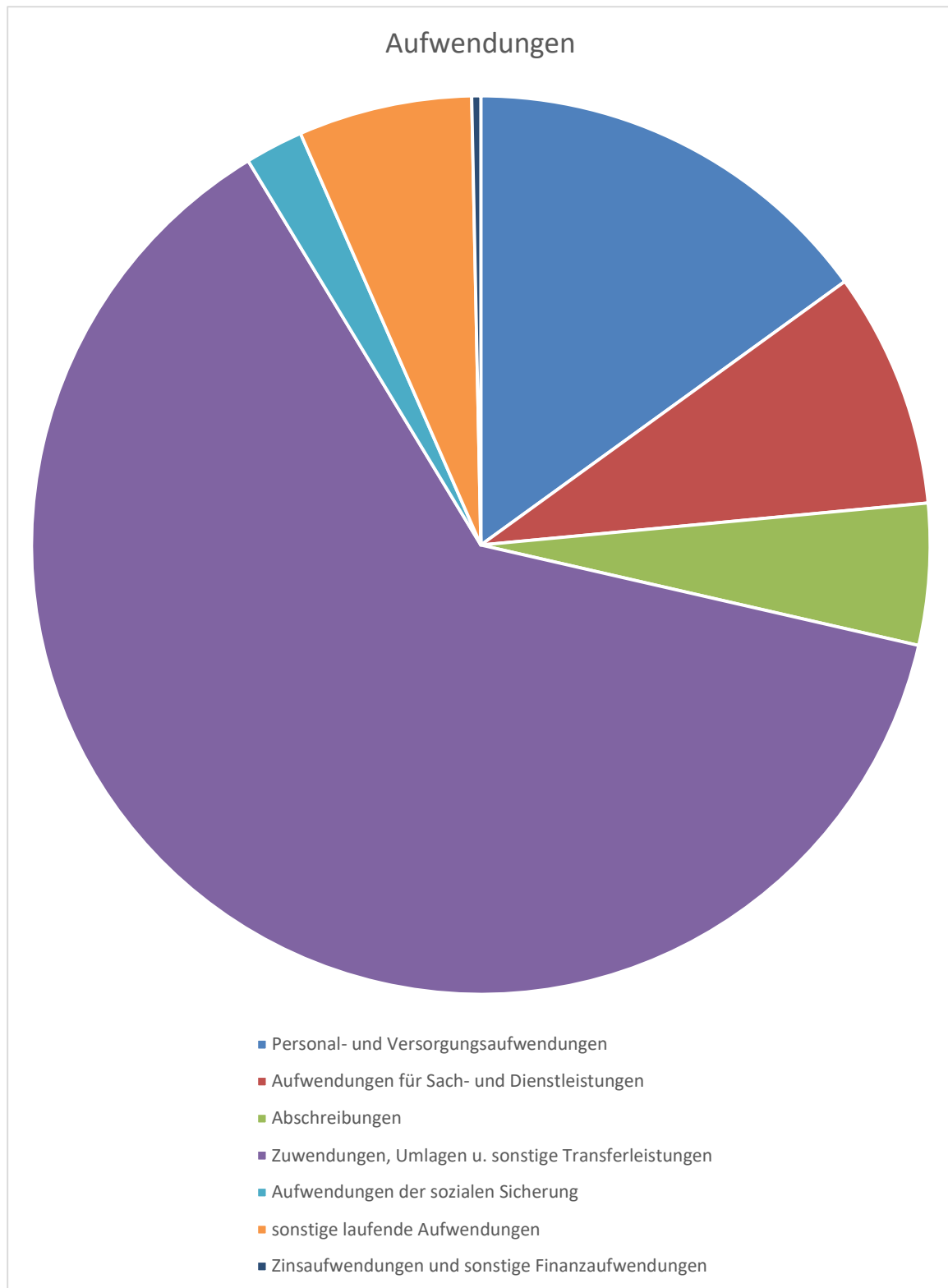
• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen,	2.003.550,00 €
• Leiharbeitskräfte	1.874.000,00 €
• Büromaterial, Bücher und Zeitschriften	398.960,00 €
• Versicherungsbeiträge	882.690,00 €
• Porto und Versandkosten	168.290,00 €
• Telefonkosten, Datenübertragung	176.775,00 €
• Datenverarbeitung	1.259.150,00 €
• Aus- und Fortbildung	817.020,00 €
• Dienst- und Schutzkleidung	98.550,00 €
• Mieten und Pachten	2.413.600,00 €
• Umlage Zentrales Gebäudemanagement	10.133.000,00 €
• Öffentliche Bekanntmachungen	323.850,00 €
• Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	323.850,00 €
• Repräsentation	181.350,00 €
• Beiträge zu Verbänden und Vereinen	105.270,00 €

Gegenüber dem Vorjahr steigen die laufenden Aufwendungen um rd. 1,9 Mio. €.

Zinsaufwand (Ifd. Nr. E18)

Unter diesem Posten ist der Aufwand für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Ansatz ist allerdings nicht errechenbar, da für die Verzinsung zu Grunde liegende Steuererstattungen nicht absehbar sind.

Des Weiteren wurden Zinsen für alte Darlehen der ehemaligen Verbandsgemeinde Heidesheim, welche nach erfolgter Fusion auf die Stadt Ingelheim am Rhein übergegangen sind, veranschlagt.



3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt weist in der Planung im Jahr 2026 einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.527.045,00 € (siehe lfd. Nr. F23) aus.

In der lfd. Nr. F33 wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem negativen Betrag in Höhe von 34.152.335,00 € ausgewiesen. Saldiert mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von -1.051.161,00 € (lfd. Nr. F37) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 38.730.541,00 €, der den liquiden Mitteln zu entnehmen ist (lfd. Nr. F43).

Eine Kreditfinanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nicht vorgesehen.

Nach derzeitigem Planungsstand ist auch im Jahr 2027 mit einem Finanzmittelfehlbetrag zu rechnen, welcher zu einer weiteren Reduzierung der liquiden Mittel führen wird.

3.2.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F24 – F27)

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 52.300,00 € (lfd. Nr. F24) sowie 3.046.600,00 € aus Beiträgen (lfd. Nr. F25) veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen sind abhängig von der Anzahl der abrechenbaren Maßnahmen und deren Kosten.

Aus dem Verkauf von Grundstücken wurden Einzahlungen in Höhe von 8 Mio. € und insgesamt rd. 1,3 Mio. € an Tilgung für gewährte Darlehen (beides in lfd. Nr. F26 enthalten) eingeplant.

Insgesamt beläuft sich die Summe aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 12,4 Mio. € (lfd. Nr. F27) und ist um rd. 5,1 Mio. € geringer als im Jahr 2025.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F28 – F32)

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen (lfd. Nr. F32) in Höhe von rd. 46,6 Mio. € veranschlagt, davon Auszahlungen für Sachanlagen von rd. 40,7 Mio. € (lfd. Nr. F29).

Die geplanten Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt rd. 1,1 Mio. € (lfd. Nr. F28).

Unter Auszahlungen für Finanzanlagen (lfd. Nr. F30) wurde die Erhöhungen der Kapitalrücklagen der Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH (3,6 Mio. €) veranschlagt.

Für sonstige Investitionsauszahlungen (Ifd.-Nr. F31) wurde für 2026 ein Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwald in Höhe von 481.000,00 € und ein Darlehen an die Rhein Hessische in Höhe von 700.000,00 € veranschlagt.

An wesentlichen Sachinvestitionen und Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände sind veranschlagt (ab 100.000 €):

Leitsystem Rathaus	100.000,00 €
Neuanschaffungen nach Rathaussanierung	1.540.000,00 €
Datenverarbeitungssoftware	110.000,00 €
Hardware und EDV-technische Ausstattung	130.000,00 €
Kapitalerhöhung Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH	3.600.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH	400.000,00 €
Investitionskostenzuschuss WBZ gGmbH	140.000,00 €
Buswartehallen	150.000,00 €
e-Busse	357.181,00 €
Ersatzbeschaffung IT-Infrastruktur Feuerwehr	210.000,00 €
Flachwasserboot Feuerwehr	110.000,00 €
Feuerwehrfahrzeuge	1.122.500,00 €
Abrollbehälter Feuerwehr	203.700,00 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten	100.000,00 €
Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn	450.000,00 €
Ausbau Berndesallee Heidesheim	900.000,00 €
Ausbau Binger Straße	150.000,00 €
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	150.000,00 €
Verlegung Leerrohre im Stadtgebiet	100.000,00 €
Sanierung Dorfplatz Sporkenheim	100.000,00 €
Aufwertung Flutgraben Heidesheim	800.000,00 €
kleinere Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	100.000,00 €
Begrünung Sebastian-Münster-Platz	150.000,00 €
Burggarten Burg Windeck	120.000,00 €
grüner Vorplatz Sportpark	300.000,00 €
Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	160.000,00 €
Spielplatz Auf dem Graben	200.000,00 €
Spielplatz Jungau	300.000,00 €
Umsetzung Spielleitplanung Heidesheim	150.000,00 €
Spielplatz Sierstorffstraße Heidesheim	160.000,00 €
Verkehrsübungsplatz	100.000,00 €
Spielplatz Lärchenweg	400.000,00 €
Spielplatz Im Georgenflur Heidesheim	300.000,00 €
Sanierung Trockenmauer Bismarkturm	100.000,00 €
Sanierung Friedhof Wackernheim	200.000,00 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen Wirtschaftsförderung	100.000,00 €
Erwerb bebaute Grundstücke	760.000,00 €
Erwerb unbebaute Grundstücke	150.000,00 €
Modernisierung Rathaus	6.000.000,00 €
Ausstattung Außenanlagen Kindertagesstätten	120.000,00 €
Parkhaustechnik	530.000,00 €
Erweiterung Rathaus	2.200.000,00 €
Modernisierung und Erweiterung Theodor-Heuss-Schule	1.000.000,00 €
Neubau Präsident-Mohr-Schule	3.600.000,00 €
Erweiterung Grundschule An der Sandmühle	500.000,00 €
Außenanlage Mehrgenerationenhaus	150.000,00 €

Neubau Tiefgarage Ober-Ingelheim	1.000.000,00 €
Modernisierung und Erweiterung Sportplatzgebäude Großwinternheim	300.000,00 €
Außenanlagen KGH Ingelheim-West	100.000,00 €
Freiflächen Präsident-Mohr-Schule	300.000,00 €
Sanierung und Erweiterung KiTa Zwergenhaus	1.500.000,00 €
Neubau Mensa Präsident-Mohr-Schule	1.530.000,00 €
Neubau Sporthalle Präsident-Mohr-Schule	1.000.000,00 €
Neubau Infrastrukturkanal Präsident-Mohr-Schule	5.000.000,00 €
Außenanlagen Rabenkopf-Grundschule Wackernheim	250.000,00 €
Neubau Feuerwehrhaus Heidesheim	500.000,00 €
Modernisierung Zentrale Sporthalle Heidesheim	350.000,00 €
Modernisierung Mensa Grundschule Heidesheim	450.000,00 €
Calisthenics-Anlage Sportpark	120.000,00 €
Fassadenbegrünung Parkhaus Keltenweg	250.000,00 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen Bauhof	380.000,00 €
Dienstfahrzeuge Bauhof	430.000,00 €
Sonderfahrzeuge Bauhof	658.000,00 €
Zusatzgeräte für Bauhoffahrzeuge	210.000,00 €

Sämtliche Einzelansätze sowie die Darstellung der Finanzierung der Maßnahmen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden; die Investitionen sind dort getrennt dargestellt.

Auszahlungen für Tilgung (Ifd. Nr. F36)

Zur Tilgung der noch bestehenden Investitionskredite der ehem. Verbandsgemeine Heidesheim am Rhein wurden 1.051.161,00 € veranschlagt.

3.3 Bewirtschaftungsregeln, Wertgrenze

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis). Die Bewirtschaftungsregeln sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Dies gilt entsprechend für die Teilfinanzhaushalte. Die Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt gilt kraft Gesetzes. Sie kann durch Entscheidung des Rates aufgehoben oder verändert werden.

In den Jahren 2009 bis 2012 wurde die gesetzlich geregelte Deckungsfähigkeit aufgrund Beschluss des Stadtrates nicht angewandt. Es wurden individuelle Deckungskreise unterhalb der Teilhaushalte gebildet.

Seit 2013 werden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung angewandt, so dass die Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt grundsätzlich auf der Ebene der Teilhaushalte liegt. Weiter werden aber Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Ehrenamtsförderung in getrennten Deckungskreisen geführt.

Zweckbestimmte Erträge sind weiterhin kraft Gesetzes (bei rechtlicher Verpflichtung) oder kraft Haushaltsvermerk (z. B. bei einem sachlichen Zusammenhang) zweckgebunden mit der Folge, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden können.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktes wurden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Bewirtschaftungsregeln sind in der „Übersicht über die Deckungsfähigkeit“ für den gesamten Haushalt zusammengefasst dargestellt.

Durch die Regelungen in § 17 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze des Ergebnishaushaltes grundsätzlich übertragbar, soweit nicht durch Haushaltsvermerk etwas anderes bestimmt ist. Da der Stadtrat keine andere Entscheidung getroffen hat, ist es bei dieser gesetzlichen Regelung geblieben.

Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ausgabeermächtigung allerdings nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO ist dem Rat im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses eine Übersicht der Übertragungen zur Beschlussfassung vorzulegen. In Ingelheim wurde diese Aufgabe auf den Haupt- und Finanzausschuss delegiert (Zuständigkeitsordnung HuFA).

Eine Wertgrenze zur Darstellung der Investitionen (§ 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO) wurde bisher nicht festgelegt, daher werden alle Investitionen einzeln in den Teilhaushalten dargestellt.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) und Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied dar zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Ingelheim am Rhein zum 01. Januar 2009 wurde in der öffentlichen Stadtratssitzung am 14. Dezember 2009 vom Stadtrat festgestellt. Danach ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 455.109.994,68 €. Die Eröffnungsbilanz wurde allerdings noch einmal korrigiert und durch Beschluss des Stadtrates vom 05. November 2012 wurde das Eigenkapital um rd. 15 Mio. € erhöht und somit zum 01. Januar 2009 auf 470.701.258,47 € festgesetzt.

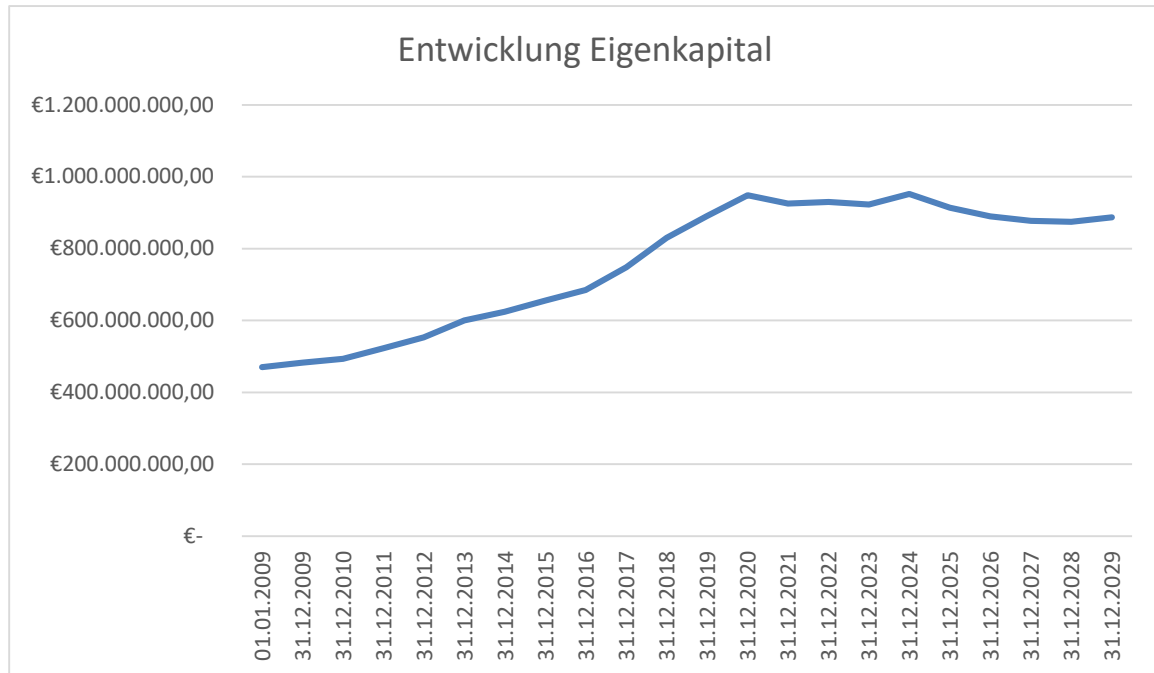
Die Ergebnisse der Planung bzw. der Jahresabschlüsse/Jahresfehlbeträge betragen:

Jahr	Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss	Sonstige Änderungen Eigenkapital	Stand zum 31.12. lt. Bilanz
01.01.2009				470.701.258,47 €
2009 *		7.214.433,06 €	4.290.775,63 €	482.206.467,16 €
2010 *	10.253.987,75 €		21.597.094,10 €	493.549.573,51 €
2011 *		28.090.589,85 €	1.195.634,03 €	522.835.797,39 €
2012 *		32.233.594,52 €	2.113.263,05 €	552.956.128,86 €
2013 *		45.897.803,06 €	985.335,49 €	599.839.267,41 €
2014 *		16.650.169,91 €	7.455.103,80 €	623.944.541,12 €
2015 *		30.001.683,01 €	943.088,63 €	654.889.312,76 €
2016 *		30.622.862,90 €	-792.650,54 €	684.719.525,12 €
2017 *		63.285.089,80 €	-11.002,22 €	747.993.612,70 €
2018 **		81.894.529,87 €		829.888.142,57 €
2019 **		60.929.714,41 €		890.817.856,98 €
2020 **		57.166.202,48 €		947.984.059,46 €
2021 **	22.989.458,54 €			924.994.600,92 €
2022 **		4.598.787,11 €		929.593.388,03 €
2023 **	6.828.479,79 €			922.764.908,24 €
2024 **		29.703.915,33 €		952.468.823,57 €
2025 ***	38.487.854,00 €			913.980.969,57 €
2026 ***	24.597.714,00 €			889.383.255,57 €
2027 ***	12.026.446,00 €			877.356.809,57 €
2028 ***	3.159.448,00 €			874.197.361,57 €
2029 ***		12.828.406,00 €		887.025.767,57 €

* festgestellt

** lt. vorl. Jahresergebnis

*** lt. Planung



5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F23) weist 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,5 Mio. € aus.

Beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F33) ergibt sich ebenfalls ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. 34,1 Mio. €. Eine Deckung dieses Fehlbetrages aus Finanzierungstätigkeit sollte grundsätzlich durch einen Überschuss aus den laufenden Einnahmen (lfd. Nr. F23) erfolgen. Aufgrund des negativen Saldos der laufenden Einnahmen, ist eine Deckung für 2026 nicht möglich.

In Summe beträgt der Finanzmittelfehlbetrag (lfd. Nr. F34) für 2026 somit rd. 37,7 Mio. €.

Zuzüglich der Tilgung für bestehende Investitionskredite (lfd. Nr. F36) führt dies zu einer Reduzierung der liquiden Mittel (lfd. Nr. F43) um 38.730.541,00 €.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mitteln zum 31.12.2026 beträgt 182.107.619,16 €.

6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der kommenden Haushaltsjahre

Das Volumen der Auszahlungen für Investitionen (Ifd. Nr. F32) beträgt in 2026 insgesamt rd. 46,6 Mio. €.

Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1,1 Mio. €
Auszahlungen für Sachanlagen	40,7 Mio. €
Auszahlungen für Finanzanlagen	3,6 Mio. €
Sonstige Investitionsauszahlungen	1,2 Mio. €

Die Sachinvestitionen (ohne die Grundstücke) belasten die Folgejahre in der Zukunft mit Abschreibungen und Folgekosten die im Ergebnishaushalt finanziert werden müssen. Auch die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Gewährung von Investitionszuschüssen) belasten die Folgejahre mit Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Für 2026 beträgt die Summe der Abschreibungen (Ifd. Nr. E11) rd. 20,4 Mio. €.

7. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Stadt Ingelheim am Rhein ist seit den Sondertilgungen in den Haushaltsjahren 2003 und 2004 in ihrem Kernhaushalt schuldenfrei.

Auch im Haushaltsplan 2026 und in den Finanzplanungsjahren bis 2029 sind keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im Haushaltsplan nicht vorgesehen.

Durch die Eingemeindung der VG Heidesheim mit den zwei Ortsgemeinden sind Darlehensverbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen in Höhe von 11,3 Mio. € (Stand 31.12.2018) auf die Stadt Ingelheim am Rhein übergegangen. Zwischenzeitlich konnten diese Darlehen teilweise abgelöst werden, für die verbleibenden Darlehen wurden im Haushalt 2026 noch Zinsen in Höhe von 21.161,00 € und Tilgung in Höhe von 1.051.161,00 € veranschlagt.

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Finanzhaushalt 2026 ff schließt mit einem Fehlbetrag ab, so dass eine Entnahme aus den liquiden Mitteln erfolgen muss.

Insgesamt ist die Finanzlage der Stadt Ingelheim am Rhein durch den Bestand an liquiden Mitteln so gut, dass die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung derzeit nicht erforderlich ist.

Die Haushaltssatzung enthält daher keine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

9. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO hat die Stadt Ingelheim am Rhein zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigt.

Da die hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2018 Auswirkungen auf die Höhe der Kreis- und der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2019 haben, wurde im Haushaltsjahr 2018 von der Möglichkeit der Bildung dieses Sonderpostens Gebrauch gemacht. Dem Sonderposten wurden 86 Mio. € im Jahr 2018 aufwandswirksam zugeführt und dieser Betrag wurde in 2019 wieder ertragswirksam aufgelöst.

Da im 4. Quartal 2019 die Gewerbesteuereinzahlungen fast doppelt so hoch waren wie erwartet, wurde im Jahr 2019 erneut ein Sonderposten in Höhe von 29 Mio. € gebildet, welcher im Jahr 2021 ertragswirksam aufgelöst wurde und so die Belastungen aus den Umlagen verringerte.

Im Haushaltsjahr 2020 erhielt die Stadt Ingelheim am Rhein eine Landeszuwendung in Höhe von rd. 17,2 Mio. € als Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der COVID-19-Pandemie. Da diese Zuwendung im 2. Quartal 2021 wieder zurückzahlen war, wurde in Absprache mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ein entsprechender Sonderposten gebildet. Die Auflösung erfolgte im Haushaltsjahr 2021.

Auch im Jahr 2021 musste aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuererträge ein Sonderposten in Höhe von 21,7 Mio. € gebildet werden, welcher in 2022 sodann ertragswirksam aufzulösen ist.

In den Folgejahren erfolgte keine Sonderpostenbildung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	28.071.000,00	610.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	11.122.500,00	6.435.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	39.208.500,00	7.045.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			
	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	in €		
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	1.461.936,98	1.261.345,22	210.184,51
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)			
darunter:			
5. a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8. Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.461.936,98	1.261.345,22	210.184,51

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
zum Haushaltsplan 2026							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
in 1.000 €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		95.455	-18.010	-3.527	9.807	19.426	36.166
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	271	201	1.051	83	23	17
	3 Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	-	-	-	-	-	-
	4 Zwischensumme	95.184	-18.211	-4.578	9.724	19.403	36.149
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	95.184	-18.211	-4.578	9.724	19.403	36.149
Endfällige Kredite Jahr 2026 - Betrag: 913.868,60 € Jahr 2027 - Betrag: 44.656,19 € Jahr 2028 - Betrag: 6.847,34 € Jahr 2029 - Betrag: 0,00 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr ... - Betrag ... € - entfällt					

Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt

Für den Ergebnishaushalt gelten mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51 und tlw. 56) und der Ehrenamtsförderung die Regelungen des § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO, d. h. die Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte.

Zusätzlich werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO folgende Deckungskreise eingerichtet:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51, Konto 5614) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 99). Zu diesem Deckungskreis zählen auch die Personalkostenzuschüsse des Landes bzw. Kreises für Kindertagesstätten (Konto 36501-41443000) und die Erträge aus den Auflösungen der Rückstellungen im Personalbereich (Konten 46614000 bis 46614900).

Die Aufwendungen für die Ehrenamtsförderung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 98). Im Haushaltsjahr 2026 ist vorgesehen, für die Ehrenamtsförderung 25.000 € zur Verfügung zu stellen. Nähere Regelungen enthalten die „Richtlinien zur nachhaltigen Sicherung des Ehrenamtes und ehrenamtlicher Tätigkeit in der Stadt Ingelheim am Rhein vom 14. Juni 2010“.

Die Ehrenamtsförderung ist im Produkt 61101 zentral veranschlagt. Der Aufwand für die Ehrenamtsförderung soll aber in den Produkten verbucht werden, denen er sachlich zurechenbar ist. Auch diese dann noch einzurichtenden Produkt-Sachkonten werden in den Deckungskreis einbezogen. Außerdem werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO die Ansätze für ordentliche Auszahlungen für die Ehrenamtsförderung zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Ehrenamtsförderung für einseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem können Mehrerträge in den Deckungskreisen zur Deckung von Mehraufwendungen im Deckungskreis herangezogen werden, § 15 Abs. 2 GemHVO.

Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO.

Die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 Satz 2 GemHVO.

Regelungen für Ergebnis- und Finanzhaushalt

Von der Deckungsfähigkeit darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz **nach Erreichen des ihn durch bezweckten Erfolges** voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Ausgabe beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (= 2023)		922.764.908,24 €
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (= 2024)	29.703.915,33 €	952.468.823,57 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (= 2025)	- 38.487.854,00 €	913.980.969,57 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (= 2026)	- 24.597.714,00 €	889.383.255,57 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (= 2027)	- 12.026.446,00 €	877.356.809,57 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres (= 2028)	- 3.159.448,00 €	874.197.361,57 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres (= 2029)	12.828.406,00 €	887.025.767,57 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	9. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	47.626.375,87	22.586,87	47.603.789,00
2	8. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	153.802.978,08	77.389,56	153.725.588,52
3	7. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	36.455.348,12	0,00	36.455.348,12
4	6. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	72.079.233,28	2.548.517,32	69.530.715,96
5	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-2.960.079,30	328.094,08	-3.288.173,38
6	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	15.858.221,66	327.650,31	15.530.571,35
7	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	7.350.703,22	300.200,95	7.050.502,27
8	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	95.454.966,17	270.527,86	95.184.438,31
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-18.010.383,00	200.592,00	-18.210.975,00
10	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-3.527.045,00	1.051.161,00	-4.578.206,00
11	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 10)		404.130.319,10	5.126.719,95	399.003.599,15
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.806.923,00	83.357,00	9.723.566,00
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.426.121,00	23.413,00	19.402.708,00
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	36.165.675,00	17.246,00	36.148.429,00
15	Summe		469.529.038,10	5.250.735,95	464.278.302,15

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
zum Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	9. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	63.285.089,80 €
2	8. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2018	81.894.529,87 €
3	7. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	60.929.714,41 €
4	6. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	57.166.202,48 €
5	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	- 22.989.458,54 €
6	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	4.598.787,11 €
7	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	- 6.828.479,79 €
8	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	29.703.915,33 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	- 38.487.854,00 €
10	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 24.597.714,00 €
11	Zwischensumme (Nr. 1 - 10)		204.674.732,67 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 12.026.446,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 3.159.448,00 €
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	12.828.406,00 €
15	Summe		202.317.244,67 €

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	303.036.007,69	305.928.000,00	310.348.000,00	321.163.000,00	324.293.000,00	343.693.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.397.090,82	20.379.485,00	20.573.753,00	22.249.236,00	23.664.955,00	24.680.783,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.744.059,85	5.498.950,00	5.627.414,00	5.797.114,00	5.964.154,00	6.200.931,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.133,94	6.132.540,00	6.082.640,00	6.076.640,00	6.076.640,00	6.076.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.024.520,69	16.653.950,00	17.451.680,00	17.453.680,00	17.498.680,00	17.503.680,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.218,80	1.677.300,00	2.879.700,00	1.022.000,00	1.029.200,00	1.254.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.586.807,17	9.064.495,00	8.562.570,00	8.562.570,00	8.562.570,00	8.562.570,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351.689.838,96	365.334.720,00	371.525.757,00	382.324.240,00	387.089.199,00	407.971.604,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.983.037,00	58.419.078,00	60.242.045,00	64.704.570,00	68.409.939,00	71.143.474,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.915.130,08	29.678.480,00	33.992.791,00	27.145.166,00	27.745.116,00	27.086.316,00
E11	Abschreibungen	0,00	19.928.471,00	20.364.419,00	21.114.419,00	21.864.419,00	22.614.419,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.661.040,33	267.219.471,00	251.536.846,00	254.348.246,00	245.015.375,00	246.760.075,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.530.318,25	8.743.650,00	8.371.110,00	8.504.164,00	8.678.714,00	8.954.957,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.873.903,01	23.123.250,00	25.042.038,00	21.935.738,00	21.912.338,00	21.943.838,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.963.428,67	407.112.400,00	399.549.249,00	397.752.303,00	393.625.901,00	398.503.079,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.726.410,29	- 41.777.680,00	- 28.023.492,00	- 15.428.063,00	- 6.536.702,00	9.468.525,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.573.423,40	4.344.068,00	4.746.939,00	4.708.980,00	4.681.954,00	4.663.810,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.113.399,71	1.054.242,00	1.321.161,00	1.307.363,00	1.304.700,00	1.303.929,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.460.023,69	3.289.826,00	3.425.778,00	3.401.617,00	3.377.254,00	3.359.881,00
E20	Ordentliches Ergebnis	49.186.433,98	- 38.487.854,00	- 24.597.714,00	- 12.026.446,00	- 3.159.448,00	12.828.406,00
E21a	Außerordentliche Erträge	529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	33.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 33.326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.153.107,33	- 38.487.854,00	- 24.597.714,00	- 12.026.446,00	- 3.159.448,00	12.828.406,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	305.357.109,97	305.928.000,00	310.348.000,00	321.163.000,00	324.293.000,00	343.693.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.816.266,32	19.778.700,00	19.944.793,00	21.620.276,00	23.035.995,00	24.051.823,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.149.684,76	5.498.950,00	5.627.414,00	5.797.114,00	5.964.154,00	6.200.931,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.194,06	3.003.950,00	3.051.050,00	3.045.050,00	3.045.050,00	3.045.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.426.263,86	16.653.950,00	17.451.680,00	17.453.680,00	17.498.680,00	17.503.680,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.397,83	1.677.300,00	2.879.700,00	1.022.000,00	1.029.200,00	1.254.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.590.454,49	7.312.395,00	6.813.370,00	6.813.370,00	6.813.370,00	6.813.370,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.178.371,29	359.853.245,00	366.116.007,00	376.914.490,00	381.679.449,00	402.561.854,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.690.846,24	55.988.603,00	57.725.045,00	62.174.870,00	65.878.039,00	68.609.874,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.415.634,65	29.678.480,00	33.992.791,00	27.145.166,00	27.745.116,00	27.086.316,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.798.568,58	267.219.471,00	251.536.846,00	254.348.246,00	245.015.375,00	246.760.075,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.748.916,31	8.743.650,00	8.371.110,00	8.504.164,00	8.678.714,00	8.954.957,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.711.386,67	19.523.250,00	21.442.038,00	18.335.738,00	18.312.338,00	18.343.838,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.365.352,45	381.153.454,00	373.067.830,00	370.508.184,00	365.629.582,00	369.755.060,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.813.018,84	- 21.300.209,00	- 6.951.823,00	6.406.306,00	16.049.867,00	32.806.794,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.957.258,27	4.344.068,00	4.745.939,00	4.707.980,00	4.680.954,00	4.662.810,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	281.984,29	1.054.242,00	1.321.161,00	1.307.363,00	1.304.700,00	1.303.929,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.675.273,98	3.289.826,00	3.424.778,00	3.400.617,00	3.376.254,00	3.358.881,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.488.292,82	- 18.010.383,00	- 3.527.045,00	9.806.923,00	19.426.121,00	36.165.675,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	33.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.454.966,17	- 18.010.383,00	- 3.527.045,00	9.806.923,00	19.426.121,00	36.165.675,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.126.097,80	521.970,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	908.119,37	4.890.400,00	3.046.600,00	1.535.400,00	199.100,00	11.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.659.301,01	12.077.008,00	9.317.396,00	1.845.061,00	2.629.786,00	1.007.258,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.693.518,18	17.489.378,00	12.416.296,00	3.380.461,00	2.828.886,00	1.018.258,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.084.801,76	1.912.000,00	1.092.500,00	1.450.000,00	920.000,00	352.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.193.073,72	19.467.151,00	40.695.131,00	48.073.381,00	9.051.400,00	2.652.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	23.670.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	880.624,96	474.800,00	1.181.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.828.500,44	25.453.951,00	46.568.631,00	53.123.381,00	13.571.400,00	6.604.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.134.982,26	- 7.964.573,00	- 34.152.335,00	- 49.742.920,00	- 10.742.514,00	- 5.585.742,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.319.983,91	- 25.974.956,00	- 37.679.380,00	- 39.935.997,00	8.683.607,00	30.579.933,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	270.527,86	200.592,00	1.051.161,00	83.357,00	23.413,00	17.246,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 270.527,86	- 200.592,00	- 1.051.161,00	- 83.357,00	- 23.413,00	- 17.246,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	46.984.898,67	26.175.548,00	38.730.541,00	40.019.354,00	0,00	0,00
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	50.558.491,63	0,00	0,00	0,00	8.660.194,00	30.562.687,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	620.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	49.096.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 52.049.500,71	26.175.548,00	38.730.541,00	40.019.354,00	- 8.660.194,00	- 30.562.687,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52.320.028,57	25.974.956,00	37.679.380,00	39.935.997,00	- 8.683.607,00	- 30.579.933,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	620.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	49.096.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 48.475.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 100.795.936,32	25.974.956,00	37.679.380,00	39.935.997,00	- 8.683.607,00	- 30.579.933,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.573.592,96	- 26.175.548,00	- 38.730.541,00	- 40.019.354,00	8.660.194,00	30.562.687,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.184.438,31	- 18.210.975,00	- 4.578.206,00	9.723.566,00	19.402.708,00	36.148.429,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 1
Zentrale Dienste

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	Funktionsaufgabe
2.	-	11106	Personalrat	Pflichtaufgabe
3.	-	11201	Personalmanagement	Funktionsaufgabe
4.	-	11202	Personalbetreuung und Bezügeabrechnung	Funktionsaufgabe
5.	-	11204	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	Funktionsaufgabe
6.	-	11301	Organisatorische Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
7.	-	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe
8.	-	11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	Funktionsaufgabe
9.	-	11402	Zentrale Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
10.	-	11403	Boten-, Zustell- und Postdienste	Funktionsaufgabe
11.	-	11405	Sonstige zentrale Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
12.	-	11406	EDV-Dienstleistungen	Funktionsaufgabe
13.	-	12101	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
14.	-	25201	Stadtarchiv	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	80,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676,42	30.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	44120000 Mieten und Pachten						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.676,42	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.904,56	404.300,00	416.300,00	396.300,00	401.300,00	431.300,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	222.675,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44230100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26.827,92	20.000,00	20.000,00			30.000,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.063,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	247.932,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.982,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	24.544,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	44250200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.879,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44250300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	44250400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen privaten Bereich						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	65.519,33	698.075,00	449.800,00	449.800,00	449.800,00	449.800,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	65.519,33	13.175,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		130.000,00				
	46290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		5.000,00				
	46290400 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		85.000,00				
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		255.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen aufgrund Dienstherrnwechsel / Ausscheiden aus dem Dienst u.ä.						
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.180,81	1.144.475,00	898.200,00	878.200,00	883.200,00	913.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.630.328,71	7.127.177,00	7.646.002,00	7.998.040,00	8.289.229,00	8.501.587,00
	50130000 Ortsvorsteher	58.723,00	64.982,00	58.582,00	63.063,00	66.759,00	69.440,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	158.503,52	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	941.973,98	964.067,00	948.272,00	1.020.813,00	1.080.642,00	1.124.039,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.063.005,85	2.471.462,00	2.658.236,00	2.861.589,00	3.029.296,00	3.150.949,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.315,13		24.269,00	26.125,00	27.656,00	28.767,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	- 101.209,43	180.300,00	193.500,00	199.300,00	205.100,00	210.900,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	162.466,01	198.333,00	211.208,00	227.365,00	240.690,00	250.358,00
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.762,65	7.732,00	4.080,00	4.392,00	4.649,00	4.836,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	430.296,57	519.107,00	584.207,00	628.898,00	665.755,00	692.492,00
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	171.721,07		172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.446,53		5.389,00	5.802,00	6.142,00	6.388,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	614.579,26	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	50510100 Personalnebenausgaben / Beamte	3.004,44	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	480,07	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	93.596,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		28.800,00	29.900,00	30.400,00	30.800,00	31.300,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		284.600,00	292.600,00	292.900,00	293.000,00	294.400,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		65.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	65.500,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte		1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	20.664,00	23.394,00	21.359,00	22.993,00	24.340,00	25.318,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.055,80	394.450,00	2.960.210,00	208.260,00	204.260,00	289.260,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.971,77	5.150,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.859,58	20.350,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.188,27					
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	16.462,32	18.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.825,69	15.900,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	163.816,08	129.850,00	123.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		60.000,00	2.250.000,00			
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		950,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	197,94	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.935,07	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162.769,94	33.500,00	322.010,00	59.010,00	57.010,00	57.010,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	149.406,21	85.000,00	56.000,00	7.000,00	5.000,00	90.000,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000,00					
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.622,93	12.050,00	50.800,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		700,00				
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		484.470,00	661.288,00	661.288,00	661.288,00	661.288,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		139.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		336.470,00	489.188,00	489.188,00	489.188,00	489.188,00
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00					
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	40.000,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.384.561,24	3.585.700,00	3.673.340,00	2.970.940,00	2.990.440,00	3.179.440,00
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.131,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.000,00				
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.818,91	60.000,00	39.950,00	34.050,00	33.550,00	35.550,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	47.238,69	42.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.101,86	5.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56140100 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.616,00	7.500,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00				
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.403,21	86.200,00	100.050,00	7.050,00	7.050,00	37.050,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.061,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.620.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	56220000 Leasing	29.430,67	31.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	38.838,32	41.000,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	721.851,61	880.000,00	970.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.847,93	26.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	56310000 Büromaterial	10.885,42	36.200,00	33.200,00	24.700,00	24.700,00	32.200,00
	56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	19.811,99	40.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56310200 Kopierkosten für die gesamte Verwaltung	114.907,79	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20.054,35	25.800,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	56330000 Porto und Versandkosten	99.066,22	130.000,00	126.500,00	81.000,00	81.000,00	111.000,00
	56330100 Porto und Versandkosten		5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	38.113,14	46.000,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00
	56342000 Datenübertragungsgebühren	36.733,12	32.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	128.058,30	110.000,00	139.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	119,00	1.500,00				
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	145.512,68	154.550,00	146.140,00	141.140,00	141.140,00	145.640,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67.913,70	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	502,10					
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	362,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	54.050,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	55.000,00
	56920000 Verfügungsmittel	2.972,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	56930000 Repräsentationen	7.467,70	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	33.691,28	15.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	34.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.607.945,75	11.591.797,00	14.940.840,00	11.838.528,00	12.145.217,00	12.631.575,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.977.764,94	- 10.447.322,00	- 14.042.640,00	- 10.960.328,00	- 11.262.017,00	- 11.718.375,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.977.764,94	- 10.447.322,00	- 14.042.640,00	- 10.960.328,00	- 11.262.017,00	- 11.718.375,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.977.764,94	- 10.447.322,00	- 14.042.640,00	- 10.960.328,00	- 11.262.017,00	- 11.718.375,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.816.114,43	- 9.945.852,00	- 13.324.652,00	- 10.241.540,00	- 10.542.729,00	- 10.999.187,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.090,40	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.090,40	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	108.221,64	250.000,00	1.931.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			21.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	108.221,64	250.000,00	1.910.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.312,04	360.000,00	2.041.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.312,04	- 360.000,00	- 2.041.000,00	- 240.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.936.426,47	- 10.305.852,00	- 15.365.652,00	- 10.481.540,00	- 10.772.729,00	- 11.229.187,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.816.114,43	- 9.945.852,00	- 13.324.652,00	- 10.241.540,00	- 10.542.729,00	- 10.999.187,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen							
Maßnahme: 114517 Rathaus; Neuanschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.014,62	220.000,00					381.014,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.014,62	- 220.000,00					- 381.014,62

Erläuterungen 11402-08210000-114517-78570000: Leitsystem Rathaus Planungs- und Umsetzungskosten
11402-08290000-114517-78570000: Ansatz Kassenautomat und Dokumentenbox

Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen							
Maßnahme: 114523 Lastenfahrräder und E-Bikes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	21.000,00					41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 21.000,00					- 41.000,00

Erläuterungen 11402-07119000-114523-78560000: Ersatzbeschaffung von zwei alten e-Bikes (1.Generation Flyer) und Anschaffung von zwei weiteren Lastenfahrrädern für die Nutzung der Gesamtverwaltung.

Produkt: 11402 Zentrale Dienstleistungen							
Maßnahme: 114524 Neuanschaffungen nach Rathaussanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000,00	1.540.000,00	10.000,00				3.090.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.540.000,00	- 1.540.000,00	- 10.000,00				- 3.090.000,00

Erläuterungen 11402-08290000-114524-78570000: Neuanschaffung Möbelausstattung etc. für Einzug nach Rathaussanierung. Ansatz aus 2025 wird übertragen als HH-Rest.

Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen							
Maßnahme: 114012 Erwerb von Software-Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.944,71	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		2.035.944,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.595.944,71	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00		- 2.035.944,71

Erläuterungen 11406-01120000-114012-78410000: Server und Anwendungssoftware

Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen							
Maßnahme: 114013 Erwerb von EDV-Hardware							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.446,72	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.643.446,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.213.446,72	- 130.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 1.643.446,72

Erläuterungen 11406-08224000-114013-78570000: insb. Beschaffung von Netzwerkspeicher und aktiver Netzverteilung

Produkt: 11406 EDV-Dienstleistungen							
Maßnahme: 114520 Erwerb neue Telefonanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 315.000,00

Erläuterungen 11406-08224000-114520-78570000: Austausch / Erweiterung TK-Anlagen

Summe Einzahlungen Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen Zentrale Dienste:	4.765.406,05	2.041.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00		7.506.406,05
Saldo Gesamt Zentrale Dienste:	- 4.765.406,05	- 2.041.000,00	- 240.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00		- 7.506.406,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Der Oberbürgermeister leitet mit Bürgermeister und Beigeordneten als Dezernenten die Verwaltung; er hat den Vorsitz im Stadtrat. Den Dezernenten und den politischen Gremien (Stadtrat, Ausschüsse, Ortsbeirat, Beirat für Migration und Integration u.a. Beiräte) obliegen die Gesamtsteuerung der Stadtverwaltung und die Sicherstellung eines strategischen Managements. - Die Geschäftsführung für den Stadtrat, seine Ausschüsse usw. wird vom Hauptamt vollzogen und mit der Ausschussunterstützung der anderen Fachämter koordiniert. Leistungen der Geschäftsführung sind insbesondere: - Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien des Stadtrates; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Pflege des Stadtrechts und des Ratsinformationssystems. - Organisation und Abwicklung der Wahl der städtischen Vertreter in Aufsichtsräte und ähnlichen Gremien; Benennung von ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht und sonstigen Institutionen - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Satzungen, Geschäftsordnung des Rates. - Kommunale Ehrungen, Koordination der Repräsentationstermine, Beschaffung von Geschenken und Blumenbinden. - Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ralf Claus		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung und Beteiligungen sowie Mitarbeiter, Einwohner, Jubilare und Wirtschaftsunternehmen		
Ziel		
Sachziele: - Ein Verwaltungsneustrukturierungsprozess für die nächsten fünf Jahre hat begonnen. Grundstruktur, Ziele und Schwerpunkte sind erarbeitet (Haushaltsbeschluss vom 05.12.2011). - Förderung ehrenamtlicher Projekte in Gesamthöhe von 100.000 Euro. - Reduzierung von Druck- und Zustellkosten durch konsequente Ausnutzung der elektronischen Einladungsform für Stadtrat und Ausschüsse im Rahmen des neuen Ratsinformationssystems.		

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676,42	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.676,42	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Ablieferung von Entschädigungen durch den Oberbürgermeister						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	783,50	34.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	783,50	1.000,00				
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46614300 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
* Auflösung Ehrensoldrückstellungen						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.459,92	64.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	859.065,17	1.272.114,00	1.173.189,00	1.232.530,00	1.282.122,00	1.317.349,00
50130000 Ortsvorsteher	58.723,00	64.982,00	58.582,00	63.063,00	66.759,00	69.440,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	158.503,52	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	407.248,37	478.751,00	440.055,00	473.719,00	501.483,00	521.621,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	160.094,86	201.144,00	149.801,00	161.261,00	170.712,00	177.567,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	845,54					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		75.100,00	86.000,00	90.000,00	94.000,00	98.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.702,13	16.006,00	11.979,00	12.896,00	13.651,00	14.200,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.762,65	7.732,00	4.080,00	4.392,00	4.649,00	4.836,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.287,00	43.405,00	33.633,00	36.206,00	38.328,00	39.867,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	234,10					
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		11.900,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		116.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	20.664,00	23.394,00	21.359,00	22.993,00	24.340,00	25.318,00
* Ehrensold						
51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,33	10.400,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.335,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350,00				
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.184,77	6.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
* stadtteilbezogene Aufwendungen						
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		700,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00					
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	40.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175.752,02	80.400,00	113.300,00	51.300,00	51.300,00	116.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.081,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	125,64	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.949,00	21.000,00	62.000,00			
** Weitere Notwendigkeit der Anmietung der KING-Halle für Sitzungen des Stadtrates bis Fertigstellung des neuen Ratssaales bei gleichzeitiger Anpassung der Technik-Kosten für Live-Stream und Übertragung.						
56220000 Leasing	6.283,84	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
56230000 Leiharbeitskräfte	7.604,09					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	412,39	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	416,87	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 Porto und Versandkosten						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	146,88	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	1.812,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	8,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56910000 Zuwendungen an Fraktionen	54.050,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	55.000,00
56920000 Verfügungsmittel	2.972,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erhöhung der Mittel für Verwendung im Bereich der Ortsvorsteher gemäß Absprache für den Haushalt 2025.						
56930000 Repräsentationen	7.467,70	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Repräsentationen / Ehrungen und Jubiläen						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	29.421,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
* Aufwendungen für den Stadtrat						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079.337,52	1.362.914,00	1.326.589,00	1.323.930,00	1.373.522,00	1.473.749,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.072.877,60	- 1.298.514,00	- 1.243.189,00	- 1.240.530,00	- 1.290.122,00	- 1.390.349,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.072.877,60	- 1.298.514,00	- 1.243.189,00	- 1.240.530,00	- 1.290.122,00	- 1.390.349,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.072.877,60	- 1.298.514,00	- 1.243.189,00	- 1.240.530,00	- 1.290.122,00	- 1.390.349,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.001.318,11	- 1.187.314,00	- 1.113.989,00	- 1.111.030,00	- 1.160.422,00	- 1.262.349,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.001.318,11	- 1.187.314,00	- 1.113.989,00	- 1.111.030,00	- 1.160.422,00	- 1.262.349,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.001.318,11	- 1.187.314,00	- 1.113.989,00	- 1.111.030,00	- 1.160.422,00	- 1.262.349,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11106	Personalrat	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung. - Überwachung der Einhaltung der Tarifverträge. - Zufriedenheit der Beschäftigten hinsichtlich ihrer Interessenwahrnehmung herstellen. - Sicherstellung kompetenter Einzelfallberatungen durch regelmäßige Teilnahme an entsprechenden Fachseminaren.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dieter Roos		
Auftragsgrundlage		
Tarifverträge, wie z.B. TVöD		
Ziel		
Sachziele:		
- Durchführung von mindestens 20 Personalratssitzungen pro Jahr. - Durchführung von mindestens einer Personalversammlung pro Jahr. - Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung, z. B. durch das Führen von mindestens drei Gesprächen pro Jahr mit der Verwaltungsspitze.		

Ergebnishaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.291,30	87.805,00	92.434,00	98.962,00	104.345,00	108.251,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.904,30	2.209,00	2.030,00	2.185,00	2.313,00	2.406,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	36.755,07	60.699,00	63.955,00	68.848,00	72.883,00	75.810,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.909,22	4.816,00	5.088,00	5.477,00	5.798,00	6.031,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.722,71	12.981,00	14.261,00	15.352,00	16.251,00	16.904,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.321,35	19.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.912,31	10.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,30	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.950,00	5.200,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
56310000 Büromaterial	7,80	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.418,94	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.612,65	107.605,00	107.134,00	113.662,00	119.045,00	122.951,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.612,65	- 101.605,00	- 101.134,00	- 107.662,00	- 113.045,00	- 116.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.612,65	- 101.605,00	- 101.134,00	- 107.662,00	- 113.045,00	- 116.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.612,65	- 101.605,00	- 101.134,00	- 107.662,00	- 113.045,00	- 116.951,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11106 Personalrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.542,99	- 101.005,00	- 100.434,00	- 106.962,00	- 112.345,00	- 116.251,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.542,99	- 101.005,00	- 100.434,00	- 106.962,00	- 112.345,00	- 116.251,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.542,99	- 101.005,00	- 100.434,00	- 106.962,00	- 112.345,00	- 116.251,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Personalmanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Personalbedarfsdeckung: Personalplanung, Personalbeschaffung und Personaleinsatz zur zeitnahen Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben sowie ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und -auswahlverfahrens im Rahmen interner und externer Stellenausschreibungen. - Personalbetreuung und Bezügeabrechnung: Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung (ohne WBZ) sowie zutreffende Ermittlung und termingerechte Auszahlung der Bezüge (mit WBZ), Berechnung und Anweisung von Reisekosten und Trennungsgeld (mit WBZ), Bearbeiten von Personalvorgängen, Führen der Personalakten (mit WBZ) und Betreuung und Abrechnung der Dienstwohnungen. - Ausbildung, Fort- und Weiterbildung: Ausbildungsspezifische Betreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Volontäre, Jahrespraktikanten, Umschüler, etc.) zur Sicherung des künftigen Personalbedarfes, Durchführung der Ausbildung in den Ämtern, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten und Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfes sowie finanzielle Abwicklung zur anforderungsgerechten Aufstiegsqualifizierung / -weiterbildung. - Einrichtung für Verwaltungsangehörige: Betreuung und fachliche Beratung der Versorgungsempfänger sowie der Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrentner, jährliche Durchführung des Pensionärstreffens, Bearbeitung von Beihilfeanträgen.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Stefan Rolletter		
Ziel		
Sachziele:		
- Angestrebte Aufstiegsquote von 1 %. - Angestrebte Ausbildungsquote von 5 %. - Bearbeitung von mindestens 90 % der Beihilfeanträge innerhalb einer Selbstbindungsfrist (SBF) von 10 Tagen. - Besetzung von zusätzlichen Stellen in 2020 gemäß den Stadtratsbeschlüssen sowie der freiwerdenden Stellen. - Fortwährende Gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten bei der leistungsorientierten Bezahlung auf der Basis des jeweiligen Ratsbeschlusses. - Prüfung, ob bei der Schaffung neuer Stellen im Gegenzug auf Stellen verzichtet werden kann.		

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.166,20	364.300,00	366.300,00	366.300,00	371.300,00	371.300,00
44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	222.675,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
	* Kostenerstattung durch WBZ gGmbH und IKuM GmbH						
44230000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
44230100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	** Ab 2028 Nachfolgebesetzung des Revierförsters						
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.153,06					
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	* Erstattung Landkreis für Gesundheitsmanagement						
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	247.932,19	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	* Erstattung Mutterschutzgeld durch Krankenkassen						
44249100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.982,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	* Rückforderungen Gehaltsüberzahlungen						
44250100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	24.544,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	* Kostenbeitrag Beihilfeanspruch Wahlleistungen bei stationärer Behandlung						
44250200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.879,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	* Erstattung Arzneimittelrabattgesetz						
	** Anpassung an Rechnungsergebnisse.						
44250300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Erstattung Eintrittskarten Regionalbad						
44250400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
	* Kostenbeiträge Mitarbeiter/innen für Angebot						
44290000	Gesundheitsmanagement Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	10.033,11	300.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00	330.400,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.033,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	* Erträge Jobrad-Leasing						
	** Beginn des Dienstrad-Leasings ab Mai 2025 (siehe auch Aufwand bei Konto 56220000)						
46614000	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte						
46614100	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
46614300	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
46614400 Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen aufgrund Dienstherrnwechsel / Ausscheiden aus dem Dienst u.ä.						
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.199,31	664.700,00	696.700,00	696.700,00	701.700,00	701.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.141.536,84	3.681.066,00	4.478.752,00	4.631.924,00	4.758.529,00	4.850.802,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	320.704,45	240.578,00	287.747,00	309.760,00	327.914,00	341.082,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	803.721,48	913.614,00	1.279.238,00	1.377.098,00	1.457.806,00	1.516.349,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.352,29		24.269,00	26.125,00	27.656,00	28.767,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	- 101.209,43	66.700,00	68.600,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	62.555,82	72.698,00	102.420,00	110.255,00	116.717,00	121.404,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	166.819,18	190.376,00	282.289,00	303.884,00	321.694,00	334.612,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	171.721,07		172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.212,15		5.389,00	5.802,00	6.142,00	6.388,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	614.579,26	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
50510100 Personalnebensausgaben / Beamte	3.004,44	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	480,07	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer	93.596,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä.		106.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
50810000 Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte		1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.						
51510000 Verpflichtungen / Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	15.000,00	50,00	50,00	50,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50,00	15.000,00	50,00	50,00	50,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219.757,92	213.000,00	246.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.131,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.000,00				
56110100 * Leistungen von Personaldienstleistern für die Vermittlung von Mitarbeitern						
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.069,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56120100 Aus- und Fortbildungskosten	46.126,04	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
* Aus- und Fortbildungskosten						
Gesamtverwaltung						
56130000 Aufwendungen für übernommene	80,44					
Reisekosten für Dienstreisen und						
Dienstgänge						
56140000 Aufwendungen für allgemeine						
Betreuung der Bediensteten						
56140100 Aufwendungen für allgemeine	6.616,00	7.500,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Betreuung der Bediensteten						
* Pensionärstreffen						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154,50					
56220000 Leasing			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Beginn des Dienstad-Leasings ab						
Mai 2025 (siehe auch Ertrag aus der						
Entgelt-Umwandlung der Mitarbeiter						
in Konto 46290100)						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und	7.711,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	1.037,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.977,06		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen /	127.655,32	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
öffentliche Bekanntmachungen						
** Aufwendungen für						
Stellenausschreibungen						
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	119,00					
56410000 Versicherungsbeiträge	14.079,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.361.294,76	3.894.116,00	4.740.252,00	4.881.974,00	5.008.579,00	5.100.852,00
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	- 1.847.095,45	- 3.229.416,00	- 4.043.552,00	- 4.185.274,00	- 4.306.879,00	- 4.399.152,00
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen						
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.847.095,45	- 3.229.416,00	- 4.043.552,00	- 4.185.274,00	- 4.306.879,00	- 4.399.152,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 1.847.095,45	- 3.229.416,00	- 4.043.552,00	- 4.185.274,00	- 4.306.879,00	- 4.399.152,00
Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11201 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.050.805,17	- 3.372.816,00	- 4.172.652,00	- 4.314.174,00	- 4.435.579,00	- 4.527.652,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.050.805,17	- 3.372.816,00	- 4.172.652,00	- 4.314.174,00	- 4.435.579,00	- 4.527.652,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.050.805,17	- 3.372.816,00	- 4.172.652,00	- 4.314.174,00	- 4.435.579,00	- 4.527.652,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Personalbetreuung und Bezügeabrechnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 11201 - Personalmanagement - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11202 Personalbetreuung und Bezügeabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11202 Personalbetreuung und Bezügeabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11204	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 11201 - Personalmanagement - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11204 Einrichtung für Verwaltungsangehörige:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11301	Organisatorische Dienstleistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Sicherstellung eines geregelten Dienstbetriebes - Bearbeitung eingereicherter Verbesserungsvorschläge - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung zur tarifgerechten Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung		
Bemerkung		
Verantwortlich: Stefan Rolletter		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesbeamtengesetz (LBG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
- Mitwirkung bei der Klärung organisatorischer Fragen und Erlass der notwendigen Dienstanweisungen und Regelungen in durchschnittlich zehn Fällen. - Umsetzung des Konzeptes zur Dokumentenverwaltung.		

Ergebnishaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.118,23	61.063,00	59.209,00	62.632,00	65.461,00	67.751,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	30.207,55	35.625,00	32.606,00	35.100,00	37.158,00	38.650,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.015,57	3.577,00	3.291,00	3.543,00	3.750,00	3.901,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.700,00	6.000,00	6.400,00	6.800,00	7.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	240,67	285,00	263,00	283,00	300,00	312,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	654,44	776,00	749,00	806,00	853,00	888,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalhebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		9.000,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00				
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400,00				
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00				
56310000 Büromaterial		150,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.118,23	61.713,00	59.209,00	62.632,00	65.461,00	67.751,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.118,23	- 56.513,00	- 54.009,00	- 57.432,00	- 60.261,00	- 62.551,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.118,23	- 56.513,00	- 54.009,00	- 57.432,00	- 60.261,00	- 62.551,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.118,23	- 56.513,00	- 54.009,00	- 57.432,00	- 60.261,00	- 62.551,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11301 Organisatorische Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.207,55	- 47.513,00	- 42.909,00	- 46.132,00	- 48.861,00	- 50.951,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.207,55	- 47.513,00	- 42.909,00	- 46.132,00	- 48.861,00	- 50.951,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.207,55	- 47.513,00	- 42.909,00	- 46.132,00	- 48.861,00	- 50.951,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11302	Arbeitsschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Sicherung und Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten durch Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsplätze / -umfeld. - Zur Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei den Unfall- und Gesundheitsgefahren ist in allen Fragen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt. - Die arbeitsmedizinische Vorsorge sowie die Beratung in allen Fällen des Gesundheitsschutzes und der -vorsorge werden durch entsprechende Leistungen der PIMA Arbeits- und Umweltmedizin GmbH durch einen Arbeitsmediziner sichergestellt		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christoph Siekiera		
Auftraggeber		
Bund, Land, Unfallversicherungsträger		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Mitarbeiter und Einrichtungen der Stadtverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
- Beibehaltung der Anzahl der ausgebildeten Ersthelfer. - Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren durch Steigerung der Präventivmaßnahmen.		

Ergebnishaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.534,99	104.998,00	103.546,00	111.162,00	117.360,00	121.857,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.721,95	5.569,00	5.097,00	5.487,00	5.809,00	6.042,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60.654,41	72.768,00	71.619,00	77.098,00	81.616,00	84.894,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.934,26	5.939,00	5.757,00	6.197,00	6.560,00	6.824,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.224,37	15.622,00	15.773,00	16.980,00	17.975,00	18.697,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.003,63	4.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Präventionskurse Gesamtverwaltung	1.112,65	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	228,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56240000 Datenverarbeitung						
56310000 Büromaterial		150,00				
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	662,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.538,62	110.098,00	107.696,00	115.312,00	121.510,00	126.007,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.538,62	- 107.598,00	- 105.196,00	- 112.812,00	- 119.010,00	- 123.507,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.538,62	- 107.598,00	- 105.196,00	- 112.812,00	- 119.010,00	- 123.507,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.538,62	- 107.598,00	- 105.196,00	- 112.812,00	- 119.010,00	- 123.507,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11302 Arbeitsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.152,14	- 105.698,00	- 102.996,00	- 110.512,00	- 116.710,00	- 121.207,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.152,14	- 105.698,00	- 102.996,00	- 110.512,00	- 116.710,00	- 121.207,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.152,14	- 105.698,00	- 102.996,00	- 110.512,00	- 116.710,00	- 121.207,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Nutzerverwaltung des Rathauses mit Bereitstellung von Büroräumen für die Fachämter und Sitzungszimmerverwaltung einschließlich Umzugsorganisation, Raumverteilung, Besucherleitsystem und Reinigung des Gebäudes.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
- Bereitstellung zusätzlicher Flächen für Büros gemäß Raumprogramm und Sanierung des Rathauses in gebotenem Umfang ab 2015 unter Federführung "Gebäudemanagement".		

Ergebnishaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.792,36	22.324,00	21.605,00	22.699,00	23.601,00	25.456,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.792,36	15.024,00	14.305,00	15.399,00	16.301,00	16.956,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E11 Abschreibungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.530.038,66	1.450.050,00	1.450.040,00	950.040,00	950.040,00	950.040,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Anmietung von Parkplätzen für Mitarbeiter/innen und Dienstfahrzeuge						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Aufgrund der Verzögerung der Fertigstellung schlagen die Mietaufwendungen für die Interime auch in 2026 voraussichtlich noch für ein halbes Jahr zu Buche, so dass der Ansatz 2025 auch für 2026 Bestand hat.		1.450.000,00	1.450.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	38,66	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.831,02	1.502.374,00	1.501.645,00	1.002.739,00	1.003.641,00	1.005.496,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.543.831,02	- 1.501.474,00	- 1.500.745,00	- 1.001.839,00	- 1.002.741,00	- 1.004.596,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.543.831,02	- 1.501.474,00	- 1.500.745,00	- 1.001.839,00	- 1.002.741,00	- 1.004.596,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.543.831,02	- 1.501.474,00	- 1.500.745,00	- 1.001.839,00	- 1.002.741,00	- 1.004.596,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11401 Bereitstellung und Betrieb des Rathauses:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.543.831,02	- 1.467.774,00	- 1.466.645,00	- 967.739,00	- 968.641,00	- 969.296,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.543.831,02	- 1.467.774,00	- 1.466.645,00	- 967.739,00	- 968.641,00	- 969.296,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.543.831,02	- 1.467.774,00	- 1.466.645,00	- 967.739,00	- 968.641,00	- 969.296,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Zentrale Dienstleistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen -Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung - Bearbeitung zentraler Posteingang - Fertigung und Produktion von Printmedien einschl. Falzen, Schneiden bzw. Einbinden von Vervielfältigungen und Abrechnung der erbrachten Leistungen mit den Ämtern - Telefonzentrale / Bürgerservice mit Vermittlung von Telefongesprächen und Beratung der Bürger im Rahmen einfacher Servicetätigkeiten, z.B. Ausgabe von Vordrucken - Zentrale Registratur - Vergabe von Dienstfahrzeugen (Pkw-Pool) und Anerkennung von Privatfahrzeugen für Dienstfahrten - Organisation der Gebäudereinigung für das Rathaus		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Einwohner*innen und Bürger*innen, Besucher*innen des Rathauses, Mitglieder des Stadtrates und der Ausschüsse, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Lieferanten.		
Ziel		
Sachziele:		
- Abwicklung versandfertiger Post der Kernverwaltung innerhalb des Abgabetermins. - Erledigung standardisierter Druckaufträge innerhalb eines Arbeitstages. - Erledigung von aufwendigen Druckerzeugnissen (z. B. Broschüren) innerhalb von drei Arbeitstagen. - Vorhalten eines optimalen Lagerhaltungsvolumens für Büromaterial und Druckerzubehör in Höhe von maximal 40.000 € durch zeitnahe Bestellung und optimale Bestellmengen.		

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.411,34	324.800,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9.411,34	11.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		60.000,00				
* Erstattungen für Büromaterial von der Gesamtverwaltung						
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		130.000,00				
* Erstattung Kopierkosten von der Gesamtverwaltung						
46290300 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		5.000,00				
* Erstattungen für Reinigungsmaterial von der Gesamtverwaltung						
46290400 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		85.000,00				
* Erstattung Portokosten von der Gesamtverwaltung						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.411,34	336.800,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.233,66	959.533,00	902.667,00	966.411,00	1.018.982,00	1.057.117,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	74.937,99	83.939,00	71.216,00	76.664,00	81.157,00	84.417,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	511.572,12	622.700,00	586.531,00	631.400,00	668.404,00	695.246,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	117,30					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39.394,52	49.815,00	45.007,00	48.450,00	51.290,00	53.350,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	108.211,45	133.679,00	130.513,00	140.497,00	148.731,00	154.704,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,28					
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.424,67	162.750,00	2.723.650,00	75.650,00	73.650,00	73.650,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.971,77	5.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ansatz muss erhöht werden um geschätzte 100.000,- für Entsorgungskosten im Zusammenhang mit dem Rathausumzug.						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.572,83	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
* Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Gesamtverwaltung						

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.188,27					
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Ansatz in ab 2026 erhöht, da noch weitere e-Bikes hinzu kommen. Sollte der noch in der Nutzung stehende Auris in Ersatzbeschaffung müssen wird hierfür ein e-Auto ins Leasing aufgenommen.	14.126,76	15.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.433,61	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.891,26	25.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neuanschaffungen nach Rathausanierung ** Aufgrund der Verschiebung des Umzugstermins Verlagerung der Mittel in das Jahr 2026 und Neuanschaffung des Ansatzes aus 2024, welcher nicht mehr übertragbar.		60.000,00	2.250.000,00			
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial		750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.095,10	10.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umzugskosten und Umzugsplanung durch Planungsgesellschaft Seifert.	147.584,00	12.000,00	275.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Kosten Bauhofleistungen im Zusammenhang mit Rathausumzug.	2.561,07		25.000,00			
E11 Abschreibungen		84.770,00	211.588,00	211.588,00	211.588,00	211.588,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		8.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.870,00	200.588,00	200.588,00	200.588,00	200.588,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450.730,89	548.000,00	512.250,00	493.250,00	493.250,00	493.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	670,90	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.096,44	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Fahrzeuganmietung Car-Sharing	1.557,71	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.061,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000 Leasing	23.146,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	8.143,99	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial	1.652,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310100 Beschaffung von Büromaterial für die gesamte Verwaltung	19.811,99	40.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310200 Kopierkosten für die gesamte Verwaltung	114.907,79	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.299,16	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56330000 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten für die gesamte Verwaltung	70.829,12	85.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
56330100 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten Hauptamt		5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	402,98					
56410000 Versicherungsbeiträge	111.863,26	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67.663,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	354,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.269,72	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395.389,22	1.755.053,00	4.350.155,00	1.746.899,00	1.797.470,00	1.835.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.385.977,88	- 1.418.253,00	- 4.295.455,00	- 1.692.199,00	- 1.742.770,00	- 1.780.905,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.385.977,88	- 1.418.253,00	- 4.295.455,00	- 1.692.199,00	- 1.742.770,00	- 1.780.905,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.385.977,88</u>	<u>- 1.418.253,00</u>	<u>- 4.295.455,00</u>	<u>- 1.692.199,00</u>	<u>- 1.742.770,00</u>	<u>- 1.780.905,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 740.335,51	- 1.324.583,00	- 4.072.867,00	- 1.469.611,00	- 1.520.182,00	- 1.558.317,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.468,45	100.000,00	1.781.000,00	10.000,00		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Anschaffung Fahrzeuge Fahrzeugpool						
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Lastenfahrräder und E-Bikes ** Ersatzbeschaffung von zwei alten e-Bikes (1.Generation Flyer) und Anschaffung von zwei weiteren Lastenfahrrädern für die Nutzung der Gesamtverwaltung.			21.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Neuanschaffungen nach Rathaussanierung ** Neuanschaffung Möbelausstattung etc. für Einzug nach Rathaussanierung. Ansatz aus 2025 wird übertragen als HH-Rest.		40.000,00	1.540.000,00	10.000,00		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Rathaus; Neuanschaffungen ** * Ansatz Kassenautomat und Dokumentenbox * Leitsystem Rathaus Planungs- und Umsetzungskosten	4.468,45	60.000,00	220.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.468,45	100.000,00	1.781.000,00	10.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.468,45	- 100.000,00	- 1.781.000,00	- 10.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 744.803,96	- 1.424.583,00	- 5.853.867,00	- 1.479.611,00	- 1.520.182,00	- 1.558.317,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 740.335,51	- 1.324.583,00	- 4.072.867,00	- 1.469.611,00	- 1.520.182,00	- 1.558.317,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Zentrale Dienstleistungen:					
114517 Rathaus; Neuanschaffungen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000				

114523 Lastenfahrräder und E-Bikes					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000				

114524 Neuanschaffungen nach Rathaussanierung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.540.000	- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Boten-, Zustell- und Postdienste	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 11402 - Zentrale Dienstleistungen - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11403 Boten-, Zustell- und Postdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Sonstige zentrale Dienstleistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 11402 - Zentrale Dienstleistungen - enthalten.		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung, Einwohner und Besucher des Rathauses		

Ergebnishaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11405 Sonstige zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	EDV-Dienstleistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung auf der Basis aktueller Technologien. - Unterstützung der Fachämter bei Auswahl und Betrieb von Verfahren sowie einzusetzender Technik. - Bereitstellung und Betrieb der Festnetz- und Mobiltelefonie		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jürgen Bock		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Gemeindeordnung (GemO)		
Zielgruppe		
Ämter und Mitarbeiter der Verwaltung, Stadtrat und Einwohner		
Ziel		
<u>Zielbeschreibung</u>		
- Begrenzung der Ausfallzeit des Verwaltungsnetzwerkes unter 1 % während des Dienstbetriebs. - Standardisierung der mobilen IT-Arbeitsplätze durch möglichst einheitliche Zugänge und Ausstattung. - Bereitstellung ausreichender Server und Speicherkapazitäten - Regelmäßige Evaluierung neuer Technologien zur Sicherstellung einer zukunftsfähigen IT-Landschaft		

Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.771,93	16.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12.771,93		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Kostenerstattung Kreisverwaltung für Datenschränk PI-Gebäude							
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.771,93	16.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.631,44	703.620,00	662.379,00	709.976,00	749.228,00	777.704,00	
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	46.225,88	54.508,00	49.890,00	53.707,00	56.854,00	59.138,00	
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	399.020,78	474.155,00	442.928,00	476.812,00	504.756,00	525.027,00	
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.706,39	38.957,00	35.827,00	38.568,00	40.828,00	42.468,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80.678,39	95.800,00	93.534,00	100.689,00	106.590,00	110.871,00	
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer							
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.487,13	110.500,00	112.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.359,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141.685,27	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.442,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen		368.300,00	418.300,00	418.300,00	418.300,00	418.300,00	
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		139.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		229.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	824.325,51	1.013.800,00	1.083.250,00	1.103.250,00	1.123.250,00	1.143.250,00	
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.396,97	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	498,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten							
56240000 Datenverarbeitung	721.851,61	880.000,00	960.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	
** Kostensteigerung durch Neuverträge, Vertragserweiterungen, Preiserhöhungen und Erhöhungen bei Dienstleistungssätzen							
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.136,73	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
56310000 Büromaterial	288,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	163,35	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
56330000 Porto und Versandkosten							
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.077,22	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
* Fernmeldegebühren							

Ergebnishaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56342000 Datenübertragungsgebühren	36.733,12	32.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** Bandbreitenerhöhung Kommunalnetz und Anmietung zusätzlicher Gasfaserleitung für saniertes Rathaus						
56410000 Versicherungsbeiträge	3.677,91					
56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	502,10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536.444,08	2.196.220,00	2.276.429,00	2.304.026,00	2.363.278,00	2.411.754,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.523.672,15	- 2.179.520,00	- 2.254.729,00	- 2.282.326,00	- 2.341.578,00	- 2.390.054,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.523.672,15	- 2.179.520,00	- 2.254.729,00	- 2.282.326,00	- 2.341.578,00	- 2.390.054,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.523.672,15	- 2.179.520,00	- 2.254.729,00	- 2.282.326,00	- 2.341.578,00	- 2.390.054,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11406 EDV-Dienstleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.102.470,30	- 1.797.720,00	- 1.821.529,00	- 1.849.126,00	- 1.908.378,00	- 1.956.854,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.090,40	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Erwerb von Software-Lizenzen						
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Erwerb von Software-Lizenzen ** Server und Anwendungssoftware	12.090,40	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.753,19	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Erwerb neue Telefonanlagen						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Erwerb neue Telefonanlagen ** Austausch / Erweiterung TK-Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Erwerb von EDV-Hardware ** insb. Beschaffung von Netzwerkspeicher und aktiver Netzverteilung	103.753,19	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.843,59	260.000,00	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.843,59	- 260.000,00	- 260.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00	- 230.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.218.313,89	- 2.057.720,00	- 2.081.529,00	- 2.079.126,00	- 2.138.378,00	- 2.186.854,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.102.470,30	- 1.797.720,00	- 1.821.529,00	- 1.849.126,00	- 1.908.378,00	- 1.956.854,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:						
114012 Erwerb von Software-Lizenzen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	110.000	110.000		

Maßnahmen 11406 EDV-Dienstleistungen:					
114012 Erwerb von Software-Lizenzen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000	

114013 Erwerb von EDV-Hardware					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	100.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	

114520 Erwerb neue Telefonanlagen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Statistiken und Wahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Statistiken: Erhebung, Auswertung und Bereitstellung kommunaler Statistiken, Fortschreibung der Gebäudegliederungsdatei, Pflege der statistischen Einteilung des Stadtgebietes in Bezirke, Auswertungen über das Programm MESO. - Wahlen: Vorbereitung und Durchführung von Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl einschl. Wahlkreisleitung und Kommunalwahlen (Kreistag, Stadtrat, Landrat, Oberbürgermeister, Ortsbeirat, Ortsvorsteher, Ausländerbeirat, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid).		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ingeborg Müller-Blaschko		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land, Landkreis, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG) und die jeweils entsprechende Verordnung, Gemeindeordnung (GemO), Zensusgesetz 2011 (ZensG2011) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Statistik: Ämter der Verwaltung, andere Behörden und Institutionen, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung. Wahlen: Die Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlgebietes, politische Parteien und Wählergruppen.		
Ziel		
Sachziele:		
- Angemessener Zuschnitt der Wahlbezirke - Bearbeitung der Briefwahanträge innerhalb eines Tages (Selbstbindungsfrist)		

Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.738,36	40.000,00	20.000,00			30.000,00
44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	25.674,86	20.000,00	20.000,00			30.000,00
** Landtagswahl - Kostenerstattung für durchgeführte Wahl Stadt Ingelheim.						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.063,50	20.000,00				
* Kostenerstattungen Wahlen von Landkreis / von Kommunen						
E7 Sonstige laufende Erträge	32.519,45	2.775,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	32.519,45	75,00				
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.257,81	42.775,00	22.700,00	2.700,00	2.700,00	32.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.567,84	67.558,00	65.373,00	68.835,00	71.692,00	73.764,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.735,63	40.616,00	38.507,00	41.452,00	43.882,00	45.644,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.302,43	5.291,00	5.198,00	5.595,00	5.923,00	6.161,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	417,05	419,00	414,00	446,00	472,00	491,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.112,73	1.132,00	1.154,00	1.242,00	1.315,00	1.368,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.560,20	88.500,00	56.160,00	5.160,00	5.160,00	90.160,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3,99	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
* Aufwendungen für Statistiken						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	149.406,21	85.000,00	56.000,00	5.000,00	5.000,00	90.000,00
* Wahlkosten						
** 2027 u. 2028 - Wahl freies Jahr, aber Kosten für Wahlsoftware und Lizenzen bleiben bestehen.						
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
* Kosten Kreiswahlleitung Landtagswahl						
** Kosten Kreiswahlleitung entfallen für die Stadt Ingelheim, da der Landkreis die Kreiswahlleitung für den Wahlkreis 31 durchführt.						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.446,67	149.000,00	146.550,00	1.650,00	1.150,00	105.150,00

Ergebnishaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.687,48	3.000,00	7.400,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,28	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2026 und 2029 - Ansatz inklusive WBZ und kING, sofern diese beide benötigt werden.	792,00	55.000,00	31.000,00			30.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	23.090,24	30.000,00	30.000,00			30.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** KI-Einsatz für Schulungsplattform Wahlen – Projekt als Kooperation mit anderen Wahlämtern bzw. Gemeinde- und Städtebund			10.000,00			
56310000 Büromaterial	5.560,72	7.500,00	8.500,00			7.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	80,25	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten	28.221,10	45.000,00	45.500,00			30.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen			9.000,00			
56410000 Versicherungsbeiträge	3.974,60	7.500,00	5.000,00			4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.574,71	305.058,00	268.083,00	75.645,00	78.002,00	269.074,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.316,90	- 262.283,00	- 245.383,00	- 72.945,00	- 75.302,00	- 236.374,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.316,90	- 262.283,00	- 245.383,00	- 72.945,00	- 75.302,00	- 236.374,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.316,90	- 262.283,00	- 245.383,00	- 72.945,00	- 75.302,00	- 236.374,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12101 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.182,56	- 252.183,00	- 234.283,00	- 61.845,00	- 64.202,00	- 225.274,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 190.182,56	- 252.183,00	- 234.283,00	- 61.845,00	- 64.202,00	- 225.274,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 190.182,56	- 252.183,00	- 234.283,00	- 61.845,00	- 64.202,00	- 225.274,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Stadtarchiv	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Sichtung, Erfassung und Bewertung von kommunalem und nichtkommunalem Schriftgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Erschließung, Verwahrung, Verwaltung und Restaurierung der Archivbestände - Benutzerberatung und -betreuung - Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten - Publikationen, Ausstellungen, Seminare, multimediale Präsentationen - Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen		
Bemerkung		
Verantwortlich: Nadine Gerhard		
Jahresbeschreibung		
- Fortsetzung der Erschließung des Archivbestandes mit Hilfe der Archivsoftware Faust - Aufbau einer Website sowie Einbindung des Archivs in regionale Geschichts- und Archivportale - Aufrechterhaltung der hohen Nutzerzahlen (extern jährlich ca. 500, intern jährlich ca. 500) - Aufrechterhaltung der Projekte zur Öffentlichkeitsarbeit (Schulkooperationen usw.) - Fortsetzung der Digitalisierung und Restaurierung verschiedener Archivbestände		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
- Landesarchivgesetz (LArchG), Stadtratsbeschluss vom 11. März 1996 und Archivordnung vom 25. März 1996		
Zielgruppe		
Privatpersonen, Institutionen, interne Verwaltung und Gremien		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Fortsetzung der Erschließung des Archivbestandes mit Hilfe der Archivsoftware Faust - Aufbau einer Website sowie Einbindung des Archivs in regionale Geschichts- und Archivportale - Aufrechterhaltung der hohen Nutzerzahlen (extern jährlich ca. 500, intern jährlich ca. 500) - Aufrechterhaltung der Projekte zur Öffentlichkeitsarbeit (Schulkooperationen usw.) - Fortsetzung der Digitalisierung und Restaurierung verschiedener Archivbestände		

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige *Gebühren Stadtarchiv	80,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Bareinnahmen für Beglaubigungen von Personenstandsregistern und Schulzeugnissen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkaufserlöse Haderbücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Einnahmen aus dem Verkauf der Edition Ingelheimer Haderbücher						
E7	Sonstige laufende Erträge		4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		100,00				
46614100	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
46614900	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,50	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.556,88	167.096,00	86.848,00	92.909,00	97.909,00	101.536,00
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.495,50	7.248,00	6.819,00	7.340,00	7.771,00	8.083,00
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	82.869,13	117.514,00	55.675,00	59.934,00	63.446,00	65.994,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.605,95	9.398,00	4.453,00	4.793,00	5.074,00	5.278,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.586,30	25.336,00	12.301,00	13.242,00	14.018,00	14.581,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50710000	Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
50890000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063,47	22.250,00	12.800,00	14.800,00	12.800,00	12.800,00
52230000	Aufwendungen für die Abfallbeseitigung		150,00				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286,75	350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,55	1.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00				
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	197,94	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	839,97					

Ergebnishaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Stadtarchiv ** Restaurierung und Digitalisierung von Archivalien	12.997,18	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Digitalisierung der Zeitungsbinden ** Digitalisierung von Zeitungsbinden im dreijährigen Turnus				2.000,00		
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Edition und Druck von Haderbüchern ** Buchungsstelle kann theoretisch gelöscht werden, da das Projekt abgeschlossen ist	20.000,00					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bauhofräumungen	469,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103.184,59	106.300,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00				
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** Konto wird nicht benötigt und kann entfernt werden						
56310000 Büromaterial	1.925,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,50	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten	16,00					
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	889,04	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Kooperationsprojekte mit anderen Kultureinrichtungen		1.500,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	10.067,15	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.804,94	296.646,00	203.648,00	211.709,00	214.709,00	218.336,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.724,44	- 292.146,00	- 199.248,00	- 207.309,00	- 210.309,00	- 213.936,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.724,44	- 292.146,00	- 199.248,00	- 207.309,00	- 210.309,00	- 213.936,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 251.724,44	- 292.146,00	- 199.248,00	- 207.309,00	- 210.309,00	- 213.936,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25201 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.269,08	- 289.246,00	- 196.348,00	- 204.409,00	- 207.409,00	- 211.036,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 133.269,08	- 289.246,00	- 196.348,00	- 204.409,00	- 207.409,00	- 211.036,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.269,08	- 289.246,00	- 196.348,00	- 204.409,00	- 207.409,00	- 211.036,00

Teilhaushalt: 3
Rechnungsprüfung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11801	Rechnungsprüfung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.555,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.555,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.555,00	16.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.530,48	332.667,00	367.965,00	373.972,00	380.439,00	387.289,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	73.336,21	86.863,00	76.481,00	77.931,00	79.491,00	81.144,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	127.606,32	152.340,00	186.549,00	190.085,00	193.891,00	197.923,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.455,19	12.570,00	15.085,00	15.370,00	15.678,00	16.004,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.132,76	29.894,00	38.850,00	39.586,00	40.379,00	41.218,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,12	3.420,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	577,08	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56310000 Büromaterial	17,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	711,55	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	56330000 Porto und Versandkosten						
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		50,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.836,60	336.087,00	370.415,00	376.422,00	382.889,00	389.739,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.281,60	- 319.487,00	- 353.115,00	- 359.122,00	- 365.589,00	- 372.439,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 232.281,60	- 319.487,00	- 353.115,00	- 359.122,00	- 365.589,00	- 372.439,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232.281,60	- 319.487,00	- 353.115,00	- 359.122,00	- 365.589,00	- 372.439,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.997,30	- 296.487,00	- 327.815,00	- 333.822,00	- 340.289,00	- 347.139,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.997,30</u>	<u>- 296.487,00</u>	<u>- 327.815,00</u>	<u>- 333.822,00</u>	<u>- 340.289,00</u>	<u>- 347.139,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.997,30	- 296.487,00	- 327.815,00	- 333.822,00	- 340.289,00	- 347.139,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11801	Rechnungsprüfung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabendurchführung sicherzustellen, einschließlich der Kassenaufsicht und der Überprüfung der Auftragsvergaben - Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung des Weiterbildungszentrums (WBZ gGmbH) mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabendurchführung sicherzustellen, einschließlich der Kassenaufsicht und umfassender Visa-Kontrolle - Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen städtischer Gesellschaften, Prüfung des Zweckverbandes Regionalbad Bingen-Ingelheim, gelegentliche Prüfung von Städtetag, Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe und anderer externen Organisationen, an denen die Stadt Ingelheim am Rhein beteiligt ist, nach besonderer Weisung		
Bemerkung		
Verantwortlich: Thomas Pies		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
§§ 110 - 114 Gemeindeordnung (GemO), § 22 Gesellschaftsvertrags WBZ gGmbH, § 10 Gesellschaftervertrag Wohnungsbaugesellschaft, Satzungen des Städtetages Rheinland-Pfalz, des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, der Planungsgemeinschaft Rheinh.-Nahe		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung, Vorstand und Aufsichtsrat städtischer Gesellschaften		
Ziel		
Sachziele:		
- Flächendeckende Prüfung aller Bereiche der Verwaltung, vor allem im Rahmen von Schwerpunkt- und Sonderprüfungen. - Fristgerechter Entlastungsbeschluss durch den Stadtrat bis zum 31.12. des Folgejahres, soweit die Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig vorgelegt wurden - Nachholung der Entlastungsbeschlüsse ab dem Jahr 2018 durch den Stadtrat drei Monate nach Vorlage des Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt - Nachholung der Entlastungsbeschlüsse aus dem Bereich der ehemaligen VG Heidesheim - Sicherstellung einer ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Mittelverwendung sowie Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten (möglichst geringer Ressourcenverbrauch) entsprechend den Vorgaben des Gesetzes und des Haushaltsplanes		

Ergebnishaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.555,00 5.555,00	5.000,00 5.000,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00	5.700,00 5.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		11.600,00 8.400,00 3.200,00	11.600,00 8.400,00 3.200,00	11.600,00 8.400,00 3.200,00	11.600,00 8.400,00 3.200,00	11.600,00 8.400,00 3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.555,00	16.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	236.530,48 73.336,21 127.606,32 10.455,19 25.132,76 2.300,00 23.000,00 8.400,00 3.200,00	332.667,00 86.863,00 152.340,00 14.100,00 12.570,00 29.894,00 2.300,00 23.000,00 8.400,00 3.200,00	367.965,00 76.481,00 186.549,00 14.100,00 15.085,00 38.850,00 2.300,00 23.000,00 8.400,00 3.200,00	373.972,00 77.931,00 190.085,00 14.100,00 15.370,00 39.586,00 2.300,00 23.000,00 8.400,00 3.200,00	380.439,00 79.491,00 193.891,00 14.100,00 15.678,00 40.379,00 2.300,00 23.000,00 8.400,00 3.200,00	387.289,00 81.144,00 197.923,00 14.100,00 16.004,00 41.218,00 2.300,00 23.000,00 8.400,00 3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.306,12 577,08 17,49 711,55 50,00	3.420,00 2.000,00 500,00 150,00 720,00 50,00	2.450,00 1.500,00 50,00 150,00 750,00	2.450,00 1.500,00 50,00 150,00 750,00	2.450,00 1.500,00 50,00 150,00 750,00	2.450,00 1.500,00 50,00 150,00 750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.836,60	336.087,00	370.415,00	376.422,00	382.889,00	389.739,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.281,60	- 319.487,00	- 353.115,00	- 359.122,00	- 365.589,00	- 372.439,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.281,60	- 319.487,00	- 353.115,00	- 359.122,00	- 365.589,00	- 372.439,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232.281,60	- 319.487,00	- 353.115,00	- 359.122,00	- 365.589,00	- 372.439,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11801 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.997,30	- 296.487,00	- 327.815,00	- 333.822,00	- 340.289,00	- 347.139,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.997,30	- 296.487,00	- 327.815,00	- 333.822,00	- 340.289,00	- 347.139,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.997,30	- 296.487,00	- 327.815,00	- 333.822,00	- 340.289,00	- 347.139,00

Teilhaushalt: 4
Finanzen und Steuern

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	Funktionsaufgabe
2.	-	11602	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
3.	-	11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	Pflichtaufgabe
4.	-	11607	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	Pflichtaufgabe
5.	-	11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	Pflichtaufgabe
6.	-	11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	Funktionsaufgabe
7.	-	11612	Einziehung von Forderungen	Funktionsaufgabe
8.	-	54104	Konzessionsverträge und -abgaben	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.960,00					
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	25.960,00					
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.392,86	1.500,00	684.500,00	36.500,00	38.500,00	289.500,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	27.878,74		682.000,00	34.000,00	36.000,00	287.000,00
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.514,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.881.221,59	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	32,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	46220100 Erstattung Vollstreckungskosten	25.990,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	46250000 Konzessionsabgaben	1.855.199,09	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.937.574,45	2.064.000,00	2.747.000,00	2.099.000,00	2.101.000,00	2.352.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.995.930,45	2.482.248,00	2.468.810,00	2.538.944,00	2.609.370,00	2.678.546,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.000,00					
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	302.528,29	344.910,00	284.660,00	293.602,00	302.583,00	311.392,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.306.538,24	1.467.143,00	1.494.468,00	1.541.421,00	1.588.570,00	1.634.814,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		59.200,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.400,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	106.345,19	119.734,00	119.759,00	123.522,00	127.300,00	131.006,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	279.518,73	314.061,00	333.423,00	343.899,00	354.417,00	364.734,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430,38	11.020,00	12.020,00	12.320,00	12.020,00	2.320,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.430,38	11.020,00	12.020,00	12.320,00	12.020,00	2.320,00
E11	Abschreibungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.869.386,81	6.107.000,00	5.480.500,00	5.660.500,00	5.944.500,00	6.162.000,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	26.630,65		10.000,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00
	54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	4.686.000,00	4.949.000,00	5.144.500,00	5.497.500,00	5.784.000,00	6.003.000,00
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.000.000,00	168.000,00			
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe	6.756,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	54132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	268.380,30	3.898.260,00	4.080.760,00	3.849.260,00	3.814.760,00	3.812.260,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.885,60	26.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.084,04	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56230000 Leiharbeitskräfte			150.000,00			
	56240000 Datenverarbeitung	503,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	159.985,53	160.500,00	225.300,00	130.300,00	105.300,00	105.300,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56310000 Büromaterial	2.565,20	13.100,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.165,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56330000 Porto und Versandkosten	7.751,15	28.200,00	10.000,00	21.500,00	10.000,00	6.500,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		3.700,00				
	56370000 Bankgebühren	52.418,34	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	27.878,74	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	37.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	4.032,85					
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.145.127,94	12.578.528,00	12.122.090,00	12.141.024,00	12.460.650,00	12.735.126,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.207.553,49	- 10.514.528,00	- 9.375.090,00	- 10.042.024,00	- 10.359.650,00	- 10.383.126,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.301.082,50	50.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.272,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.297.810,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	168.842,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute						
	57691000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	168.842,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.132.240,50	- 949.500,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00	- 949.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.075.312,99	- 11.464.028,00	- 10.324.090,00	- 10.991.024,00	- 11.308.650,00	- 11.332.126,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.075.312,99	- 11.464.028,00	- 10.324.090,00	- 10.991.024,00	- 11.308.650,00	- 11.332.126,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Finanzen und Steuern

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.349.708,15	- 7.688.928,00	- 6.581.190,00	- 7.248.124,00	- 7.565.750,00	- 7.589.226,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000,00		540.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	1.000.000,00		400.000,00			
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			140.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	23.670.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	23.670.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.670.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.640.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.670.000,00	- 3.600.000,00	- 4.140.000,00	- 3.650.000,00	- 3.650.000,00	- 3.640.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.019.708,15	- 11.288.928,00	- 10.721.190,00	- 10.898.124,00	- 11.215.750,00	- 11.229.226,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 52.101.796,66					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52.101.796,66					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 48.528.203,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-	-				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.573.592,96					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.349.708,15	- 7.688.928,00	- 6.581.190,00	- 7.248.124,00	- 7.565.750,00	- 7.589.226,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Finanzen und Steuern							
Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.090.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		39.490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.090.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00	- 3.600.000,00		- 39.490.000,00

Erläuterungen 11602-10120000-116012-78612000: Festbetrag seit 2023

Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116020 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Investitionskostenzuschuss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	400.000,00					4.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000.000,00	- 400.000,00					- 4.400.000,00

Erläuterungen 11602-01200000-116020-78150000: Mail Fr. Breyer vom 24.04.25

Produkt: 11602 Beteiligungen							
Maßnahme: 116024 WBZ gGmbH; Investitionskostenzuschuss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00		280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 40.000,00		- 280.000,00

Summe Einzahlungen Finanzen und Steuern:							
Summe Auszahlungen Finanzen und Steuern:	29.090.000,00	4.140.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.640.000,00		44.170.000,00
Saldo Gesamt Finanzen und Steuern:	- 29.090.000,00	- 4.140.000,00	- 3.650.000,00	- 3.650.000,00	- 3.640.000,00		- 44.170.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
- Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Budgetierung - Erstellung des Jahresabschlusses - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Steuerung des Verwaltungshandelns in finanzieller Hinsicht, Führung des Rechnungseingangsbuchs und der Zentralen Haushaltsüberwachung (HÜL) zur Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung des Gesamthaushaltes bei der Haushaltsplanausführung, Erstellung der Kosten- und Leistungsrechnung, Zentrale Verdingungsstelle mit Ausschreibungen nach VOB/VOL - Erstellung der Steuererklärungen für die stadt eigenen Betriebe gewerblicher Art und Ausnutzung aller Einsparpotentiale - Gewährung und Verwaltung von Darlehen - Aufnahme, Umschuldung und Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Sicherstellung der Mindestliquiditätsreserve	
Bemerkung	
Verantwortlich: Sabrina Herrmann	
Auftraggeber	
Land, Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel	
Zielgruppe	
Stadtrat, Ämter der Verwaltung, Einwohner	
Stadteigene Betriebe gewerblicher Art, Finanzämter	
Ziel	
Sachziele:	
- Erfassung der eingehenden Rechnungen im Rechnungseingangsbuch und Verteilung an die Fachämter bis zum nächsten internen Postumlauf. - Erstellung der Auswertungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung bis zum 20. des Folgemonats nach Quartalsende. - Erstellung der Buchungen in der Zentralen Haushaltsüberwachung innerhalb von drei Arbeitstagen nach Posteingang. - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft durch Erstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen.	

Ergebnishaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.728,47	1.057.057,00	1.135.487,00	1.167.093,00	1.198.831,00	1.229.960,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	74.658,04	86.447,00	78.281,00	80.740,00	83.210,00	85.632,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	610.331,13	651.848,00	710.464,00	732.785,00	755.199,00	777.184,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49.133,42	52.652,00	58.232,00	60.062,00	61.899,00	63.701,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	128.605,88	136.610,00	159.010,00	164.006,00	169.023,00	173.943,00
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.953,01	66.700,00	149.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	728,98	10.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.675,14	50.000,00	145.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Beauftragung SWS entfällt; in 2026: Kosten Kommunalberatung für Prüfung der Programmfreigabe nach 107 GemO (20.000,- €) u. externe Unterstützung für Erstellung und Überarbeitung Dienstanweisungen (100.000,- €)						
56310000 Büromaterial	495,47	1.600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.053,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		900,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		3.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866.681,48	1.123.757,00	1.285.137,00	1.196.743,00	1.228.481,00	1.259.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 866.681,48	- 1.088.657,00	- 1.250.037,00	- 1.161.643,00	- 1.193.381,00	- 1.224.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 866.681,48	- 1.088.657,00	- 1.250.037,00	- 1.161.643,00	- 1.193.381,00	- 1.224.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 866.681,48	- 1.088.657,00	- 1.250.037,00	- 1.161.643,00	- 1.193.381,00	- 1.224.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.567,70	- 1.033.857,00	- 1.230.337,00	- 1.141.943,00	- 1.173.681,00	- 1.204.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.567,70	- 1.033.857,00	- 1.230.337,00	- 1.141.943,00	- 1.173.681,00	- 1.204.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 251,16					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 251,16					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 251,16					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 502,32					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.567,70	- 1.033.857,00	- 1.230.337,00	- 1.141.943,00	- 1.173.681,00	- 1.204.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Beteiligungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen, im Wesentlichen: Rhein Hessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH (Rhh), Wohnungsbaugesellschaft (WBI), Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten, Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim, Regionalbad-GmbH, Abwasserzweckverband Untere Selz (AVUS), Ingelheimer Kultur- und Marketing-GmbH (IKuM), Weiterbildungszentrum gGmbH, Krankenhaus Ingelheim gGmbH, Ingelheimer Vinothek GmbH. - Jährliche Dokumentation der Beteiligungen durch einen Beteiligungsbericht (Erstellung im Rahmen des Jahresabschlusses).		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sabrina Lutz		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Stadtrat und Verwaltung, Beteiligungen		
Ziel		
Sachziele:		
- Jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichtes		

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.878,74		683.000,00	35.000,00	37.000,00	288.000,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen ** siehe PSK 11602-5641 In 2026: - Betrauungsakt WBZ 650 TEuro - Erstattung Gebäudeversicherung 32 TEuro In 2029: - Betrauungsakt WBZ 250 TEuro - Erstattung Gebäudeversicherung 37 TEuro	27.878,74		682.000,00	34.000,00	36.000,00	287.000,00
44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen ** Erstattung Sitzungsgeld Werksausschuss Stadtwald	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.878,74	3.000,00	686.000,00	38.000,00	40.000,00	291.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.993,06	59.806,00	67.012,00	68.928,00	70.853,00	72.841,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.000,00					
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	25.092,25	27.785,00	35.825,00	36.950,00	38.080,00	39.189,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.019,39	20.334,00	19.553,00	20.167,00	20.784,00	21.389,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.391,47	1.675,00	1.582,00	1.632,00	1.682,00	1.731,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.489,95	4.112,00	4.052,00	4.179,00	4.307,00	4.432,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.869.386,81	6.107.000,00	5.480.500,00	5.660.500,00	5.944.500,00	6.162.000,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Betriebskosten der städtischen Projekte ** Pufferansatz, da Projekt ausläuft	26.630,65		10.000,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00
54110100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Verlustausgleich Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH ** = "28.05.2025: gemäß Hr. Trautmann wird Zuschuss doch nicht benötigt (26.05.2025 Ansatz HH-Plan 2025 + 30 TEuro/Jahr gemäß Hr. Trautmann wegen Wegfall Catering durch "Wingert" und Aufbau eigene Alternativlösung)"	4.686.000,00	4.949.000,00	5.144.500,00	5.497.500,00	5.784.000,00	6.003.000,00

Ergebnishaushalt 11602 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Verlustausgleich Regionalbad GmbH ** Kein Bedarf ab 2027 gem. Rücksprache mit Herrn Osterhoff		1.000.000,00	168.000,00			
54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Eigenbetriebe	6.756,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Verbandsumlage Zweckverband Regionalbad	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.628,01	3.732.500,00	3.702.500,00	3.704.500,00	3.706.500,00	3.707.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Puffer für Rg. aus offenen Gerichtsverfahren zum Krankenhaus	69.749,27	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56310000 Büromaterial		400,00				
56330000 Porto und Versandkosten		600,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		500,00				
56410000 Versicherungsbeiträge * Gebäudeversicherung Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH ** Jährliche Steigerungen liegen lt. Frau Witzel zwischen 2% und 5%. Für 2029 Steigerung von 3% des Wertes von 2028 (36.000 Euro) angenommen.	27.878,74	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	37.000,00
56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.015.007,88	9.979.306,00	9.330.012,00	9.513.928,00	9.801.853,00	10.022.341,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.986.129,14	- 9.976.306,00	- 8.644.012,00	- 9.475.928,00	- 9.761.853,00	- 9.731.341,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.986.129,14	- 9.976.306,00	- 8.644.012,00	- 9.475.928,00	- 9.761.853,00	- 9.731.341,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.986.129,14	- 9.976.306,00	- 8.644.012,00	- 9.475.928,00	- 9.761.853,00	- 9.731.341,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11602 Beteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.987.654,60	- 6.294.606,00	- 4.965.312,00	- 5.797.228,00	- 6.083.153,00	- 6.052.641,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000,00		540.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	1.000.000,00		400.000,00				
* Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Investitionskostenzuschuss							
** Mail Fr. Breyer vom 24.04.25							
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			140.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	23.670.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
78612000 Nicht börsennotierte Anteile	20.070.000,00						
* Erhöhung Kapitalrücklage WBI							
78612000 Nicht börsennotierte Anteile	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
* Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung							
** Festbetrag seit 2023							
78612000 Nicht börsennotierte Anteile							
* Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Erhöhung Kapitalrücklage							
78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)							
* Eigenbetrieb Stadtwald; Erhöhung Kapitalrücklage							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.670.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.640.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.670.000,00	- 3.600.000,00	- 4.140.000,00	- 3.650.000,00	- 3.650.000,00	- 3.640.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.657.654,60	- 9.894.606,00	- 9.105.312,00	- 9.447.228,00	- 9.733.153,00	- 9.692.641,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtl: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.987.654,60	- 6.294.606,00	- 4.965.312,00	- 5.797.228,00	- 6.083.153,00	- 6.052.641,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:						
116012 Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH; Kapitalerhöhung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.600.000	- 3.600.000	- 3.600.000	- 3.600.000		

Maßnahmen 11602 Beteiligungen:**116020 Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH; Investitionskostenzuschuss**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000				

116024 WBZ gGmbH; Investitionskostenzuschuss

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	50.000	50.000	40.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 50.000	- 50.000	- 40.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche sowie notwendiger Billigkeitsmaßnahmen. - Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich nutzbare Grundstücke sowie von Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke einschließlich Bearbeitung aller Anfragen und Widersprüche. - Festsetzung und Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer. - Zentrale Bearbeitung von Stundungen.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sabrina Lutz		
Auftraggeber		
Bund Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer (HundeStG), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer und Grundstücksinteressierte im Stadtbereich Gewerbesteuerpflichtige Hundehalter*innen und vergnügungssteuerpflichtige Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele: - Beibehaltung der Steuersätze für Hunde einschließlich Kampfhunde. - Gewerbesteuer und Grundsteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Erhalt der Messbescheide) - Vergnügungs- und Hundesteuer: Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide (spätestens 20 Arbeitstage nach Meldung der Automaten / Veranstaltungen etc. bzw. der An- / Abmeldung des Hundes).		

Ergebnishaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.010,28	123.199,00	143.830,00	147.806,00	151.796,00	155.713,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.877,73	40.405,00	36.623,00	37.774,00	38.929,00	40.063,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	52.693,55	50.665,00	69.162,00	71.335,00	73.517,00	75.657,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.347,53	4.215,00	5.566,00	5.741,00	5.916,00	6.089,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.091,47	10.614,00	15.179,00	15.656,00	16.134,00	16.604,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00		10.000,00		
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anhebung Grundsteuerhebesatz in 2027		10.000,00		10.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.487,16	23.300,00	5.600,00	20.600,00	5.600,00	5.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	746,61	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000 Büromaterial	87,70	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500,00				
56330000 Porto und Versandkosten		18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
** Anhebung Grundsteuerhebesatz in 2027						
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		200,00				
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	652,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.497,44	156.499,00	149.430,00	178.406,00	157.396,00	161.313,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.497,44	- 153.999,00	- 146.930,00	- 175.906,00	- 154.896,00	- 158.813,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.299.352,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.299.352,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	168.842,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	168.842,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.130.510,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.026.012,56	- 1.103.999,00	- 1.096.930,00	- 1.125.906,00	- 1.104.896,00	- 1.108.813,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.026.012,56	- 1.103.999,00	- 1.096.930,00	- 1.125.906,00	- 1.104.896,00	- 1.108.813,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11606 Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.069.850,68	- 1.095.499,00	- 1.087.530,00	- 1.116.506,00	- 1.095.496,00	- 1.099.413,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.069.850,68	- 1.095.499,00	- 1.087.530,00	- 1.116.506,00	- 1.095.496,00	- 1.099.413,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.069.850,68	- 1.095.499,00	- 1.087.530,00	- 1.116.506,00	- 1.095.496,00	- 1.099.413,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11607	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 11606 - Festsetzung von Gemeindesteuern und Abgaben - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.380,00					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.380,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.380,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.380,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.542,00					
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.542,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.542,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.922,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.922,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11607 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach den jeweils gültigen Vorschriften.		
- Sanierungsausgleichsbeträge werden in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten nach dem Baugesetzbuch erhoben.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sabrina Lutz		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen, Sanierungssatzungen, Wertermittlungsverordnung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Eigentümer von bebaubaren Grundstücken im Bereich der Stadt und Personen, die an dem Erwerb von bebaubaren Grundstücken interessiert sind		
Ziel		
Sachziele:		
- Information der Erschließungsbeitragspflichtigen zwei Monate vor Bekanntgabe des endgültigen Beitragsbescheides zur Erzielung einer dreimonatigen Zahlungsfrist in Analogie zum Ausbaubeitragsrecht.		
- Mindestens 90 % aller Anfragen sollen innerhalb einer Selbstbindungsfrist von vierzehn Tagen nach Eingang beantwortet werden.		

Ergebnishaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.960,00					
41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	25.960,00					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land * Ausgleichszahlung für Einführung wkB						
E7 Sonstige laufende Erträge		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.960,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.094,21	247.005,00	256.447,00	263.867,00	271.317,00	278.624,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	118.848,58	133.739,00	82.309,00	84.895,00	87.492,00	90.039,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	66.595,41	71.840,00	118.296,00	122.013,00	125.745,00	129.405,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.661,71	5.987,00	9.668,00	9.972,00	10.277,00	10.576,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.988,51	15.139,00	25.874,00	26.687,00	27.503,00	28.304,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430,38	1.020,00	12.020,00	2.320,00	12.020,00	2.320,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Grundstückserfassung und -bewertung ** Befahrung (2-Jahres-Rhythmus) und Lizenzen Cyclomedia; Druckkosten OSK für wkB-Serien (Schwankung durch Anzahl Bescheide)	11.430,38	1.020,00	12.020,00	2.320,00	12.020,00	2.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.405,75	21.200,00	124.900,00	46.400,00	24.900,00	21.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.228,48	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,80					
56230000 Leiharbeitskräfte ** externe Unterstützung zum Auffangen von Mitarbeiterausfällen			100.000,00			
56240000 Datenverarbeitung	503,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Dienstleistungen Fa. isp und Fa. Caigos (wkB-Erfassung; für 2027 FW Sporkenheim)	88.384,18	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
56310000 Büromaterial		2.100,00				
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.524,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56330000 Porto und Versandkosten ** wkB-Bescheide	7.751,15	2.200,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						

Ergebnishaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.930,34	269.225,00	393.367,00	312.587,00	308.237,00	302.344,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.970,34	- 264.625,00	- 388.767,00	- 307.987,00	- 303.637,00	- 297.744,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292.970,34	- 264.625,00	- 388.767,00	- 307.987,00	- 303.637,00	- 297.744,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 292.970,34</u>	<u>- 264.625,00</u>	<u>- 388.767,00</u>	<u>- 307.987,00</u>	<u>- 303.637,00</u>	<u>- 297.744,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11609 Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.331,58	- 255.525,00	- 378.767,00	- 297.987,00	- 293.637,00	- 287.744,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 190.331,58	- 255.525,00	- 378.767,00	- 297.987,00	- 293.637,00	- 287.744,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 190.331,58	- 255.525,00	- 378.767,00	- 297.987,00	- 293.637,00	- 287.744,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Annahme aller Einzahlungen und Leistung aller Auszahlungen für die Stadtverwaltung - Ausführung der Auszahlungen für den Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Bauhof und Sportstätten Im Blumengarten. - Verwaltung der Kassenmittel einschließlich Bauhof, Sportstätten Im Blumengarten, Stadtwald und Stiftungsvermögen (Liquiditätssteuerung; Geldanlagen). - Verwahrung von Wertgegenständen (Führung des Verwahrgelegtes). - Fremde Kassengeschäfte für Landwirtschaftskammer, Wiederaufbaukasse und Deutschen Weinfonds. - Übernahme aller Buchungsanordnungen in die Kasse. - Verbuchung der auf den Bankkonten eingegangenen Beträge auf die Einnahmebelege und Anforderung fehlender Buchungsanordnungen. - Erstellung der Tagesabschlüsse mit Hauptbuch, Zeitbuch und Zahlwegbeständen. - Erstellung der Haushaltsschnellmeldung, Vierteljahresstatistik, Jahresfinanzstatistik, Schuldenstatistik, Vermögensstatistik. - Erstellen des kassenmäßigen Abschlusses im Rahmen des Jahresabschlusses.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Marei Felzer		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stiftungsgesetz (StiftG), Haushaltssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Ämter der Verwaltung, Stoermer-Breiding-Stiftung		
Ziel		
Sachziele:		
- Bei Entscheidungen über Geldanlagen keine offenkundigen Verstöße gegen ethische und ökologische Kriterien. - Erwirtschaftung von Zinserträgen durch Geldanlagen - Übernahme/Verarbeitung aller Buchungssätze spätestens zwei Arbeitstage nach Eingang		

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Hebegebühren	1.514,12 1.514,12	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte 46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte 46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige		14.300,00 4.400,00 9.900,00	14.300,00 4.400,00 9.900,00	14.300,00 4.400,00 9.900,00	14.300,00 4.400,00 9.900,00	14.300,00 4.400,00 9.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.514,12	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	379.215,55 42.329,32 260.546,71 20.708,60 55.630,92	496.677,00 48.777,00 311.343,00 24.796,00 66.761,00	462.002,00 48.901,00 283.618,00 21.082,00 63.401,00	475.103,00 50.437,00 292.529,00 21.744,00 65.393,00	488.259,00 51.980,00 301.477,00 22.409,00 67.393,00	501.162,00 53.493,00 310.253,00 23.061,00 69.355,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56230000 Leiharbeitskräfte ** externe Unterstützung zur Aufarbeitung von Rückständen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56370000 Bankgebühren 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	53.948,90 138,06	38.530,00 4.000,00 50,00	88.480,00 2.000,00 50.000,00	38.480,00 2.000,00	38.480,00 2.000,00	38.480,00 2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.164,45	535.207,00	550.482,00	513.583,00	526.739,00	539.642,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431.650,33	- 519.407,00	- 534.682,00	- 497.783,00	- 510.939,00	- 523.842,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 431.650,33	- 519.407,00	- 534.682,00	- 497.783,00	- 510.939,00	- 523.842,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 431.650,33	- 519.407,00	- 534.682,00	- 497.783,00	- 510.939,00	- 523.842,00

Ergebnishaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11610 Zahlungsverkehr und Buchhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.054,42	- 501.607,00	- 515.082,00	- 478.183,00	- 491.339,00	- 504.242,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.054,42	- 501.607,00	- 515.082,00	- 478.183,00	- 491.339,00	- 504.242,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 52.101.545,50					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52.101.545,50					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 48.527.952,54					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 100.629.498,04					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.573.592,96					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.054,42	- 501.607,00	- 515.082,00	- 478.183,00	- 491.339,00	- 504.242,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11612	Einziehung von Forderungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Mahnung von Forderungen, die nicht zum Fälligkeitstermin eingegangen sind. - Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen nach Nichtbeachtung einer zuvor ergangenen Mahnung einschließlich Amtshilfeersuchen anderer Behörden. - Anmeldung von Forderungen zu Insolvenz-, Schuldenbereinigungs-, Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- oder Konkursverfahren. - Vollstreckungshilfeersuchen an auswärtige Vollstreckungsbehörden. - Bearbeitung fremder Vollstreckungshilfeersuchen im Rahmen der Amtshilfe (u.a. für ARD.ZDF.Deutschlandradio Beitragsservice, Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer).		
Bemerkung		
Verantwortlich: Marei Felzer		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG), Verwaltungszustellungsgesetz		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Schuldner, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Kreditinstitute, Arbeitgeber, Amtsgerichte, Rechtsanwälte, Schuldnerberatungen, amtlich bestellte Betreuer		
Ziel		
Sachziele:		
- Auf vorhandene Schuldnerberatungen hinweisen. -Durchführung monatlicher Mahnungen spätestens zum 10. des Monats für alle Vormonatsfälligkeiten		

Ergebnishaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	26.022,50	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	32,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46220100 Erstattung Vollstreckungskosten	25.990,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.022,50	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.158,13	495.000,00	400.718,00	412.776,00	424.886,00	436.762,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.991,62	5.753,00	907,00	935,00	964,00	992,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	299.352,05	361.113,00	293.375,00	302.592,00	311.848,00	320.926,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.102,46	30.409,00	23.629,00	24.371,00	25.117,00	25.848,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	66.712,00	80.825,00	65.907,00	67.978,00	70.057,00	72.096,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.577,47	16.030,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.043,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.070,24	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Vollstreckungskosten	176,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56310000 Büromaterial	941,23	4.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.315,59	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56330000 Porto und Versandkosten		4.500,00				
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.735,60	511.030,00	410.348,00	422.406,00	434.516,00	446.392,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.713,10	- 428.230,00	- 327.548,00	- 339.606,00	- 351.716,00	- 363.592,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.272,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.272,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.272,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.440,60	- 427.730,00	- 326.548,00	- 338.606,00	- 350.716,00	- 362.592,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 372.440,60	- 427.730,00	- 326.548,00	- 338.606,00	- 350.716,00	- 362.592,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11612 Einziehung von Forderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.525,54	- 425.230,00	- 321.848,00	- 333.906,00	- 346.016,00	- 357.892,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	93.525,54	- 425.230,00	- 321.848,00	- 333.906,00	- 346.016,00	- 357.892,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	93.525,54	- 425.230,00	- 321.848,00	- 333.906,00	- 346.016,00	- 357.892,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Vertragliche, diskriminierungsfreie Zurverfügungstellung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet. Die Höchstlaufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre. - Erhebung der Konzessionsabgaben als Wegenutzungsentgelt im Rahmen der Höchstbeträge nach der Konzessionsabgabenverordnung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Andreas Scherer		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG), Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Rheinhessische Energie- und Wasserversorgungs-GmbH, Energieversorgungsunternehmen		
Ziel		
Sachziele: -Beibehaltung der höchstmöglichen Entgeltsätze nach der Konzessionsabgabenverordnung		

Ergebnishaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.855.199,09	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
46250000 Konzessionsabgaben	1.855.199,09	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.855.199,09	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.730,75	3.504,00	3.314,00	3.371,00	3.428,00	3.484,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.730,75	2.004,00	1.814,00	1.871,00	1.928,00	1.984,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zu sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730,75	3.504,00	3.314,00	3.371,00	3.428,00	3.484,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.853.468,34	1.916.696,00	1.916.886,00	1.916.829,00	1.916.772,00	1.916.716,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.853.468,34	1.916.696,00	1.916.886,00	1.916.829,00	1.916.772,00	1.916.716,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.853.468,34	1.916.696,00	1.916.886,00	1.916.829,00	1.916.772,00	1.916.716,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54104 Konzessionsverträge und -abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.818.523,93	1.917.396,00	1.917.686,00	1.917.629,00	1.917.572,00	1.917.516,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.818.523,93	1.917.396,00	1.917.686,00	1.917.629,00	1.917.572,00	1.917.516,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.818.523,93	1.917.396,00	1.917.686,00	1.917.629,00	1.917.572,00	1.917.516,00

Teilhaushalt: 5
Recht und Versicherungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Funktionsaufgabe
2.	-	11901	Justitiartätigkeit	Funktionsaufgabe
3.	-	11903	Widerspruchsbehörde	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.129,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
	44230000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		100,00				
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge		22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.129,45	24.300,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.379,87	555.248,00	464.133,00	484.004,00	501.093,00	514.488,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	133,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	137.403,45	160.956,00	146.975,00	154.967,00	161.840,00	167.228,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	128.477,27	229.836,00	169.157,00	178.354,00	186.265,00	192.466,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.424,89	18.673,00	13.779,00	14.528,00	15.172,00	15.676,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.941,03	47.083,00	35.522,00	37.455,00	39.116,00	40.418,00
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.896,42	79.650,00	83.830,00	83.830,00	83.830,00	83.830,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.068,43	3.840,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,60	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.934,01	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	56310000 Büromaterial	35,73	3.360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.647,76	4.500,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	56330000 Porto und Versandkosten		510,00				
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		1.050,00				
	56410000 Versicherungsbeiträge	40.846,89	40.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	316,00	540,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.276,29	634.898,00	547.963,00	567.834,00	584.923,00	598.318,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369.146,84	- 610.598,00	- 523.763,00	- 543.634,00	- 560.723,00	- 574.118,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 369.146,84	- 610.598,00	- 523.763,00	- 543.634,00	- 560.723,00	- 574.118,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 369.146,84</u>	<u>- 610.598,00</u>	<u>- 523.763,00</u>	<u>- 543.634,00</u>	<u>- 560.723,00</u>	<u>- 574.118,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Recht und Versicherungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.735,88	- 566.898,00	- 475.563,00	- 495.434,00	- 512.523,00	- 525.918,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 198.735,88</u>	<u>- 566.898,00</u>	<u>- 475.563,00</u>	<u>- 495.434,00</u>	<u>- 512.523,00</u>	<u>- 525.918,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 198.735,88	- 566.898,00	- 475.563,00	- 495.434,00	- 512.523,00	- 525.918,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Zentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter - ggf. unter Hinzuziehung eines Versicherungsmaklers in folgenden Sparten: - Haftpflichtversicherung - Kraftfahrzeugversicherungen - Sachversicherungen (Ausstellungsversicherung, Gebäude- und -inhaltsversicherung, Elektronikversicherung, Musikinstrumentenversicherung, Waldbrandversicherung etc.). - Unfallversicherungen (Allgemeine Unfall- und gesetzliche Schülerunfallversicherung, freiwillige Schülerunfallversicherung, Unfallversicherung für Feuerwehr, Hofstaat etc.) - Sonstige Versicherungen (Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung, Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung). - Vollständige und abschließende Bearbeitung der Schadensfälle, incl. Sachschadensersatzansprüche der Bediensteten und ehrenamtlich Tätigen. - Budgetbelastung für die Versicherungsprämie liegt bei den einzelnen Fachämtern		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jonas Gail		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
§ 1 Pflichtversicherungsgesetz (PfIVG), Landesbeamtengesetz (LBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung, Bedienstete, Mandatsträger, Ehrenbeamte, anspruchstellende Einwohner sowie auswärtige Personen, Versicherungsunternehmen		
Ziel		
Sachziele: - Einholung eines kostengünstigen sowie für die Belange der Stadt umfassenden Deckungsschutzes durch regelmäßige Überprüfung. - Zeitnahe Schadensmeldung, -bearbeitung und -abwicklung entstandener Schäden innerhalb einer Selbstbindungsfrist von 1 Monat, in mindestens 70 % der Fälle.		

Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.773,04	117.825,00	107.889,00	112.326,00	116.141,00	119.132,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	43.146,85	50.120,00	45.525,00	48.001,00	50.130,00	51.799,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	25.972,40	31.919,00	27.713,00	29.219,00	30.515,00	31.531,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.061,92	2.537,00	2.217,00	2.338,00	2.441,00	2.522,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.591,87	6.949,00	6.134,00	6.468,00	6.755,00	6.980,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.919,77	41.910,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00	45.760,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12,88	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Es sind wieder mehr Aus- und Fortbildungen geplant/vorgesehen. Ansatz aus den Vorjahren fortgeschrieben.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial		740,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00
56330000 Porto und Versandkosten		50,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	40.846,89	40.700,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
* Beiträge Unfallkasse - sonstige beitragsfreie Unfallversicherung						
** Hier sind die Beiträge abhängig von den Hebesätzen, die UK festlegt. Aufgrund der durchschnittlichen jährl. Beitragssteigerung in Höhe von ca. 2.500,00 Euro in den Beitragsjahren zwischen 2021 bis 2024, Ansatz in Höhe von EUR 45.500,00.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.692,81	159.735,00	153.649,00	158.086,00	161.901,00	164.892,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.692,81	- 153.835,00	- 147.749,00	- 152.186,00	- 156.001,00	- 158.992,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.692,81	- 153.835,00	- 147.749,00	- 152.186,00	- 156.001,00	- 158.992,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.692,81	- 153.835,00	- 147.749,00	- 152.186,00	- 156.001,00	- 158.992,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11407 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.079,50	- 142.035,00	- 134.749,00	- 139.186,00	- 143.001,00	- 145.992,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.079,50	- 142.035,00	- 134.749,00	- 139.186,00	- 143.001,00	- 145.992,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.079,50	- 142.035,00	- 134.749,00	- 139.186,00	- 143.001,00	- 145.992,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11901	Justitiartätigkeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Allgemeine Beratung der Verwaltung und der städtischen Gremien in schwierigen Rechtsfragen und Vertretung der Verwaltung im Verwaltungsrechtsweg (Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht) und im Zivilprozess (Amtsgericht) sowie Prozessbetreuung bei anwaltlicher Vertretung der Stadt (Landgericht, Oberlandesgericht, BGH). - Federführung beim Erlass von Rechtsvorschriften (Satzungen). - Mitwirkung beim Abschluss von Verträgen. - Erstellung von Rechtsgutachten. - Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen der Stadt gegen Dritte und von Dritten gegen die Stadt. - Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen. - Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitarbeiter. - Mitwirkung bei Disziplinarangelegenheiten. - Federführung bei Enteignungen. - Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen. - Ausbildung von Rechtsreferendaren und Jurastudenten. - Organisation des Schiedsamtswesens und verwaltungsmäßige Betreuung der Schiedspersonen. - Durchführung der Schöffenwahl alle fünf Jahre. - Beratung in Angelegenheiten des Marken- und Urheberrechts. - Anmeldung von Marken beim DPM		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jonas Gail		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Strafgesetzbuch (StGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 67 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Schiedsamtordnung (SchO), §§ 36 Abs. 1 und 77 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Einwohner, Rechtsreferendare und Jurastudenten, Staatsanwaltschaft, Personalrat, Prozessbeteiligte, Ehrenamtliche Schiedspersonen, Mandatsträger, Bewerber für Schöffen.		
Ziel		
Sachziele:		
- Erfolgreiche außergerichtliche Beratung, dadurch eine möglichst niedrige Prozessquote - Erfolgreiche Gestaltung der Gerichtsverfahren durch eine möglichst hohe Erfolgsquote. - Nächste Neuwahl einer Schiedsperson: 2023		

- Nächste Schöffenvwahl in 2023.

Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung von außergerichtlichen Kosten ** Die Einnahmen sind abhängig von den gewonnenen Rechtsstreiten und deshalb nur schwer kalkulierbar!		100,00				
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.300,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.095,55	407.991,00	331.179,00	345.549,00	357.908,00	367.595,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	87.291,18	102.678,00	94.001,00	99.112,00	103.508,00	106.954,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	92.912,04	185.759,00	132.156,00	139.342,00	145.522,00	150.367,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.590,35	15.155,00	10.819,00	11.407,00	11.913,00	12.309,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.301,98	37.499,00	27.303,00	28.788,00	30.065,00	31.065,00
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.957,90	36.640,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.055,55	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.934,01	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56310000 Büromaterial	35,73	2.150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.569,01	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
56330000 Porto und Versandkosten		300,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		1.050,00				
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Hierbei handelt es sich eigentlich ausschließlich um den Beitrag für den BDS, wobei eine mögliche Kostensteigerung recht schwer voraussehbar ist!	316,00	540,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Belohnung für die Ergreifung von Tätern bei Vandalismus ** Ansatz gem. Beschluss Stadtrat zur Ergreifung möglicher Täter. Trotz Auslobung einer sog. Fangprämie kommt es sehr selten zu einer Auszahlung. Der Betrag wird für unvorhersehbare Schadensfälle in gleicher Höhe fortgeschrieben!		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.053,45	444.631,00	368.779,00	383.149,00	395.508,00	405.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.053,45	- 429.331,00	- 353.579,00	- 367.949,00	- 380.308,00	- 389.995,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.053,45	- 429.331,00	- 353.579,00	- 367.949,00	- 380.308,00	- 389.995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 234.053,45	- 429.331,00	- 353.579,00	- 367.949,00	- 380.308,00	- 389.995,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11901 Justitiartätigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.208,23	- 399.631,00	- 320.879,00	- 335.249,00	- 347.608,00	- 357.295,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.208,23	- 399.631,00	- 320.879,00	- 335.249,00	- 347.608,00	- 357.295,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110.208,23	- 399.631,00	- 320.879,00	- 335.249,00	- 347.608,00	- 357.295,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11903	Widerspruchsbehörde	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten der Stadtverwaltung in dem gesetzlich vorgeschriebenen Vorverfahren. - Registrierung und Eingangsbestätigung aller eingehenden Widersprüche. - Durchführung eines mündlichen Erörterungstermins vor dem Stadtrechtsausschuss. - Abfassung von Widerspruchsbescheiden und Sitzungsniederschriften. - Abrechnung der Widerspruchskosten. - Festsetzung der Rechtsanwaltsgebühren.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jonas Gail		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
§§ 68 ff. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), §§ 79 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung, Beteiligte des Widerspruchsverfahrens		
Ziel		
Sachziele:		
-Zeitnaher Abschluss der Widerspruchsverfahren - möglichst innerhalb von drei Monaten nach Vorlage durch das Fachamt		

Ergebnishaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43160000	Widerspruchsgebühren	2.129,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46614100	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.129,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.511,28	29.432,00	25.065,00	26.129,00	27.044,00	27.761,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder *Beisitzerentschädigung Stadtrechtsausschuss	133,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.965,42	8.158,00	7.449,00	7.854,00	8.202,00	8.475,00
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.592,83	12.158,00	9.288,00	9.793,00	10.228,00	10.568,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	772,62	981,00	743,00	783,00	818,00	845,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.047,18	2.635,00	2.085,00	2.199,00	2.296,00	2.373,00
50710000	Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18,75	1.100,00	470,00	470,00	470,00	470,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Es sind wieder mehr Fortbildungen vorgesehen.		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56310000	Büromaterial		470,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften ** Anschaffung von aktueller Fachliteratur in Print geplant. Es wurde länger nichts Aktuelles angeschafft.	18,75	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000	Porto und Versandkosten		160,00				
56550000	Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.530,03	30.532,00	25.535,00	26.599,00	27.514,00	28.231,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.400,58	- 27.432,00	- 22.435,00	- 23.499,00	- 24.414,00	- 25.131,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.400,58	- 27.432,00	- 22.435,00	- 23.499,00	- 24.414,00	- 25.131,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.400,58	- 27.432,00	- 22.435,00	- 23.499,00	- 24.414,00	- 25.131,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11903 Widerspruchsbehörde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.448,15	- 25.232,00	- 19.935,00	- 20.999,00	- 21.914,00	- 22.631,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.448,15	- 25.232,00	- 19.935,00	- 20.999,00	- 21.914,00	- 22.631,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.448,15	- 25.232,00	- 19.935,00	- 20.999,00	- 21.914,00	- 22.631,00

Teilhaushalt: 6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	-	12202	Bußgeldangelegenheiten	Pflichtaufgabe
3.	-	12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	Pflichtaufgabe
4.	-	12204	Pass- und Ausweiswesen	Pflichtaufgabe
5.	-	12205	Lohnsteuerangelegenheiten	Pflichtaufgabe
6.	-	12206	Gewerbeaufsicht	Pflichtaufgabe
7.	-	12207	Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	Pflichtaufgabe
8.	-	12208	Personenstandsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
9.	-	12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
10.	-	12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Pflichtaufgabe
11.	-	12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	Pflichtaufgabe
12.	-	54701	Förderung des Nahverkehrs	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134.154,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.154,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.688,16	673.500,00	702.700,00	702.700,00	702.700,00	702.700,00
	43110000 Passgebühren	303.584,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175.713,45	165.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	21.589,70	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.733,50	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	43220000 Entgelte	140.819,15	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	123.248,36	105.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,37	9.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.124,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		8.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.719,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4.719,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	368.813,08	397.700,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	360.821,18	311.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00	351.200,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.261,52	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.730,38					
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.276.499,46	1.130.900,00	1.210.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00	1.210.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.038.332,15	2.752.420,00	2.708.505,00	2.861.711,00	2.988.607,00	3.093.430,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	517.870,73	594.989,00	494.600,00	524.191,00	550.594,00	572.607,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.160.435,30	1.363.882,00	1.363.855,00	1.448.693,00	1.523.662,00	1.585.196,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	13.911,58	5.442,00	7.779,00	8.245,00	8.660,00	9.007,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		109.200,00	120.900,00	121.500,00	122.200,00	122.800,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	95.205,85	109.480,00	109.090,00	115.878,00	121.875,00	126.797,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	247.546,99	290.210,00	304.457,00	323.377,00	340.098,00	353.828,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.361,70	1.317,00	1.724,00	1.827,00	1.918,00	1.995,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		17.600,00	19.500,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		174.200,00	197.600,00	209.400,00	210.900,00	212.400,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		38.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065.238,59	3.238.550,00	3.318.310,00	3.342.810,00	3.411.810,00	3.443.810,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	54,42	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.265,16	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.779,78	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung		150,00				

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.107,45	12.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,59	6.400,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.659,26	5.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.123,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.418.385,11	2.490.500,00	2.579.500,00	2.625.500,00	2.675.500,00	2.725.500,00
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	288.683,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	19.239,12	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	57.912,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.812,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.810,90	17.600,00	30.000,00	11.500,00	27.500,00	11.500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.025,69	143.000,00	156.760,00	156.760,00	156.760,00	156.760,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.739,64	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.545,44	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen		105.150,00	296.436,00	296.436,00	296.436,00	296.436,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			190.436,00	190.436,00	190.436,00	190.436,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.771,44	535.771,00	535.771,00	535.771,00		
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	535.771,44	535.771,00	535.771,00	535.771,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	502.167,77	394.150,00	523.280,00	470.980,00	450.980,00	460.980,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.695,90	28.200,00	32.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	565,48	2.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.371,58	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	241.291,77	190.650,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	56220000 Leasing		8.000,00				
	56230000 Leiharbeitskräfte	36.629,37					
	56240000 Datenverarbeitung		10.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.739,82	10.100,00	83.500,00	33.500,00	13.500,00	23.500,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.201,20	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	56310000 Büromaterial	10.907,78	12.400,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.365,98	8.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	56330000 Porto und Versandkosten	10,70	21.800,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	960,94	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	23.095,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56360200 Öffentlichkeitsarbeit						
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.223,59	5.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	60.729,59					
	56930000 Repräsentationen	18,45	500,00				
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.141.509,95	7.026.041,00	7.382.302,00	7.507.708,00	7.147.833,00	7.294.656,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.865.010,49	- 5.895.141,00	- 6.171.502,00	- 6.296.908,00	- 5.937.033,00	- 6.083.856,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.865.010,49	- 5.895.141,00	- 6.171.502,00	- 6.296.908,00	- 5.937.033,00	- 6.083.856,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.865.010,49	- 5.895.141,00	- 6.171.502,00	- 6.296.908,00	- 5.937.033,00	- 6.083.856,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.331.693,13	- 5.616.091,00	- 5.655.366,00	- 5.768.872,00	- 5.407.397,00	- 5.552.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	263.311,83	450.000,00	6.500,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.831,27		6.500,00			
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	235.480,56	450.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	359.236,26	602.181,00	518.181,00	512.181,00	55.000,00	5.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.055,30	240.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	357.180,96	357.181,00	357.181,00	357.181,00		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.548,09	1.052.181,00	524.681,00	512.181,00	55.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 622.548,09	- 1.052.181,00	- 524.681,00	- 512.181,00	- 55.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.954.241,22	- 6.668.272,00	- 6.180.047,00	- 6.281.053,00	- 5.462.397,00	- 5.557.620,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	360,78					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	360,78					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360,78					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	721,56					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.331.693,13	- 5.616.091,00	- 5.655.366,00	- 5.768.872,00	- 5.407.397,00	- 5.552.620,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Produkt: 12206 Gewerbeaufsicht							
Maßnahme: 122006 Software-Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00					6.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.500,00					- 6.500,00

Erläuterungen 12206-01120000-122006-78410000: geve-online (Anbindung an DMS u. Schnittstelle zum Einwohnermeldeamt)

Produkt: 12208 Personenstandsangelegenheiten							
Maßnahme: 122005 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 12208-08220000-122005-78570000: Neue Stühle für Standesamt: Ansatz 2025 wird nach 2026 übertragen. Wegen Kostensteigerung wird Ansatz um 6.000 € erhöht.

Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547006 Neuanschaffungen ÖPNV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 120.000,00

Erläuterungen 54701-08210000-547006-78570000: Sitzbänke werden dann aufgestellt, wenn keine Wartehalle aufgestellt werden kann.

Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547007 Buswartehäuschen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00			1.340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 990.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 50.000,00			- 1.340.000,00

Erläuterungen 54701-04930000-547007-78530000: Weiterführung barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

Produkt: 54701 Förderung des Nahverkehrs							
Maßnahme: 547009 Anschaffung von E-Bussen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.181,00	357.181,00	357.181,00				2.261.543,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.547.181,00	- 357.181,00	- 357.181,00				- 2.261.543,00

Erläuterungen 54701-09100000-547009-78560000: Weiterführung Stadtbusverkehr mit e-Bussen

Summe Einzahlungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung:							
Summe Auszahlungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	2.643.181,00	524.681,00	512.181,00	55.000,00	5.000,00		3.740.043,00
Saldo Gesamt Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	- 2.643.181,00	- 524.681,00	- 512.181,00	- 55.000,00	- 5.000,00		- 3.740.043,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer ordnungsbehördlicher Produkte (z.B. Bauaufsicht) handelt, aber auch Schutz privater Rechte. Dazu zählen insbesondere die Unterbringung von Obdachlosen, der Gesundheits- und Seuchenschutz, das Leichenwesen, die Verwaltung von Fundsachen, die Erteilung von Fischereischeinen und die Vorbereitung und Begleitung von Versammlungen (Demos).		
Bemerkung		
Verantwortlich: Bernd Velten		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Reduzierung der Beanstandungen (Straßenreinigung, Grünschnitt, Abfallbeseitigung etc.) durch systematische mehrfache Kontrollen aller Straßen im Stadtgebiet. - Steigerung der gezielten, präventiven Unterstützung / Beratung von Personen, denen Odbachlosigkeit droht. - Verbesserung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung durch intensive Bestreifung des Stadtzentrums incl. aller Stadtteile.		

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.600,22	123.500,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.401,36	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige * Verwaltungsgebühren für öffentliche Beglaubigungen	2.950,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige * Nutzungsentschädigungen von Obdachlosen ** gestiegene Fallzahlen/ Mieterhöhungen/ gestiegene Energiekosten	123.248,36	105.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erträge Veranstaltungen Kriminalprävention						
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Versteigerungserlöse		100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.719,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44240000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4.719,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.500,17	22.200,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.533,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	967,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
46614500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.820,24	150.800,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.079,05	426.254,00	492.381,00	526.084,00	547.392,00	565.341,00
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	101.303,38	114.169,00	101.259,00	107.317,00	112.723,00	117.229,00
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	170.923,32	179.065,00	191.570,00	203.031,00	213.257,00	221.784,00
50290000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.858,08	5.442,00	4.187,00	4.438,00	4.661,00	4.848,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		18.800,00	37.900,00	38.500,00	39.200,00	39.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.042,27	14.501,00	15.313,00	16.229,00	17.047,00	17.728,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.608,37	38.160,00	42.575,00	45.122,00	47.394,00	49.289,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.343,63	1.317,00	1.177,00	1.247,00	1.310,00	1.363,00
50520100	Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000	Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		30.100,00	64.800,00	76.500,00	78.000,00	79.400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.341,86	261.500,00	273.150,00	255.150,00	274.150,00	256.150,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufwendungen für Eichung Lärmpegelmessgerät im Zweijahresrhythmus.		500,00	2.100,00	100,00	2.100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8,27					
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen *Ersatzvornahmen	12.507,51	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige * Aufwendung f. Fundtiere, Tierheimkosten, Kampfhunde u. a.	57.912,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erhöhter Aufwand im Zweijahresrhythmus wegen Kamerabefahrung aller Straßen (StreetSmart).	6.511,50	11.500,00	23.000,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umlage Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung	116.117,50	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Sicherheitsdienst	34.739,64	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versammlungen	5.545,44	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320.907,76	221.850,00	278.270,00	276.270,00	276.270,00	276.270,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.427,48	15.200,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	216,12	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.371,58	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Unterbringung von Obdachlosen ** gestiegene Fallzahlen/ Mieterhöhungen/gestiegene Energiekosten	235.706,77	185.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	1.308,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.308,20	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56330000 Porto und Versandkosten	10,70	5.100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen		100,00				
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	58.558,74					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.328,67	911.754,00	1.045.951,00	1.059.654,00	1.099.962,00	1.099.911,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 736.508,43	- 760.954,00	- 873.851,00	- 887.554,00	- 927.862,00	- 927.811,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 736.508,43	- 760.954,00	- 873.851,00	- 887.554,00	- 927.862,00	- 927.811,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 736.508,43	- 760.954,00	- 873.851,00	- 887.554,00	- 927.862,00	- 927.811,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.908,35	- 728.704,00	- 797.901,00	- 799.804,00	- 838.512,00	- 836.961,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 449.908,35	- 728.704,00	- 797.901,00	- 799.804,00	- 838.512,00	- 836.961,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	191,37					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>191,37</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	191,37					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>382,74</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 449.908,35	- 728.704,00	- 797.901,00	- 799.804,00	- 838.512,00	- 836.961,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12202	Bußgeldangelegenheiten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für das eigene Amt, aber auch für andere Fachämter der Stadt Ingelheim am Rhein (Zentrale Bußgeldstelle), zur zukünftigen Einhaltung von vorgegebenen Rechtsnormen durch die Zielgruppen; von der Einleitung von Anhörverfahren gegen die betreffenden Personen bis zu evtl. notwendigen Zeugenanhörungen und den Erlass von Bußgeldbescheiden, sowie die Vertretung der Verwaltungsbehörde vor Gericht bei evtl. Einsprüchen.		
Bemerkung		
künftig bei Produkt 12201 !!!		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) und die jeweiligen Bußgeldbestimmungen in den Spezialgesetzen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Ordnungswidrigkeiten begangen haben		
Ziel		
Sachziele: - Erlass von Entscheidungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren bei erwiesenen Verstößen gegen einschlägige Rechtsnormen innerhalb von fünf Tagen nach Abschluss erforderlicher Ermittlungen.		

Ergebnishaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		2.900,00				
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00				
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.900,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.200,00				
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.400,00				
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		1.200,00				
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		11.700,00				
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.200,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 20.300,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12202 Bußgeldangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,00	- 8.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50,00	- 8.600,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50,00	- 8.600,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erfassung und Vorbereitung aller melderechtlich maßgebenden Vorgänge der Einwohner, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen des Wohnsitzes, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte, Pflege des Melderegisters.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sybille Grigull		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz (MG), Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Wehrpflichtgesetz (WPfLG), Jugendarbeitschutzgesetz (JArbSchG), Gebührenverordnungen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Alle Personen, die in Ingelheim wohnen oder in Ingelheim wohnhaft werden wollen, aber auch Dritte oder Institutionen mit einem berechtigten Interesse an Auskünften über Einwohner. Fahrzeughalter aus dem Kreisgebiet, die in Ingelheim wohnhaft werden.		
Ziel		
Sachziele:		
- Sicherstellung der Auskunftsbereitschaft über die Öffnungszeiten von 20,5 Stunden hinaus auf insgesamt 39 Stunden je Woche bei gleichbleibendem Kundenservice.		

Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.394,88	261.500,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
43110000 Passgebühren	303.584,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
* Gebühren Meldewesen und Passgebühren						
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.810,88	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Gebühren für Fotos (6 €/ Foto) am Self-Service-Terminal im Einwohnermeldeamt (nur geschätzt).						
E7 Sonstige laufende Erträge	800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
* Zwangsgelder						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.194,88	282.200,00	292.700,00	292.700,00	292.700,00	292.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.263,03	553.344,00	498.622,00	527.451,00	553.086,00	574.559,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	12.630,99	14.361,00	13.087,00	13.870,00	14.569,00	15.151,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	329.395,39	403.966,00	354.816,00	376.042,00	394.983,00	410.775,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			3.556,00	3.769,00	3.959,00	4.117,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26.203,80	32.047,00	28.374,00	30.071,00	31.586,00	32.849,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	69.032,85	84.970,00	79.848,00	84.625,00	88.887,00	92.441,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			541,00	574,00	602,00	626,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.399,80	180.100,00	215.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,58	4.800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,58	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.115,03		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	218.213,61	175.000,00	214.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
* Beschaffung von Pässen und Ausweisen						

Ergebnishaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52540000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU</i>						
52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.050,61	21.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	2.742,45	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56140000 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>						
56220000 <i>Leasing</i>		8.000,00				
<i>** Der Self-Service-Terminal wurde 2025 über die Bundesdruckerei kostenfrei bezogen. Eingeplante Leasinggebühren entfallen demzufolge.</i>						
56310000 <i>Büromaterial</i>	4.795,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	487,49	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>		1.500,00				
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>		650,00				
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	25,62					
56930000 <i>Repräsentationen</i>						
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.713,44	755.144,00	724.022,00	748.851,00	774.486,00	795.959,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 347.518,56	- 472.944,00	- 431.322,00	- 456.151,00	- 481.786,00	- 503.259,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 347.518,56	- 472.944,00	- 431.322,00	- 456.151,00	- 481.786,00	- 503.259,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 347.518,56	- 472.944,00	- 431.322,00	- 456.151,00	- 481.786,00	- 503.259,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12203 Melde-, Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.705,09	- 469.444,00	- 427.022,00	- 451.751,00	- 477.386,00	- 498.759,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	98.705,09	- 469.444,00	- 427.022,00	- 451.751,00	- 477.386,00	- 498.759,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	98.705,09	- 469.444,00	- 427.022,00	- 451.751,00	- 477.386,00	- 498.759,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12204	Pass- und Ausweiswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 11203 - Melde-, Pass- und Ausweiswesen - enthalten.		
Zielgruppe		
Einwohner*innen		

Ergebnishaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12204 Pass- und Ausweiswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12205	Lohnsteuerangelegenheiten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bis zum Ende des Jahres 2010 war das Ausstellen und Übermitteln von Lohnsteuerkarten sowie deren Änderungen und Ergänzungen (z.B. Eintragung von Freibeträgen, Steuerklassenänderungen usw.) Aufgabe der Einwohnermeldeämter in den Kommunen. Mit der bundesweiten Einführung der Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) ist die Zuständigkeit ab dem 01.01.2011 auf die Finanzämter übergegangen. Mit der ELStAM wird das Ziel verfolgt, die Kommunikation zwischen Bürger, Unternehmen und Finanzamt individuell, papierlos und sicher auf elektronischem Wege zu ermöglichen. Hierzu wird beim Bundeszentralamt für Steuern ein bundeseinheitlicher Datenpool mit allen für das Lohnsteuerabzugsverfahren benötigten Daten vorgehalten. Unter Angabe der Identifikationsnummer und des Geburtsdatums des Arbeitnehmers ist der Arbeitgeber in der Lage, über das System ELSTER elektronisch beim Bundeszentralamt für Steuern die ELStAM jedes einzelnen Mitarbeiters abzurufen und diese in das Lohnkonto des Arbeitnehmers zu übermitteln.

Ergebnishaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12205 Lohnsteuerangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12206	Gewerbeaufsicht	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Registrieren und Überwachen von Gewerbebetrieben, sowie die Beurteilung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit der einzelnen Gewerbetreibenden ggf. mit der Folge der Durchführung einer Gewerbeuntersagung. Überwachung der Einhaltung des Ladenschlussgesetzes, des Feiertagsgesetzes und der Preisüberwachungsverordnung, sowie die Beurteilung der Befähigung zur Führung eines Handwerksbetriebes ggf. mit der Folge der Untersagung der Ausübung bestimmter handwerklicher Tätigkeiten. Unterstützung bei der Verfolgung von Schwarzarbeit.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sybille Grigull		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen, Handwerksordnung (HWO), Ladenschlussgesetz (LadSchlG), Preisangabenverordnung (PAngV), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende (natürliche und juristische Personen)		
Ziel		
Sachziele: - Erteilung von Auskünften im Rahmen der Amtshilfe innerhalb von drei Tagen nach der Anforderung. - Erteilung von Gewerbeanzeigenbestätigungen innerhalb von drei Tagen nach Vorliegen der vollständigen Gewerbeanzeigen. - Erteilung von Gewerbeauskünften innerhalb von drei Tagen nach der Anforderung. - Kontrolle aller in Ingelheim am Rhein ansässigen Gaststättengewerbe innerhalb eines Jahres zur Feststellung von gaststättenrechtlich unzuverlässiger Gastronomen. - Kontrolle aller in Ingelheim am Rhein ansässigen Gewerbebetriebe innerhalb von fünf Jahren zur Feststellung von gewerbe- bzw. handwerksrechtlich unzuverlässiger Gewerbetreibender.		

Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.773,26	41.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	45.039,76	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Standgelder Wochenmärkte	2.733,50	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)							
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen							
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.773,26	51.600,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.676,42	417.024,00	367.992,00	385.264,00	400.674,00	413.523,00	
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	132.684,91	147.773,00	138.431,00	146.713,00	154.102,00	160.264,00	
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	116.582,19	146.654,00	115.601,00	122.517,00	128.688,00	133.833,00	
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			36,00	38,00	40,00	42,00	
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.791,61	11.893,00	9.282,00	9.838,00	10.333,00	10.746,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.617,71	31.404,00	25.336,00	26.852,00	28.205,00	29.332,00	
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			6,00	6,00	6,00	6,00	
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,42	1.800,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
52250000 Aufwendungen für Strom	54,42	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen/Ersatzvornahmen							
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen für Wochenmarkt	5,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.118,12	3.590,00	3.650,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	720,00	500,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
56230000 Leiharbeitskräfte							
56240000 Datenverarbeitung ** ab 2026 Servicegebühren für geve-online			500,00	500,00	500,00	500,00	
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00					
56310000 Büromaterial		300,00					
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.209,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
56330000 Porto und Versandkosten		100,00					
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	960,94	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
56360000 Öffentlichkeitsarbeit							

Ergebnishaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56410000 Versicherungsbeiträge		40,00				
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.227,53					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.853,96	422.414,00	372.292,00	389.264,00	404.674,00	417.523,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.080,70	- 370.814,00	- 315.992,00	- 332.964,00	- 348.374,00	- 361.223,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.080,70	- 370.814,00	- 315.992,00	- 332.964,00	- 348.374,00	- 361.223,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 241.080,70</u>	<u>- 370.814,00</u>	<u>- 315.992,00</u>	<u>- 332.964,00</u>	<u>- 348.374,00</u>	<u>- 361.223,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12206 Gewerbeaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.152,66	- 331.114,00	- 272.292,00	- 289.264,00	- 304.674,00	- 317.523,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.500,00			
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte *Software-Lizenzen **geve-online (Anbindung an DMS u. Schnittstelle zum Einwohnermeldeamt)			6.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.152,66	- 331.114,00	- 278.792,00	- 289.264,00	- 304.674,00	- 317.523,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.152,66	- 331.114,00	- 272.292,00	- 289.264,00	- 304.674,00	- 317.523,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12206 Gewerbeaufsicht:

122006 Software-Lizenzen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12207	Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 12206 - Gewerbeaufsicht - enthalten.		
Zielgruppe		
Gaststättenbetriebe, Makler, Versteigerer, Bewachungsunternehmen (natürliche und juristische Personen), Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirk in Ingelheim, in Ingelheim niedergelassene Heilpraktiker, Wochenmarktbeschicker		

Ergebnishaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12207 Erlaubnisse und Überwachung Gaststättengewerbe und sonstige erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12208	Personenstandsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung einer Person bei ihrer Geburt mit anschließender Beurkundung, sowie die Feststellung personenbezogener Daten zum Familienstand bei Eintritt eines Sterbefalles mit anschließender Durchführung der Beurkundung des Sterbefalles. - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen in Bezug auf Ehehindernisse und Verhinderung von Eheschließungen, die ausschließlich zum Zwecke der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland dienen sollen. - Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten sowie die rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles Heirat durch korrekte und zeitnahe Beurkundung. - Erstellen des Familienbuchs bei Eheschließung und Fortführung; dadurch Legitimation der Lebensgemeinschaft der Verlobten und der vorehelich geborenen Kinder. - Durchführung von Beurkundungen, insbesondere von Kirchenaustritten, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, sowie namens- und vertriebenenrechtliche Erklärungen. - Führen der Testamentskartei. - Anlegung bzw. Erstellung von Familienbüchern. - Auskunftserteilung im Rahmen der Ahnenforschung.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsgesetz-Ausführungsverordnung (PStGAV), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Ausländergesetz (AuslG), Konsulargesetz (KonsG), Verordnungen der Europä Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Alle Personen, die in Ingelheim geboren werden, deren Eltern und betroffenen Personen, sowie alle die in Ingelheim versterben und betroffene Personen.		
Ziel		
Sachziele:		
- Beurkundung eines Sterbefalles oder einer Geburt am Tag der Anzeige und Erledigung der Folgearbeiten innerhalb von zwei Tagen nach Anzeige des Personenstandsfalls.		

Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.727,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) *Standesamtsgebühren	61.727,95	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkauf von Stammbüchern	1.124,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen							
E7 Sonstige laufende Erträge	105,35	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	105,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte							
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.957,67	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.099,93	368.671,00	355.769,00	371.627,00	385.776,00	397.574,00	
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	121.166,56	148.870,00	82.541,00	87.479,00	91.885,00	95.559,00	
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	63.157,51	99.748,00	139.841,00	148.207,00	155.672,00	161.896,00	
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	9.053,50						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.085,43	8.010,00	11.176,00	11.845,00	12.441,00	12.939,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.618,86	21.343,00	31.511,00	33.396,00	35.078,00	36.480,00	
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.018,07						
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer							
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,37	6.600,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431,60						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,01	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Kauf von Stammbüchern		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen *Ausstattung Trauzimmer	20,50	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							

Ergebnishaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	778,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.756,59	16.160,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.241,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	281,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.225,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
56310000 Büromaterial	3.991,89	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.656,56	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56930000 Repräsentationen						
* Geschenk der Stadt an Hochzeitspaare						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.146,89	392.031,00	377.179,00	393.037,00	407.186,00	418.984,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.189,22	- 318.131,00	- 303.279,00	- 319.137,00	- 333.286,00	- 345.084,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.189,22	- 318.131,00	- 303.279,00	- 319.137,00	- 333.286,00	- 345.084,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 165.189,22	- 318.131,00	- 303.279,00	- 319.137,00	- 333.286,00	- 345.084,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12208 Personenstandsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.971,68	- 272.231,00	- 252.279,00	- 268.137,00	- 282.286,00	- 294.084,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Anschaffung von Parkscheinautomaten						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen ** Neue Stühle für Standesamt: Ansatz 2025 wird nach 2026 übertragen. Wegen Kostensteigerung wird Ansatz um 6.000 € erhöht.			6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.971,68	- 272.231,00	- 258.279,00	- 268.137,00	- 282.286,00	- 294.084,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	169,41					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169,41					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	169,41					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	338,82					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.971,68	- 272.231,00	- 252.279,00	- 268.137,00	- 282.286,00	- 294.084,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12208 Personenstandsangelegenheiten:					
122005 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs, die durch Planung und Anordnung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrseinrichtungen führen, sowie die hierzu erforderlichen behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Ver-/Geboten etc. ausnehmen. Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen. Überwachung von Fahrschulen mit Hauptsitz Ingelheim am Rhein.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Landesstraßengesetz (LStrG), Sondernutzungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Natürliche und juristische Personen, die in Ingelheim ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Ingelheim aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele: - Reduzierung der Quote von Beanstandungen bei Baustellenkontrollen. - Regelüberprüfung aller Fahrschulen im zwei- bzw. vierjährigen Rhythmus zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung der Fahrschüler. - Zulassung verkehrssicherer Nutzungen auf öffentlichen Straßen innerhalb von drei Tagen nach Antragstellung durch den Bürger (z. B. Erteilung von Genehmigungen für Straßensperrungen anlässlich von Bauarbeiten).		

Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.133,58	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Verwaltungsgebühren	42.733,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43220000 Entgelte * Sondernutzungsgebühren	80.400,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	21,40	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21,40					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.154,98	126.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.506,71	293.570,00	317.806,00	335.383,00	351.067,00	364.143,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	87.901,82	46.827,00	95.759,00	101.488,00	106.600,00	110.862,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	137.057,65	172.386,00	152.037,00	161.132,00	169.248,00	176.015,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.372,74	13.939,00	12.169,00	12.897,00	13.547,00	14.088,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.174,50	36.418,00	33.841,00	35.866,00	37.672,00	39.178,00
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.160,37	3.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** In 2026 höherer Aufwand wegen Einscannen von Akten.	14.160,37	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.761,28	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.564,03	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00				
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.563,10	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56310000 Büromaterial	284,07	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.704,08	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56330000 Porto und Versandkosten		100,00				
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	646,00					

Ergebnishaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.428,36	318.870,00	345.406,00	360.483,00	376.167,00	389.243,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.273,38	- 192.670,00	- 217.206,00	- 232.283,00	- 247.967,00	- 261.043,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.273,38	- 192.670,00	- 217.206,00	- 232.283,00	- 247.967,00	- 261.043,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 162.273,38</u>	<u>- 192.670,00</u>	<u>- 217.206,00</u>	<u>- 232.283,00</u>	<u>- 247.967,00</u>	<u>- 261.043,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12301 Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.704,59	- 166.470,00	- 189.906,00	- 204.983,00	- 220.667,00	- 233.743,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.704,59	- 166.470,00	- 189.906,00	- 204.983,00	- 220.667,00	- 233.743,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.704,59	- 166.470,00	- 189.906,00	- 204.983,00	- 220.667,00	- 233.743,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Erledigung kleinerer Unterhaltungs-/Instandsetzungsarbeiten bei Parkscheinautomaten einschließlich deren Entleerung Überwachung der P&R-Anlage am Bahnhof und des Parkdecks Mühlstraße.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
Auftraggeber		
Bund, Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung (StVO), Gebührenordnung, Rechtssprechung der Gerichte, Parkhaussatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Alle Führer oder Halter von Kraftfahrzeugen		
Ziel		
Sachziele:		
- Rechtssichere Ausstellung gebührenpflichtiger Verwarnungen / Bußgelder mit Beibehaltung einer niedrigen gerichtlichen Aufhebungsquote von unter 0,1 %.		

Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.058,27	67.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	18.639,20	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
43220000 Entgelte	60.419,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
* Entgelte Parkplätze außerhalb von Parkhäusern						
E7 Sonstige laufende Erträge	298.616,53	274.500,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	298.616,53	260.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
* Verwarnungs- und Bußgelder StVO ruhender Verkehr						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		200,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.674,80	342.000,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.935,90	445.063,00	427.440,00	449.930,00	470.000,00	486.732,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.234,89	80.280,00	36.697,00	38.893,00	40.852,00	42.485,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	208.147,17	242.045,00	260.038,00	275.594,00	289.476,00	301.050,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.562,38	19.408,00	20.762,00	22.004,00	23.113,00	24.037,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	44.991,46	51.830,00	58.443,00	61.939,00	65.059,00	67.660,00
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.282,26	8.550,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung		150,00				
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.926,49	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Unterhaltung der Parkscheinautomaten						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	355,77	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.151,87	24.650,00	36.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00

Ergebnishaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00				
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56230000 Leiharbeitskräfte	36.629,37					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			5.000,00			
** Anteilige Kosten des Ordnungsamtes an den Kosten des Bauamtes zur Ausschreibung für die Leerung der Parkscheinautomaten.						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.362,20	8.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
* Abschleppkosten						
** Anzahl an Abschleppvorgängen in den letzten 3 Jahren angestiegen.						
56310000 Büromaterial	528,60	2.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten		13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	271,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.370,03	484.663,00	479.140,00	495.630,00	515.700,00	532.432,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304,77	- 142.663,00	- 103.840,00	- 120.330,00	- 140.400,00	- 157.132,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	304,77	- 142.663,00	- 103.840,00	- 120.330,00	- 140.400,00	- 157.132,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	304,77	- 142.663,00	- 103.840,00	- 120.330,00	- 140.400,00	- 157.132,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12302 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.755,57	- 114.763,00	- 73.740,00	- 90.230,00	- 110.300,00	- 127.032,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	277.755,57	- 114.763,00	- 73.740,00	- 90.230,00	- 110.300,00	- 127.032,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	277.755,57	- 114.763,00	- 73.740,00	- 90.230,00	- 110.300,00	- 127.032,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Kontrolle der Einhaltung von Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung von Verstößen (Geschwindigkeitsüberwachung) innerhalb der bebauten Ortslage. - Elektronische Anzeige von Geschwindigkeitsüberschreitungen ohne Ahndung (Geschwindigkeitsauswertung)		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung (StVO), Rechtsprechung der Gerichte Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Alle Führer oder Halter von Kraftfahrzeugen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Durchführung von 150 Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Stadtgebiet, insbes. an Stellen, an denen Fußgänger*innen/Radfahrer*innen die Fahrbahn überquären, in Straßen mit öffentlichen Einrichtungen, in Tempo-30-Zonen und in verkehrsbereugten Bereichen. - Ganzjährige Geschwindigkeitsauswertungen mittels vier Geschwindigkeitstafeln und einem Verkehrserfassungsgerät im gesamten Stadtgebiet an mindestens 100 Standorten.		

Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	65.039,25	54.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Verwarnungs- und Bußgelder StVO Geschwindigkeitsüberwachung	59.871,65	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.167,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.039,25	54.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.614,59	134.417,00	113.445,00	118.748,00	123.480,00	127.426,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	25.948,18	42.709,00	26.826,00	28.431,00	29.863,00	31.057,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	44.377,69	51.678,00	47.398,00	50.233,00	52.763,00	54.873,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.666,17	4.136,00	3.787,00	4.014,00	4.216,00	4.385,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.622,55	11.094,00	10.634,00	11.270,00	11.838,00	12.311,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,96	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Geräte und Auswertungsarbeiten (Geschwindigkeitsüberwachung)	5.180,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.686,27	17.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00				
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.839,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56310000 Büromaterial		100,00				
56330000 Porto und Versandkosten		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.847,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.481,82	175.067,00	154.195,00	159.498,00	164.230,00	168.176,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.442,57	- 121.067,00	- 89.195,00	- 94.498,00	- 99.230,00	- 103.176,00

Ergebnishaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.442,57	- 121.067,00	- 89.195,00	- 94.498,00	- 99.230,00	- 103.176,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.442,57</u>	<u>- 121.067,00</u>	<u>- 89.195,00</u>	<u>- 94.498,00</u>	<u>- 99.230,00</u>	<u>- 103.176,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12303 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.077,80	- 91.617,00	- 58.545,00	- 63.848,00	- 68.580,00	- 72.526,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.077,80	- 91.617,00	- 58.545,00	- 63.848,00	- 68.580,00	- 72.526,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.077,80	- 91.617,00	- 58.545,00	- 63.848,00	- 68.580,00	- 72.526,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54701	Förderung des Nahverkehrs	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der zum Fahrplanwechsel 15.12.2019 neu eingerichtete Stadtbusverkehr besteht aus vier Taglinien und zwei Nachtlinien, die durch unseren Auftragnehmer INGMobil bedient werden. Die Stadtbuslinie 611 bedient die Stadtteile Nieder-Ingelheim und Frei-Weinheim montags bis freitags im Halbstundentakt. In den Hauptverkehrszeiten ist auf dem Linienast Bahnhof - Frei-Weinheim ein 15-Minuten-Takt eingerichtet. Samstags fährt die Linie 611 bis 15:00 Uhr im Halbstundentakt, danach und sonntags im Stundentakt. Die Linie 612 verbindet Ober-Ingelheim (Ohrenbrücke) mit Frei-Weinheim (Friedhof) täglich im Stundentakt. Die Linie 613 fährt von Ober-Ingelheim (Gotenstraße) über Sporkenheim zum Regionalbad montags bis freitags im Stundentakt, samstags bis 15:00 Uhr stündlich, ab 16:00 Uhr und sonntags auf dem Streckenabschnitt Bahnhof - Sporkenheim - Regionalbad stündlich und auf dem Abschnitt Gotenstraße - Bahnhof im 2-Stunden Takt. Die Linie 614 fährt die Strecke Heidesheim/Heidenfahrt - Ingelheim-West montags bis freitags und samstags bis 15:00 Uhr im Stundentakt. Samstagsnachmittags und sonntags wird nur der Abschnitt Heidesheim/Heidenfahrt - Bahnhof Ingelheim 2-stündlich bedient. Die Linie 618 fährt als Nachtbus bis 23:00 Uhr, sowie freitags und samstags bis 2:00 Uhr Ingelheim Bahnhof, Ingelheim Yellow, Nieder-Ingelheim, Ober-Ingelheim, Großwinternheim, Frei-Weinheim, Sporkenheim und Ingelheim-West an. Die Nachtbuslinie 619 fährt bis 23:00 Uhr, sowie freitags und samstags bis 2:00 Uhr die Strecke Ingelheim Bahnhof, Ingelheim Yellow, Wackernheim, Heidesheim, Uhlerborn und Heidenfahrt. Zusätzlich zum neu eingerichteten Stadtbusverkehr wurden die Orte Heidesheim und Wackernheim der Stadtpreisstufe 21 (Ingelheim) zugeordnet. Die jährliche Fahrleistung des Stadtbusverkehrs beträgt ca. 590.000 km. Ab Dezember 2021 soll ein großer Teil des Stadtbusverkehrs mit e-Bussen betrieben werden. Hierfür werden durch INGMobil 8 e-Busse beschafft und von der Stadt Ingelheim bezahlt.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Sandra Flentge		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz - NVG), Übertragung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Januar 1998, Stadtratsbeschluss vom 15.6.1992 für AST, Stadtratsbeschluss vom 14.		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt (Erwachsene, Jugendliche, Kinder), Berufspendler		
Ziel		
Sachziele:		
- Erhöhung der Fahrgastzahlen im ÖPNV - Logistische Optimierung des Haltestellenkonzeptes und gezielte Aufstellung von Buswartehallen an weiteren dafür geeigneten Stellen. - Optimierung des Stadtbusverkehrs durch ausreichende Verkehrsbedienung entsprechend der ÖPNV-Nachfrage unter Berücksichtigung des Teilkonzeptes Mobilität. - Stärkung der Nahmobilität (Stadt der kurzen Wege) - Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsformen durch intermodale Angebote (z.B. Flatrate) - Vorbereitung zur Neukonzessionierung der Stadtbuslinien unter Berücksichtigung alternativer Antriebe.		

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134.154,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung zur Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV,SPNV) ** Erhöhte Einnahmen 2022-2024 wg. Corona-Rettungsschirm. Es steht noch nicht fest, wie/ in welcher Höhe die Landeszuschüsse Deutschlandticket ab 2024 verrechnet werden. Entweder Auszahlung auf 54701-4144 oder Verrechnung mit 54701-5249.	134.154,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.730,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Vertragsstrafen Stadtbusverkehr lt. Verkehrsvertrag						
46290200 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.730,38					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.884,38	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.156,52	90.877,00	135.050,00	147.224,00	157.132,00	164.132,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	90.794,38	68.340,00	102.554,00	111.937,00	119.575,00	124.970,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.481,45	5.546,00	8.227,00	8.980,00	9.592,00	10.025,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.880,69	14.991,00	22.269,00	24.307,00	25.965,00	27.137,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.523,55	2.771.000,00	2.804.560,00	2.854.560,00	2.904.560,00	2.954.560,00
52250000 Aufwendungen für Strom						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Bushaltestellen ** vermehrte Vandalismusschäden	2.265,16	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.348,18	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Wartung E-Ladesäulen für E-Busse.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.623,68	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kosten Stadtbusverkehr ** Ansatzerhöhung (geschätzt) aufgrund der Erhöhung des offiziellen Indexes für Strom, Diesel, Personal (vertragl. Verpflichtung bis 12/2027).	2.187.643,49	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Finanzieller Ausgleich Wabenänderung Heidesheim/Wackernheim	288.683,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Zuschuss kostenloser Stadtbusverkehr	19.239,12	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.812,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * techn. Umsetzung kostenloser Stadtbusverkehr ** Höhere Kosten des App Anbieters Fairtiq.	25.908,19	20.000,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00
E11 Abschreibungen		62.750,00	253.436,00	253.436,00	253.436,00	253.436,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			190.436,00	190.436,00	190.436,00	190.436,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.771,44	535.771,00	535.771,00	535.771,00		
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Bezuschussung E-Busse ** Finanzierung E-Busse in 12/2027 abgeschlossen.	535.771,44	535.771,00	535.771,00	535.771,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.735,27	82.500,00	155.300,00	110.300,00	90.300,00	100.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56240000 Datenverarbeitung		10.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Neue Vergabe Stadtbusverkehr Vertragsende Dez. 2027, insb. notwendige externe Prüfungen und Beratungen in Bezug auf Mitgesellschaftermöglichkeit KRN	18.176,72	3.000,00	75.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
56310000 Büromaterial		100,00				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing Stadtbusverkehr	23.095,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56360200 Öffentlichkeitsarbeit * Marketing kostenloser Stadtbusverkehr						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Mehrung der Buswartehallen, Preiserhöhung Versicherung.	2.376,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56930000 Repräsentationen	18,45	500,00				

Ergebnishaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.319.186,78	3.542.898,00	3.884.117,00	3.901.291,00	3.405.428,00	3.472.428,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.183.302,40	- 3.495.598,00	- 3.836.817,00	- 3.853.991,00	- 3.358.128,00	- 3.425.128,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.183.302,40	- 3.495.598,00	- 3.836.817,00	- 3.853.991,00	- 3.358.128,00	- 3.425.128,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.183.302,40</u>	<u>- 3.495.598,00</u>	<u>- 3.836.817,00</u>	<u>- 3.853.991,00</u>	<u>- 3.358.128,00</u>	<u>- 3.425.128,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Förderung des Nahverkehrs:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.108.953,49	- 3.433.148,00	- 3.583.681,00	- 3.600.855,00	- 3.104.992,00	- 3.171.992,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	263.311,83	450.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.831,27					
* Neuanschaffungen ÖPNV						
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	235.480,56	450.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	359.236,26	602.181,00	512.181,00	512.181,00	55.000,00	5.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.055,30	240.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	
* Buswartehäuschen						
** Weiterführung barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen						
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	357.180,96	357.181,00	357.181,00	357.181,00		
* Anschaffung von E-Bussen						
** Weiterführung Stadtbusverkehr mit e-Bussen						
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
* Solarbeleuchtung						
Buswartehäuschen						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Neuanschaffungen ÖPNV						
** Sitzbänke werden dann aufgestellt, wenn keine Wartehalle aufgestellt werden kann.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.548,09	1.052.181,00	512.181,00	512.181,00	55.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 622.548,09	- 1.052.181,00	- 512.181,00	- 512.181,00	- 55.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.731.501,58	- 4.485.329,00	- 4.095.862,00	- 4.113.036,00	- 3.159.992,00	- 3.176.992,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.108.953,49	- 3.433.148,00	- 3.583.681,00	- 3.600.855,00	- 3.104.992,00	- 3.171.992,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54701 Förderung des Nahverkehrs:**547006 Neuanschaffungen ÖPNV**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

547007 Buswartehäuschen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	50.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 150.000	- 50.000		

547009 Anschaffung von E-Bussen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.181	357.181			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357.181	- 357.181			

**Teilhaushalt: 7
Feuerwehr**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.480,07	34.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	31.480,07	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.849,40	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 739,95	2.000,00				
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	31.589,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.368,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	80.358,86	49.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	47.089,11	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	33.095,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	174,60					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.056,33	129.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.197.499,84	1.560.170,00	1.963.233,00	2.361.913,00	2.672.451,00	2.869.626,00
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	238.459,23	215.000,00	247.000,00	254.000,00	262.000,00	269.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	471.030,11	551.915,00	849.429,00	1.081.111,00	1.260.067,00	1.372.556,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	353.667,99	403.885,00	436.231,00	555.214,00	647.118,00	704.888,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.514,84	8.142,00	16.364,00	20.828,00	24.275,00	26.443,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.322,41	31.714,00	35.706,00	45.445,00	52.967,00	57.696,00
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	71.875,87	82.073,00	95.190,00	121.153,00	141.207,00	153.813,00
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.197,30		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.432,09	1.241,00	3.113,00	3.962,00	4.617,00	5.030,00
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
	50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.144,42	952.675,00	787.875,00	781.250,00	1.181.550,00	629.950,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.587,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	87.181,04	115.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	329.463,04	360.000,00	291.000,00	297.000,00	413.000,00	300.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.438,04	38.000,00	55.000,00	51.000,00	39.000,00	62.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.717,13	51.000,00	57.500,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.892,15	251.075,00	170.925,00	105.300,00	468.600,00	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.805,04	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	12.850,73	26.000,00	17.000,00	24.000,00	18.000,00	21.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.008,92	30.000,00		28.000,00	29.000,00	30.000,00
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	61.249,57	40.000,00	50.000,00	51.500,00	53.500,00	55.500,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.880,42	30.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.920,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen		976.739,00	1.082.980,00	1.082.980,00	1.082.980,00	1.082.980,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		717.866,00	803.737,00	803.737,00	803.737,00	803.737,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		71.270,00	91.640,00	91.640,00	91.640,00	91.640,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		183.603,00	183.603,00	183.603,00	183.603,00	183.603,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	681.830,32	910.800,00	1.170.850,00	976.850,00	921.350,00	922.350,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	75.600,64	141.000,00	285.000,00	157.000,00	139.000,00	139.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	441,14	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.912,41		4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.160,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	390.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	56220000 Leasing	8.499,61	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	56240000 Datenverarbeitung	99.506,61	70.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.872,13	2.000,00	3.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	56310000 Büromaterial	5.337,41	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.438,13	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	56330000 Porto und Versandkosten	130,77	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	28.529,12	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.368,36	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.261,55	5.500,00	58.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	37.065,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.654,30	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	56430000 Sonstige Beiträge						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.609,21					
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56930000 Repräsentationen		2.000,00	55.400,00	400,00	400,00	400,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	252,32					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.550.474,58	4.400.384,00	5.004.938,00	5.202.993,00	5.858.331,00	5.504.906,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.406.418,25	- 4.271.084,00	- 4.867.638,00	- 5.065.693,00	- 5.721.031,00	- 5.367.606,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.406.418,25	- 4.271.084,00	- 4.867.638,00	- 5.065.693,00	- 5.721.031,00	- 5.367.606,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.406.418,25</u>	<u>- 4.271.084,00</u>	<u>- 4.867.638,00</u>	<u>- 5.065.693,00</u>	<u>- 5.721.031,00</u>	<u>- 5.367.606,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feuerwehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.956.558,12	- 3.185.345,00	- 3.663.258,00	- 3.861.313,00	- 4.516.651,00	- 4.163.226,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.000,00			15.000,00	12.000,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		12.000,00			15.000,00	12.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.031.728,99	535.300,00	1.759.450,00	2.541.700,00	929.900,00	780.500,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.028.505,87	445.300,00	1.549.450,00	2.416.700,00	914.900,00	740.500,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.223,12	90.000,00	210.000,00	125.000,00	15.000,00	40.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.728,99	547.300,00	1.759.450,00	2.541.700,00	944.900,00	792.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.031.728,99	- 547.300,00	- 1.759.450,00	- 2.541.700,00	- 944.900,00	- 792.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.988.287,11	- 3.732.645,00	- 5.422.708,00	- 6.403.013,00	- 5.461.551,00	- 4.955.726,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.956.558,12	- 3.185.345,00	- 3.663.258,00	- 3.861.313,00	- 4.516.651,00	- 4.163.226,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Feuerwehr							
Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.090,16						162.090,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.718,48	297.000,00	144.000,00	50.000,00	52.000,00		1.557.718,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 852.628,32	- 297.000,00	- 144.000,00	- 50.000,00	- 52.000,00		- 1.395.628,32

Erläuterungen 12601-07250000-126001-78560000: Ersatzbeschaffung investiver Schutzausrüstung sowie Neubeschaffung Rollmodule für neues MZF 3 Heidesheim., 2 Sprungretter je 11T€
12601-08224000-126001-78570000: Ersatzbeschaffungen der IT-Infrastruktur sowie der IT-Endgeräte bei Erreichen von Lizenz-Ablaufdaten bzw. Support-Abkündigungen bzw. technischem Nutzungsende vorhandener Geräte.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126043 Mahrzwecktransportfahrzeug MZF 1 mit Pritsche (Ifd-Nr. 1.15 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00		180.000,00				550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000,00		- 180.000,00				- 550.000,00

Erläuterungen 12601-07120000-126043-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 18-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q2-)2027 zu rechnen wäre.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.000,00		382.500,00				803.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		340.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.000,00		- 382.500,00				- 803.500,00

Erläuterungen 12601-07120000-126049-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2027 zu rechnen wäre.
12601-07250000-126049-78560000: Sofern notwendig, werden die bereits gebildeten Ermächtigungsansätze im Rahmen der kraft Gesetzes bestehenden Übertragbarkeit nach 2026 übertragen.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (Ifd-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00			97.500,00			167.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00			- 97.500,00			- 167.500,00

Erläuterungen 12601-07120000-126050-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q3-2027 avisiert, sodass bei einer 36-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2030 (außerhalb MiFrFi) zu rechnen wäre.
12601-07250000-126050-78560000: Ausschreibung / Vergabe der fw-technischen Beladung als Fachlos zur Ausschreibung des Fahrzeuges für Q3-2028 avisiert.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (lfd-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00		410.000,00				495.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00		- 410.000,00				- 495.000,00

Erläuterungen 12601-07120000-126051-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2027 zu rechnen wäre.
12601-07250000-126051-78560000: Sofern notwendig, werden die bereits gebildeten Ermächtigungsansätze im Rahmen der kraft Gesetzes bestehenden Übertragbarkeit nach 2026 übertragen.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.875,00			285.000,00			341.875,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		261.250,00					
Verpflichtungsermächtigungen				260.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.875,00			- 285.000,00			- 341.875,00

Erläuterungen 12601-07120000-126054-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q2-2026 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q2-)2028 zu rechnen wäre. Für die Vergabe in 2026 bedarf es einer VE zu Lasten des HH-Jahres 2028.
12601-07250000-126054-78560000: Ausschreibung / Vergabe der fw-technischen Beladung als Fachlos zur Ausschreibung des Fahrzeuges für Q2-2026 avisiert. Mittel bleiben kraft Gesetzes im Rahmen der Übertragbarkeit bis 2026 fortbestehen.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.400,00		19.600,00		203.500,00		389.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		114.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.400,00		- 19.600,00		- 203.500,00		- 389.500,00

Erläuterungen 12601-07160000-126055-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q3-2027 avisiert, sodass bei 24-monatiger Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2029 zu rechnen wäre. Ansatz 2027 dient erforderl. Rechtsberatungsdienstleistung im Wege der Ausschreibung.
12601-07250000-126055-78560000: Ausschreibung / Vergabe der fw-technischen Beladung als Fachlos zur Ausschreibung des Fahrzeuges für Q3-2027 avisiert.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.250,00	6.750,00	340.000,00				401.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		276.250,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.250,00	- 6.750,00	- 340.000,00				- 401.000,00

Erläuterungen 12601-07120000-126056-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2027 zu rechnen wäre.
12601-07250000-126056-78560000: Die bereits gebildeten Ermächtigungsansätze bleiben im Rahmen der kraft Gesetzes bestehenden Übertragbarkeit nach 2026 fortbestehen. Wegen zu erwartender Kostensteigerung zusätzliche Ansatz-Bildung.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500,00	19.500,00	510.000,00				589.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		488.750,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.500,00	- 19.500,00	- 510.000,00				- 589.000,00

Erläuterungen 12601-07120000-126058-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2027 zu rechnen wäre.
12601-07250000-126058-78560000: Sofern notwendig, werden die bereits gebildeten Ermächtigungsansätze im Rahmen der kraft Gesetzes bestehenden Übertragbarkeit nach 2026 übertragen. Zusätzlicher Ansatz wg. anzunehmender Teuerungsrate der Gesamtmaßnahme.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126059 Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00		15.000,00		108.500,00		268.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.000,00		- 15.000,00		- 108.500,00		- 268.500,00

Erläuterungen 12601-07120000-126059-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q3-2027 avisiert, sodass bei einer 18-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q1-)2029 zu rechnen wäre. Ansatz 2027 berücksichtigt erforderl. Rechtsberatungsdienstleistungen.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126062 Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, lfd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.650,00		19.600,00		203.500,00		302.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.650,00		- 19.600,00		- 203.500,00		- 302.750,00

Erläuterungen 12601-07160000-126062-78560000: Ausschreibung / Vergabe für Q3-2027 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2029 zu rechnen wäre. Ansatz 2027 dient erforderl. Rechtsberatungsdienstleistung im Wege der Ausschreibung.
12601-07250000-126062-78560000: Ausschreibung / Vergabe der fw-technischen Beladung als Fachlos zur Ausschreibung des Fahrzeuges für Q3-2027 avisiert.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126064 Flachwasserboote							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	110.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 110.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 12601-07160000-126064-78560000: Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei 12-monatiger Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2026 zu rechnen wäre. Mittel nicht über 2025 hinaus übertragbar, daher unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen neu angemeldet.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126069 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.300,00	1.122.500,00	393.000,00	407.400,00			2.283.200,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.055.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		393.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			393.000,00	270.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.300,00	- 1.122.500,00	- 393.000,00	- 407.400,00			- 2.283.200,00

Erläuterungen 12601-07120000-126069-78560000: Sammelmaßnahme für Beschaffung von: DLK 23-12 (LZ 1), 2x MZF-1 (LZ 1), 1x MZF-2 (LZ 3), ELW 1 (LZ 2), GW-Mess (LZ 1) sowie einem Pkw (alle). In 2026 Ansätze für: Beschaffung DLK + Rechtsberatungsdienstleistung MZF 2.
12601-07250000-126069-78560000: Sammelmaßnahme für Beschaffung von: DLK 23-12 (LZ 1), 2x MZF-1 (LZ 1), 1x MZF-2 (LZ 3), ELW 1 (LZ 2), GW-Mess (LZ 1). In 2026 Ansatz für: Beschaffung invest. Beladung MZF 2.

Produkt: 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen							
Maßnahme: 126070 Anschaffung Abrollbehälter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.020,00	203.700,00	128.000,00	105.000,00	225.000,00		992.720,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		112.500,00					
Verpflichtungsermächtigungen			128.000,00	80.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 331.020,00	- 203.700,00	- 128.000,00	- 105.000,00	- 225.000,00		- 992.720,00

Erläuterungen 12601-07180000-126070-78560000: Sammelmaßnahme für Beschaffung von: AB-Sandsackfüllmaschine (örtl. Vorhaltung KatS), AB-Hochwasser (LZ 1 Stadtmitte), AB-Gefahrgut (LZ 1 Stadtmitte). In 2026 Ansatz für: Beschaffung AB-Sandsackfüllmaschine.
12601-07250000-126070-78560000: Sammelmaßnahme für Beschaffung von: AB-Sandsackfüllmaschine (örtl. Vorhaltung KatS), AB-Hochwasser (LZ 1 Stadtmitte), AB-Gefahrgut (LZ 1 Stadtmitte). In 2026 Ansatz für: Beschaffung AB-Sandsackfüllmaschine.

Summe Einzahlungen Feuerwehr:	162.090,16						162.090,16
Summe Auszahlungen Feuerwehr:	3.303.713,48	1.759.450,00	2.541.700,00	944.900,00	792.500,00		9.342.263,48
Saldo Gesamt Feuerwehr:	- 3.141.623,32	- 1.759.450,00	- 2.541.700,00	- 944.900,00	- 792.500,00		- 9.180.173,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Das Produkt umfasst Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, insbesondere zum abwehrenden Brandschutz, zur allgemeinen Hilfe und zum Katastrophenschutz.
- Die Gesamt-Risikostrukturen für die Stadt Ingelheim am Rhein sind nach der Feuerwehr-Verordnung (FwVO) Rheinland-Pfalz definiert in den Risikoklassen Brandgefahren B4, Technische Gefahren T4, Gefahren durch Gefahrstoffe ABC4 und Gefahren durch und auf Gewässern W4.
- Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung. Des Weiteren werden Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der FwVO Rheinland-Pfalz erbracht, z.B. Gefahrenausbreitung/-abwehr bei Unfällen für Personen-, Tiere-, Sach- und Umweltschäden.
- Aufgrund des Gefahrenpotentials in der Stadt Ingelheim am Rhein nimmt die Feuerwehr im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe Aufgaben des Landkreises Mainz-Bingen im Bereich der Kommunikation in Schadensfällen und der Gefahrenabwehr bei Gefahrgutereignissen wahr.
- Objektbegehungen und Schulungen des Personals von Betrieben und Institutionen als Gefahrenvorbeugung in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- und explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Schadensereignisses eine große Zahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein können.

Bemerkung

Verantwortlich: Mirko Gauer

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Zivilschutzgesetz (ZSG), Schulgesetz (SchulG), Geschäftshausverordnung, Krankenhausverordnung
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel

Zielgruppe

Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Ingelheimer Feuerwehr von einem Schadensereignis betroffen sind bzw. Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulungen haben, sowie Personen und Gewerbebetriebe in benachbarten Orte

Ziel

Sachziele:

- Abwehr von Gefahren innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von acht Minuten.
- Beibehaltung und Anpassung der Ausbildungs- und Einsatzstandards.
- Durchführung von mindestens 20 Übungen / Räumungsübungen in Betrieben / Einrichtungen.
- Gewährleistung eines vorbeugenden Brandschutzes durch Steigerung der Präventivmaßnahmen auf 75 (regelmäßige Ortsbegehungen, Schulungen, Ausbildung und Aufklärung).
- Qualifizierte Gefahrenabwehr und Hilfeleistung durch die Beibehaltung des Niveaus an aktivem qualifiziertem Feuerwehrpersonal sowie Material, Fahrzeug und Geräten.
- Verbesserung der Effektivität in Bezug auf Einsatzfähig- und Wirtschaftlichkeit am neuen geplanten zentralen Standort auf dem ehemaligen Bauhofgelände.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12601

Grundzahlen:

101	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
102	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
111	Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder in drei Einheiten	Seit Fusion (01.07.2019) besteht die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim am Rhein aus den Einheiten Ingelheim-Stadtmitte, Heidesheim und Wackernheim.
112	Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereitschaftsdienst	
113	Anzahl der hauptamtlichen Feuerwehrmitglieder	
114	Mitglieder der Jugendfeuerwehr	
115	Anzahl Fahrzeuge	
116	Anzahl Löschfahrzeuge	
117	Anzahl sonstige Fahrzeuge	
121	Anzahl Stunden Aus- und Weiterbildung	
131	Anzahl Stunden Brandbekämpfung/Hilfeleistung	
132	Anzahl aller Einsätze	
133	Anzahl Brandeinsätze	
134	Anzahl Hilfeleistungen	
135	Anzahl überörtliche Nachbarschaftshilfe	
136	Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen	Laut Vorgabe soll das erste Einsatzfahrzeug (lösch- oder Hilfeleistungsfahrzeug) innerhalb von 8 Minuten am Einsatzort sein.

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	
002	Ertrag je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	
201	Aus- und Weiterbildungsstunden je aktivem Feuerwehrmitglied	
301	Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen in Prozent	

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.480,07	34.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land ** Es handelt sich um Erträge aus der Erstattung korrespondierender Aufwendungen für: Ersatzbeschaffungen von PSA und Geräten der Landesfacheinheit SRHT und um die Aus- und Fortbildung dieses Personals.	31.480,07	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.849,40	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 739,95	2.000,00				
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige * Erstattung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	31.589,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anpassung an Ergebnis 2024 und Prognose 2025.	1.368,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	80.358,86	49.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ** Hierüber werden u. a. Erträge aus Veräußerung von Altfahrzeugen bei Ersatzbeschaffung gemäß Fahrzeugkonzept abgebildet. Aufgrund Vielzahl in kommenden Jahren abgängiger, aber auch entsprechend alter Fahrzeuge vorsichtig angepasst.	47.089,11	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	33.095,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	174,60					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.056,33	129.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.197.499,84	1.560.170,00	1.963.233,00	2.361.913,00	2.672.451,00	2.869.626,00
50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	238.459,23	215.000,00	247.000,00	254.000,00	262.000,00	269.000,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	471.030,11	551.915,00	849.429,00	1.081.111,00	1.260.067,00	1.372.556,00

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	353.667,99	403.885,00	436.231,00	555.214,00	647.118,00	704.888,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15.514,84	8.142,00	16.364,00	20.828,00	24.275,00	26.443,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.322,41	31.714,00	35.706,00	45.445,00	52.967,00	57.696,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	71.875,87	82.073,00	95.190,00	121.153,00	141.207,00	153.813,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.197,30		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.432,09	1.241,00	3.113,00	3.962,00	4.617,00	5.030,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.144,42	952.675,00	787.875,00	781.250,00	1.181.550,00	629.950,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52310000 ** Stromkostenpauschale für Boots- und Liegeplätze (Miete). Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.587,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung	87.181,04	115.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
** Hierunter fallen sowohl Aufwendungen für Betriebsstoffen, neue Reifen der Fahrzeuge, Wartung/Prüfung/Instandhaltung, TÜV, UVV, SP etc. Berücksichtigt rückläufige Aufwendungen für Unterhaltung durch Ersatzbeschaffungen besonders alter Fahrzeuge.						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	329.463,04	360.000,00	291.000,00	297.000,00	413.000,00	300.000,00
** Achtung: neue Buchungssystematik seit 2024, daher Ansatz-Vergleiche erst ab 2024/2025 möglich. Planung erfolgt u.a. auch auf Ebene der Fälligkeit einzelner Produkte.						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.438,04	38.000,00	55.000,00	51.000,00	39.000,00	62.000,00
** Achtung: neue Buchungssystematik seit 2024, daher Ansatz-Vergleiche erst ab 2024/2025 möglich. Turnusmäßige 3-/5-/6-Jahresprüfungen fällig in 2026 im Bereich hydraul. Rettungsgeräte + Atemschutzwerkstatt.						

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Achtung: neue Buchungssystematik seit 2024, daher Ansatz-Vergleiche erst ab 2024/2025 möglich. In 2026 und 2027 Ersatzbeschaffung div. IT-Ausstattungen.	40.717,13	51.000,00	57.500,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansätze für konsumtive, feuerwehr-technische Beladungsgegenstände im Zuge der Ausschreibung / Vergabe Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen gemäß Fzg.-Konzept 2030.	36.892,15	251.075,00	170.925,00	105.300,00	468.600,00	
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.805,04	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz unterliegt Schwankungen für notwendige Ersatzbeschaffungen von Atemschutz-Filtern und Prüfröhrchen für die Nachweisung von Gefahrenstoffen.	12.850,73	26.000,00	17.000,00	24.000,00	18.000,00	21.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Jahresempfang der Feuerwehr ** In 2026 kein Jahresampfang, dafür Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Heidesheim (siehe Konto 5693)	24.008,92	30.000,00		28.000,00	29.000,00	30.000,00
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich ** Es handelt sich hier u.a. um Lohnfortzahlungen/ Verdienstaussfälle ehrenamtlicher Fw-Angehöriger für Einsätze, Aus- und Weiterbildungen u.ä. Vorsichtige Anpassung an Rechnungsergebnis 2024.	61.249,57	40.000,00	50.000,00	51.500,00	53.500,00	55.500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten der ärztlichen Untersuchungen ** Aufwendungen für vorgeschriebene arb.med. Untersuchungen (Fw-Tauglichkeit, Atemschutz, Fahrtätigkeiten, Höhentauglichkeit etc. pp.). Ab 2026 Kostensteigerung durch Wechsel des Arbeitsmediziners.	16.880,42	30.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.920,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		976.739,00	1.082.980,00	1.082.980,00	1.082.980,00	1.082.980,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		717.866,00	803.737,00	803.737,00	803.737,00	803.737,00

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		71.270,00	91.640,00	91.640,00	91.640,00	91.640,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		183.603,00	183.603,00	183.603,00	183.603,00	183.603,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	681.830,32	910.800,00	1.170.850,00	976.850,00	921.350,00	922.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Hierin sind enthalten Ausbildungskosten für die Laufbahnausbildung von 5 hauptamtlichen Fw-Angehörigen iHv rd. 155 TEUR. In 2026 wird Stand Mai 2025 erstmals Kostenersatz für die sog. Grundausbildung zu leisten sein. Darüber hinaus fallen turnusmäßig wiederkehrende Fortbildungen an.	75.600,64	141.000,00	285.000,00	157.000,00	139.000,00	139.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** = "In 2026 findet internationale Leitmesse "INTERSCHUTZ" in Hannover statt, daher hier höherer Ansatz."	441,14	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** = "Anpassung an Ergebnis und Erfahrungswert 2024: solche Aufwendungen, die nicht der Unterhaltung des gebildeten Festwerts "Bekleidung" dienen (vgl. PSK 12601-5236). In 2027 40 Stk. CSA Typ 3 fällig."	3.912,41		4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.160,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Mitteilung Amt 60 v. 03.04.2025: Umlage bleibt in 2026 stabil für Produkt 12601.	390.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
56220000 Leasing	8.499,61	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56240000 Datenverarbeitung ** Hierin u.a. div. Lizenzverträge von spezieller Software sowie Wartung der IT-Systeme enthalten. Anpassung unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnis (2024) sowie bekannter Teuerungsraten.	99.506,61	70.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Für 2027 steht Fortschreibung der Fw-Bedarfsplanung bevor.	12.872,13	2.000,00	3.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56310000 Büromaterial	5.337,41	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.438,13	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56330000 Porto und Versandkosten	130,77	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Hierin enthalten auch Aufw. für redundanten Telefonie des Verwaltungsstabes.	28.529,12	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.368,36	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** In 2026 feiert Einheit 2 Heidesheim 150 jähriges Bestehen (Aufwand 55 TEUR, u.a. für Zelt im Burggarten der Burg Windeck + Catering anlässlich der akademischen Feier).	3.261,55	5.500,00	58.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						

Ergebnishaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Aufwendungen nicht verlässlich</i> <i>prognostizierbar, da aktuell auf Basis</i> <i>Fahrzeugkonzept 2030</i> <i>Ersatzbeschaffungen laufen und sich</i> <i>die höheren Kaufpreise auch in der</i> <i>Versicherungspolice</i> <i>niederschlagen.</i>	37.065,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.654,30	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56430000 <i>Sonstige Beiträge</i>						
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	2.609,21					
56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	191,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56930000 <i>Repräsentationen</i> <i>* Repräsentation und Ehrungen</i> <i>** In 2026 feiert Einheit 2</i> <i>Heidesheim 150 jähriges Bestehen</i> <i>(Aufwand 55 TEUR, u.a. für Zelt im</i> <i>Burggarten der Burg Windeck +</i> <i>Catering anlässlich der</i> <i>akademischen Feier). Im Gegenzug</i> <i>entfällt hier der Jahresempfang</i> <i>(siehe Konto 5249).</i>		2.000,00	55.400,00	400,00	400,00	400,00
56940000 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	252,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.550.474,58	4.400.384,00	5.004.938,00	5.202.993,00	5.858.331,00	5.504.906,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.406.418,25	- 4.271.084,00	- 4.867.638,00	- 5.065.693,00	- 5.721.031,00	- 5.367.606,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.406.418,25	- 4.271.084,00	- 4.867.638,00	- 5.065.693,00	- 5.721.031,00	- 5.367.606,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.406.418,25	- 4.271.084,00	- 4.867.638,00	- 5.065.693,00	- 5.721.031,00	- 5.367.606,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.956.558,12	- 3.185.345,00	- 3.663.258,00	- 3.861.313,00	- 4.516.651,00	- 4.163.226,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.000,00			15.000,00	12.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen		12.000,00			15.000,00	12.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.031.728,99	535.300,00	1.759.450,00	2.541.700,00	929.900,00	780.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.466.513,12	20.000,00				
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen	7.269,30					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen ** Ersatzbeschaffung investiver Schutzausrüstung sowie Neubeschaffung Rollmodule für neues MZF 3 Heidesheim., 2 Sprungretter je 11T€	15.209,87	100.000,00	87.000,00	19.000,00	20.000,00	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge ** * Sammelmaßnahme für Beschaffung von: DLK 23-12 (LZ 1), 2x MZF-1 (LZ 1), 1x MZF-2 (LZ 3), ELW 1 (LZ 2), GW-Mess (LZ 1) sowie einem Pkw (alle). In 2026 Ansätze für: Beschaffung DLK + Rechtsberatungsdienstleistung MZF 2. * Sammelmaßnahme für Beschaffung von: DLK 23-12 (LZ 1), 2x MZF-1 (LZ 1), 1x MZF-2 (LZ 3), ELW 1 (LZ 2), GW-Mess (LZ 1). In 2026 Ansatz für: Beschaffung invest. Beladung MZF 2.		185.300,00	1.122.500,00	393.000,00	407.400,00	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Einsatzleitfahrzeug ELW 1 (lfd-Nr. 2.1 Fahrzeugkonzept 2030)						
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Einsatzleitfahrzeug ELW 1 (lfd-Nr. 2.1 Fahrzeugkonzept 2030) ** Fahrzeug wurde in Q4-2024 ausgeliefert und übernommen. Daher kein weiterer Mittelabfluss für 2025 ff. zu planen.	230.598,20					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung						
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Anschaffung Abrollbehälter ** Sammelmaßnahme für Beschaffung von: AB-Sandsackfüllmaschine (örtl. Vorhaltung KatS), AB-Hochwasser (LZ 1 Stadtmitte), AB-Gefahrgut (LZ 1 Stadtmitte). In 2026 Ansatz für: Beschaffung AB-Sandsackfüllmaschine.	1.358,45		203.700,00	128.000,00	105.000,00	225.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung						

Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Flachwasserboote ** Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei 12-monatiger Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2026 zu rechnen wäre. Mittel nicht über 2025 hinaus übertragbar, daher unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen neu angemeldet.	612,83		110.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Lichtmastanhänger ** Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 12-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2026 zu rechnen wäre. Mittel 2025 bestehen im Zuge der Übertragung fort.	680,93	100.000,00				
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mahrzwecktransportfahrzeug MZF 1 mit Pritsche (lfd-Nr. 1.15 Fahrzeugkonzept 2030) ** Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 18-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q2-)2027 zu rechnen wäre.				180.000,00		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mannschaftstransportfahrzeug MTF (lfd-Nr. 2.6 Fahrzeugkonzept 2030) ** Fahrzeug wurde in Q2-2024 ausgeliefert und übernommen. Daher kein weiterer Mittelabfluss für 2025 ff. zu planen.	118.726,30					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030) ** Ausschreibung / Vergabe für Q3-2027 avisiert, sodass bei einer 18-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q1-)2029 zu rechnen wäre. Ansatz 2027 berücksichtigt erforderl. Rechtsberatungsdienstleistungen.				15.000,00		108.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030) ** * Ausschreibung / Vergabe der fw-technischen Beladung als Fachlos zur Ausschreibung des Fahrzeuges für Q3-2027 avisiert. * Ausschreibung / Vergabe für Q3-2027 avisiert, sodass bei 24-monatiger Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2029 zu rechnen wäre. Ansatz 2027 dient erforderl. Rechtsberatungsdienstleistung im Wege der Ausschreibung.				19.600,00		203.500,00

Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030) ** * Ausschreibung / Vergabe der fw-technischen Beladung als Fachlos zur Ausschreibung des Fahrzeuges für Q2-2026 avisiert. Mittel bleiben kraft Gesetzes im Rahmen der Übertragbarkeit bis 2026 fortbestehen. * Ausschreibung / Vergabe für Q2-2026 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q2-)2028 zu rechnen wäre. Für die Vergabe in 2026 bedarf es einer VE zu Lasten des HH-Jahres 2028.		25.000,00			285.000,00	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 3 (lfd-Nr. 2.4 Fahrzeugkonzept 2030) ** Fahrzeug wird in Q3-2025 zur Auslieferung / Übernahme erwartet; sodann Kassenwirksamkeit der beauftragten Mittel. Kein weiterer Mittelabfluss für 2026 ff. zu planen.	185.857,18					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030) ** * Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2027 zu rechnen wäre. * Die bereits gebildeten Ermächtigungsansätze bleiben im Rahmen der kraft Gesetzes bestehenden Übertragbarkeit nach 2026 fortbestehen. Wegen zu erwartender Kostensteigerung zusätzliche Ansatz-Bildung.			6.750,00	340.000,00		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030) ** * Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2027 zu rechnen wäre. * Sofern notwendig, werden die bereits gebildeten Ermächtigungsansätze im Rahmen der kraft Gesetzes bestehenden Übertragbarkeit nach 2026 übertragen. Zusätzlicher Ansatz wg. anzunehmender Teuerungsrate der Gesamtmaßnahme.	559,84		19.500,00	510.000,00		

Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, lfd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030 ** * Ausschreibung / Vergabe der fw-technischen Beladung als Fachlos zur Ausschreibung des Fahrzeuges für Q3-2027 avisiert. * Ausschreibung / Vergabe für Q3-2027 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2029 zu rechnen wäre. Ansatz 2027 dient erforderl. Rechtsberatungsdienstleistung im Wege der Ausschreibung.				19.600,00		203.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (lfd.-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030) ** * Ausschreibung / Vergabe der fw-technischen Beladung als Fachlos zur Ausschreibung des Fahrzeuges für Q3-2028 avisiert. * Ausschreibung / Vergabe für Q3-2027 avisiert, sodass bei einer 36-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2030 (außerhalb MiFriFi) zu rechnen wäre.					97.500,00	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (lfd.-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030) ** * Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2027 zu rechnen wäre. * Sofern notwendig, werden die bereits gebildeten Ermächtigungsansätze im Rahmen der kraft Gesetzes bestehenden Übertragbarkeit nach 2026 übertragen.	559,84			382.500,00		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (lfd.-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030) ** * Ausschreibung / Vergabe für Q3-2025 avisiert, sodass bei einer 24-monatigen Lieferzeit mit Kassenwirksamkeit der Mittel in (Q3-)2027 zu rechnen wäre. * Sofern notwendig, werden die bereits gebildeten Ermächtigungsansätze im Rahmen der kraft Gesetzes bestehenden Übertragbarkeit nach 2026 übertragen.	560,01	15.000,00		410.000,00		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (lfd.-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030)						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (lfd.-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030)						

Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, lfd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030)						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030)						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030)						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030)						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen ** Ersatzbeschaffungen der IT-Infrastruktur sowie der IT-Endgeräte bei Erreichen von Lizenz-Ablaufdaten bzw. Support-Abkündigungen bzw. technischem Nutzungsende vorhandener Geräte.	3.223,12	90.000,00	210.000,00	125.000,00	15.000,00	40.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Anschaffung Abrollbehälter						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.728,99	547.300,00	1.759.450,00	2.541.700,00	944.900,00	792.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.031.728,99	- 547.300,00	- 1.759.450,00	- 2.541.700,00	- 944.900,00	- 792.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.988.287,11	- 3.732.645,00	- 5.422.708,00	- 6.403.013,00	- 5.461.551,00	- 4.955.726,00

Finanzhaushalt 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.956.558,12	- 3.185.345,00	- 3.663.258,00	- 3.861.313,00	- 4.516.651,00	- 4.163.226,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	144.000	50.000	52.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.000	- 144.000	- 50.000	- 52.000	

126043 Mahrzwecktransportfahrzeug MZF 1 mit Pritsche (lfd-Nr. 1.15 Fahrzeugkonzept 2030)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000			

126049 Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für LZ 1 Stadtmitte (lfd-Nr. 1.9 Fahrzeugkonzept 2030)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		382.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 382.500			

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126050 Rüstwagen RW LZ 1 Stadtmitte (lfd-Nr. 1.19 Fahrzeugkonzept 2030)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 97.500		

126051 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für LZ 2 Heidesheim (lfd-Nr. 2.2 Fahrzeugkonzept 2030)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			410.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 410.000		

126054 Mehrzweckfahrzeug MZF 2 für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.18 Fahrzeugkonzept 2030)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			285.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 285.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	260.000		260.000		

126055 Mehrzweckboot MZB für LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.24 Fahrzeugkonzept 2030)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.600	203.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 19.600	- 203.500	

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

126056 Mittleres Löschgruppenfahrzeug MLF für LZ 3 Wackernheim (Lfd. Nr. 3.2 Fahrzeugkonzept 2030)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750	340.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.750	- 340.000			

126058 Pulver-Tanklöschfahrzeug PTLF 4000 LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.10 Fahrzeugkonzept 2030)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	510.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.500	- 510.000			

126059 Mannschaftstransportfahrzeug MTF LZ 1 Ingelheim (lfd. Nr. 1.6 Fahrzeugkonzept 2030)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000		108.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000		- 108.500	

126062 Rettungsboot 2 (RTB 2) für LZ 2, lfd. Nr. 2.7 Fahrzeugkonzept 2030

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.600		203.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.600		- 203.500	

Maßnahmen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:						
126064 Flachwasserboote						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000					

126069 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.500	393.000	407.400			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.122.500	- 393.000	- 407.400			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	663.000	393.000	270.000			

126070 Anschaffung Abrollbehälter						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.700	128.000	105.000	225.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.700	- 128.000	- 105.000	- 225.000		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	208.000	80.000				
VE-Auszahlungen	208.000	128.000				

Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
101 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	2.550.474,58	4.400.384,00	5.004.938,00	5.202.993,00	5.858.331,00	5.504.906,00
102 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	144.056,33	129.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
111 Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder in drei Einheiten [Pers.]	0	195	195	195	195	195
112 Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereitschaftsdienst [Pers.]	0	45	40	40	40	40

Auswertung Grundzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
113 Anzahl der hauptamtlichen Feuerwehrmitglieder [Pers.]	0	21	22	22	22	22
114 Mitglieder der Jugendfeuerwehr [Pers.]	0	50	50	50	50	50
115 Anzahl Fahrzeuge [St.]	0	29	32	33	33	33
116 Anzahl Löschfahrzeuge [St.]	0	10	11	11	11	11
117 Anzahl sonstige Fahrzeuge [St.]	0	19	21	22	22	22
121 Anzahl Stunden Aus- und Weiterbildung [St.]	0	26.000	26.000	0	0	0
131 Anzahl Stunden Brandbekämpfung/Hilfeleistung [Std.]	0,0	4.100,0	4.100,0	0,0	0,0	0,0
132 Anzahl aller Einsätze [St.]	0	400	400	400	400	400
133 Anzahl Brandeinsätze [St.]	0	140	150	150	150	150
134 Anzahl Hilfeleistungen [St.]	0	260	250	250	250	250
135 Anzahl überörtliche Nachbarschaftshilfe [St.]	0	20	15	15	15	15
136 Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen [St.]	0	310	310	310	310	0

Auswertung Kennzahlen 12601 Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	1.073,26	1.220,72	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag je Std. Brandbekämpfung/Hilfeleistung in €	0,00	31,54	33,49	0,00	0,00	0,00
201 Aus- und Weiterbildungsstunden je aktivem Feuerwehrmitglied	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00
301 Anzahl der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen in Prozent	0,00	77,50	77,50	77,50	77,50	0,00

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	Pflichtaufgabe
2.	-	31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Pflichtaufgabe
3.	-	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
4.	-	31301	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
5.	-	33101	Freiwillige soziale Leistungen	Freiwillige Aufgabe
6.	-	35102	Sonstige soziale Leistungen	Pflichtaufgabe
7.	-	35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	Pflichtaufgabe
8.	-	42101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
9.	-	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.744.059,85	5.498.950,00	5.627.414,00	5.797.114,00	5.964.154,00	6.200.931,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz						
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz		100,00				
	42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz		100,00				
	42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
	42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		250,00				
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		500,00				
	42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		2.000,00				
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.500,00				
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	501.039,96	447.000,00	534.514,00	536.014,00	536.514,00	537.014,00
	42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen	17.490,50	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen	34.661,30	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.470,38	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	3.354.179,49	3.466.500,00	3.511.400,00	3.678.600,00	3.844.140,00	4.080.417,00
	42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	1.503.966,33	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
	42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten	331.251,89					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.424,33	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	44120000 Mieten und Pachten	8.429,33	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	- 5,00					
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	2.700,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land		700,00				

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.030,00	2.000,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	15,00	29.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	46240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe		200,00				
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	15,00					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.753.529,18	5.532.050,00	5.663.014,00	5.833.014,00	6.000.254,00	6.237.031,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.701,94	982.989,00	936.404,00	974.792,00	1.008.422,00	1.035.843,00
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.688,37	77.917,00	80.443,00	81.563,00	82.514,00	83.244,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	545.702,82	628.148,00	580.057,00	608.758,00	633.923,00	654.319,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.390,96					
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		20.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.129,91	51.177,00	46.566,00	48.869,00	50.890,00	52.528,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	114.777,50	132.547,00	126.938,00	133.202,00	138.695,00	143.152,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.012,38		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.200,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.778,74	370.325,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	83.900,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	652,56	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.746,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	58,28					
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.971,38	6.250,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.261,89	17.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.211,22	21.075,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.500,00
	52420000 Essenskosten						
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	674,68	3.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	760,12					
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350,00				
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.442,05	315.000,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
E11	Abschreibungen		169.035,00	169.955,00	169.955,00	169.955,00	169.955,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		150.275,00	150.525,00	150.525,00	150.525,00	150.525,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.260,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	660.221,38	570.700,00	536.600,00	536.600,00	536.600,00	536.600,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	19.920,59	20.000,00				
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	263.233,38	305.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.539,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	102.537,70	114.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	8.250,00					
	54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	35.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	193.763,58					
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.529,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.848,00	7.000,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.792.872,23	7.125.450,00	7.213.060,00	7.344.260,00	7.516.900,00	7.791.177,00
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	380.921,44	500.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	536.843,77	515.000,00	540.000,00	570.000,00	600.000,00	630.000,00
	55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		650,00				
	55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.827,19	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	55330400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.088.554,19	2.125.000,00	2.130.000,00	2.182.000,00	2.282.500,00	2.483.000,00
	55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	695.413,06	736.000,00	776.000,00	814.800,00	855.540,00	898.317,00
	55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
	55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung		1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	256.721,09	240.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	55340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
	55340400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	10.377,20	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	150,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	55420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger		55.000,00	55.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
	55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	174.267,42					
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.727.774,66	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	177.199,05	370.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	25.171,95	75.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	270.563,68	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	284.648,83	430.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	58.750,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	1.431,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
	55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	100,00					
	55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
	55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	21.546,89	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	55990800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	55990900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
	55991000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55991100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	55991300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	55991400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung						
	55991500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	55991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung						
	55991700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	55991800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	55991900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	6.400,00	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	55992000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	2.160,00	2.400,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	55992100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.800,00	5.800,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	678.446,79	781.360,00	812.850,00	812.850,00	813.050,00	813.050,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.243,36	19.250,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	649,80	4.450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	982,00	1.560,00				
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	640.000,00	640.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	9.298,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	3.405,64	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	445,06	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.547,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		4.500,00				
	56310000 Büromaterial	5.566,22	25.450,00	11.250,00	11.250,00	11.450,00	11.450,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	123,92	2.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56330000 Porto und Versandkosten		12.950,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	739,52	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		600,00				
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00				
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.591,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	166,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.129,93					
	56650000 Fehlbelegungsabgabe						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	297,00					
	56930000 Repräsentationen	3.099,60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56930100 Repräsentationen	161,28	2.500,00				
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.977.021,08	9.999.859,00	9.755.269,00	9.924.857,00	10.131.327,00	10.430.525,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.223.491,90	- 4.467.809,00	- 4.092.255,00	- 4.091.843,00	- 4.131.073,00	- 4.193.494,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.223.491,90	- 4.467.809,00	- 4.092.255,00	- 4.091.843,00	- 4.131.073,00	- 4.193.494,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.223.491,90</u>	<u>- 4.467.809,00</u>	<u>- 4.092.255,00</u>	<u>- 4.091.843,00</u>	<u>- 4.131.073,00</u>	<u>- 4.193.494,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziales und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.236.016,19	- 4.265.774,00	- 3.887.000,00	- 3.886.588,00	- 3.925.818,00	- 3.988.039,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	644.446,95	390.000,00	15.000,00			
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	602.342,45	20.000,00				
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.104,50	370.000,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.709,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.709,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.155,95	400.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 651.155,95	- 400.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.887.172,14	- 4.665.774,00	- 3.912.000,00	- 3.896.588,00	- 3.935.818,00	- 3.998.039,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	538,71					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	538,71					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	538,71					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.077,42					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.236.016,19	- 4.265.774,00	- 3.887.000,00	- 3.886.588,00	- 3.925.818,00	- 3.988.039,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Soziales und Sport							
Produkt: 42101 Allgemeine Sportförderung							
Maßnahme: 421001 Investitionsförderung Sportvereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.163,39	15.000,00					1.262.163,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.247.163,39	- 15.000,00					- 1.262.163,39

Erläuterungen 42101-01200000-421001-78440000: Förderung erfolgt gemäß den Vorgaben der Sportförderrichtlinie

Produkt: 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Maßnahme: 424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.067,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200.067,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.067,05	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 200.067,05

Summe Einzahlungen Soziales und Sport:							
Summe Auszahlungen Soziales und Sport:	1.407.230,44	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.462.230,44
Saldo Gesamt Soziales und Sport:	- 1.407.230,44	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 1.462.230,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung folgender Aufgaben einschließlich der Realisierung von Kostenersatz und Überprüfung der Unterhaltungspflicht aufgrund der Delegationssatzung des Landkreises: - Jährliche Abrechnung mit dem Kreis zu 75% (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationssatzung vom 04. Januar 2005 delegiert) - Hilfe zum Lebensunterhalt (nach dem 3. Kap. SGB XII) außerhalb von stationären Einrichtungen einschl. Realisierung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Bestattungskosten - Prüfung von Widersprüchen - Pflege und Entwurf rechtssicherer Bescheide		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
§§ 27 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII - 3., 5., 8. u. teilweise 9. Kapitel), §§ 1361 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzung des Landkreises Mainz-Bingen		
Zielgruppe		
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.		
Ziel		
Sachziele: - Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip - Berechnung der Grundrente - Einführung der E-Akte - Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank - Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren - Sicherstellung qualifizierter Sozialhilfesachbearbeitung und -beratung durch die Mitarbeitenden des Sozialamtes - Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Anliegen von Bürger*innen - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes		

Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	497.417,18	499.500,00	501.000,00	532.500,00	557.000,00	551.000,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz						
* Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz						
42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
* Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
** Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen nicht durchsetzbar.						
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		500,00				
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	18.546,49	15.000,00	21.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
* Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen für Darlehen)						
** Wegen vorrangig höherer/anderen Ansprüchen (z.B. Wohngeld) kommt es zu Rückforderungen.						
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	478.870,69	484.000,00	480.000,00	510.000,00	534.000,00	527.500,00
** Erstattung durch Landkreis 75% HLU und 100%						
Krankenkassenbeiträge + Bestattungskosten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	2.000,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.030,00	2.000,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
* Erstattung Personalkostenpauschale für Betreuung Nichtsesshafte durch KV / Jobcenter						
E7 Sonstige laufende Erträge	15,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	15,00					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.462,18	506.900,00	507.900,00	539.700,00	564.400,00	558.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.289,51	133.291,00	181.486,00	185.178,00	188.789,00	192.218,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.972,76	16.397,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	77.675,99	69.639,00	106.243,00	109.086,00	111.866,00	114.506,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.337,22	5.705,00	8.527,00	8.755,00	8.978,00	9.190,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.303,54	14.450,00	23.216,00	23.837,00	24.445,00	25.022,00
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		75,00				
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	802.220,67	667.650,00	690.000,00	727.000,00	758.500,00	790.000,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII ** 75% Erstattung durch Landkreis. Jährliche Regelsatzanpassung von ca. 5%.	536.843,77	515.000,00	540.000,00	570.000,00	600.000,00	630.000,00
55330100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an Empfänger laufender Hilfe						
55330200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen gem. 3. Kapitel SGB XII an sonstige Leistungsberechtigte		650,00				
55330300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Winterbeihilfe ** 100% Rückerstattung durch Landkreis.	2.827,19	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
55330400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken- und Pflegeversicherung gem. 3. Kapitel SGB XII ** Beitragssteigerung. Rückerstattung 100% durch Landkreis	77.905,09	75.000,00	80.000,00	82.000,00	82.500,00	83.000,00
55340300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes						
55340400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Bestattungskosten ** 100% Rückerstattung durch Landkreis	10.377,20	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
55420000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger ** Beteiligung an den Unterkunftskosten		55.000,00	55.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
55424000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte ** Konto nun bei 31201	174.267,42					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.344,25	10.900,00	4.550,00	4.550,00	4.750,00	4.750,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.275,53	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00				
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00				
56310000 Büromaterial	2.018,67	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,05	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten		3.500,00				

Ergebnishaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.854,43	812.016,00	876.036,00	916.728,00	952.039,00	986.968,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412.392,25	- 305.116,00	- 368.136,00	- 377.028,00	- 387.639,00	- 428.568,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412.392,25	- 305.116,00	- 368.136,00	- 377.028,00	- 387.639,00	- 428.568,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 412.392,25</u>	<u>- 305.116,00</u>	<u>- 368.136,00</u>	<u>- 377.028,00</u>	<u>- 387.639,00</u>	<u>- 428.568,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31101 Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.031,08	- 292.516,00	- 355.536,00	- 364.428,00	- 375.039,00	- 415.968,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 441.031,08	- 292.516,00	- 355.536,00	- 364.428,00	- 375.039,00	- 415.968,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 441.031,08	- 292.516,00	- 355.536,00	- 364.428,00	- 375.039,00	- 415.968,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Aufgabe der Grundsicherung für Erwerbsgeminderte im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken. - Abrechnung mit dem Kreis zu 100 % (Aufgabe wurde vom Landkreis Mainz-Bingen mit Delegationssatzung vom 04. Januar 2005 delegiert).		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
§§ 19 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 3 Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)		
Zielgruppe		
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel ist Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
Ziel		
Sachziele:		
- Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen nach dem Vier-Augen-Prinzip - Einrichtung, Pflege und laufende Erweiterung der Wissensdatenbank - Prüfung und Prävention von Leistungsmissbrauch etwa durch Kontenabrufverfahren - Sozialamt als Anlaufpunkt für grundsätzliche Anliegen von Bürger*innen - Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes		

Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.932.103,34	3.029.450,00	3.071.100,00	3.209.300,00	3.351.840,00	3.594.617,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - GS im Alter		100,00				
42114001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz * Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - GS bei Erwerbsminderung		100,00				
42124001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete * Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - GS bei Erwerbsminderung		250,00				
42134000 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS im Alter		2.000,00				
42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern * Leistungen von Sozialleistungsträgern - GS bei Erwerbsminderung		3.500,00				
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - im Alter	3.172,36	7.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung	17.490,50	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS im Alter	34.661,30	22.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen * Rückzahlung gewährter Hilfen - GS bei Erwerbsminderung	1.470,38	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ** 100% Erstattung durch Landkreis	2.875.308,80	2.982.500,00	3.031.400,00	3.168.600,00	3.310.140,00	3.552.917,00
E7 Sonstige laufende Erträge		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.932.103,34	3.034.650,00	3.076.300,00	3.214.500,00	3.357.040,00	3.599.817,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.136,45	171.657,00	218.665,00	222.659,00	226.564,00	230.274,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.934,52	39.352,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	90.775,07	79.958,00	115.077,00	118.156,00	121.167,00	124.027,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.404,74	6.521,00	9.245,00	9.492,00	9.734,00	9.964,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.022,12	16.626,00	24.943,00	25.611,00	26.263,00	26.883,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.962.933,25	3.029.500,00	3.074.600,00	3.168.800,00	3.309.840,00	3.552.617,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter ** Rückerstattung durch Landkreis 100% (Regelsatzsteigerung ca.5% jährlich)	2.010.649,10	2.050.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
55340001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Laufende Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte ** Rückerstattung durch Landkreis 100% (Regelsatzsteigerung ca.5% jährlich)	695.413,06	736.000,00	776.000,00	814.800,00	855.540,00	898.317,00
55340100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS im Alter ** Rückerstattung durch Landkreis 100% (Regelsatzsteigerung ca.5% jährlich)		2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
55340101 Leistungen außerhalb von Einrichtungen öffentlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - GS für Erwerbsgeminderte ** Rückerstattung durch Landkreis 100% (Regelsatzsteigerung ca.5% jährlich)		1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
55340200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge am Empfänger laufender Hilfe ** Rückerstattung durch Landkreis 100% (Regelsatzsteigerung ca.5% jährlich)	256.721,09	240.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
55340500 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Hilfe für Nichtseßhafte	150,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.445,08	34.360,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.492,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00				
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	910,00	1.560,00				
56230000 Leiharbeitskräfte	9.298,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56310000 Büromaterial	800,50	8.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		1.200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten		3.300,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	2,86					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	940,00					

Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.105.514,78	3.235.767,00	3.312.615,00	3.410.809,00	3.555.754,00	3.802.241,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.411,44	- 201.117,00	- 236.315,00	- 196.309,00	- 198.714,00	- 202.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.411,44	- 201.117,00	- 236.315,00	- 196.309,00	- 198.714,00	- 202.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 173.411,44</u>	<u>- 201.117,00</u>	<u>- 236.315,00</u>	<u>- 196.309,00</u>	<u>- 198.714,00</u>	<u>- 202.424,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.323.257,44	- 187.317,00	- 221.115,00	- 181.109,00	- 183.514,00	- 187.224,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.323.257,44	- 187.317,00	- 221.115,00	- 181.109,00	- 183.514,00	- 187.224,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.323.257,44	- 187.317,00	- 221.115,00	- 181.109,00	- 183.514,00	- 187.224,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. - Abrechnung der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Kosten für einmalige Leistungen (25%iger Gemeindeanteil) - Hilfe für Nichtsesshafte		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 und 23 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), § 3 Abs. 1 u. 2 Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II)		
Zielgruppe		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II), Wohnungslose		
Ziel		
Sachziele:		
- Abrechnung mit dem Landkreis innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen.		

Ergebnishaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.982,08	5.959,00	7.488,00	7.656,00	7.821,00	8.077,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.124,37	3.747,00	4.888,00	5.019,00	5.147,00	5.268,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	256,63	308,00	396,00	406,00	417,00	427,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	601,08	704,00	1.004,00	1.031,00	1.057,00	1.082,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	380.921,44	500.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	380.921,44	500.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.450,00				
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56310000 Büromaterial		3.300,00				
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten		150,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.903,52	509.409,00	442.488,00	442.656,00	442.821,00	443.077,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 384.903,52	- 508.809,00	- 441.888,00	- 442.056,00	- 442.221,00	- 442.477,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 384.903,52	- 508.809,00	- 441.888,00	- 442.056,00	- 442.221,00	- 442.477,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 384.903,52	- 508.809,00	- 441.888,00	- 442.056,00	- 442.221,00	- 442.477,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.921,44	- 508.509,00	- 441.488,00	- 441.656,00	- 441.821,00	- 441.977,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 380.921,44	- 508.509,00	- 441.488,00	- 441.656,00	- 441.821,00	- 441.977,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 380.921,44	- 508.509,00	- 441.488,00	- 441.656,00	- 441.821,00	- 441.977,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31301	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Wahrnehmung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie § 2 Landesaufnahmegesetz (AufnG RP) aufgrund der erlassenen Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen - Freiwillige Leistungen für die Sicherstellung der Betreuung der Asylbewerber durch die Caritas, für das Integrationsbüro des Weiterbildungszentrums sowie für Sprachkurse		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dr. Dominique Gillebeert, Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Land und Stadt		
Auftragsgrundlage		
Delegationssatzung des Landkreises Mainz-Bingen in Verbindung mit dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie dem Landesaufnahmegesetz. Jährlicher Beschluss des Stadtrates Integrations- und Vielfaltskonzept "der Ingelheimer Weg zum Umgang mit Vielfalt", Leitbild 2030		
Zielgruppe		
Zugewiesene Asylbewerber der Stadt Ingelheim am Rhein, die für ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sorgen können.		
Ziel		
Sachziele: - Betreuung und Integration im Rahmen des Asylverfahrens in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner der Flüchtlingsbetreuung, der VUC sowie verschiedenen anderen sozialen Trägern. - Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern.		

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.314.539,33	1.970.000,00	2.055.314,00	2.055.314,00	2.055.314,00	2.055.314,00
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	479.321,11	425.000,00	510.314,00	510.314,00	510.314,00	510.314,00
* Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem AsylbLG						
** Orientierung an Rechnungsergebnis 2024 sowie bisherigen Ausgaben in 2025						
42392000 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten	1.503.966,33	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
* Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Sachkosten						
42392100 Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten	331.251,89					
* Erstattungen vom Landkreis nach § 2 Landesaufnahmegesetz - Personalkosten						
** 50 Euro Pauschale gibt es nicht mehr, ob es in 2026 Sonderzahlungen gibt, die uns der LK weitergibt, es derzeit nicht klar						
E7 Sonstige laufende Erträge		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.314.539,33	1.979.100,00	2.064.414,00	2.064.414,00	2.064.414,00	2.064.414,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.952,64	309.337,00	191.137,00	207.732,00	221.378,00	231.218,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	168.960,32	232.034,00	140.236,00	153.049,00	163.585,00	171.182,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.390,96					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.694,36	18.950,00	11.269,00	12.298,00	13.145,00	13.755,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.894,62	48.853,00	30.132,00	32.885,00	35.148,00	36.781,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.012,38					
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E11 Abschreibungen		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.214.794,49	2.475.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00	2.557.000,00

Ergebnishaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Leistungen nach dem AsylbLG - § 3 AsylbLG ** Orientiert am Ergebnis 2024 sowie bisherigen Ausgaben 2025. Im Jahr 2025 wurden die Asyilleistungen um 5% abgesenkt.	1.727.774,66	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
55710100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Leistungen nach dem AsylbLG - § 2 AsylbLG ** Orientiert am Ergebnis 2024 sowie bisherigen Ausgaben 2025. Im Jahr 2025 wurden die Asyilleistungen um 5% abgesenkt.	177.199,05	370.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55710200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Leistungen nach dem AsylbLG - nicht erstattungsfähige Kosten ** Einfache Schimmelentfernung, Materialkosten Hausmeister, kleinere Reparaturarbeiten, Instandsetzungsarbeiten, reine Transportkosten, Entrümpelungen, Schadensfälle	25.171,95	75.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Hilfen für Asylsuchende und Flüchtlingen ** Integrationsbüro im WBZ; Sachkosten Caritas; Sprachkurse	284.648,83	430.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.924,73	27.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	915,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	649,80	2.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement						
56230000 Leiharbeitskräfte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310000 Büromaterial		1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00				
56390000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	359,93					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.439.671,86	2.811.947,00	2.772.047,00	2.788.642,00	2.802.288,00	2.812.128,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.132,53	- 832.847,00	- 707.633,00	- 724.228,00	- 737.874,00	- 747.714,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.132,53	- 832.847,00	- 707.633,00	- 724.228,00	- 737.874,00	- 747.714,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.132,53	- 832.847,00	- 707.633,00	- 724.228,00	- 737.874,00	- 747.714,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31301 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	845.682,42	- 831.837,00	- 706.623,00	- 723.218,00	- 736.864,00	- 746.704,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	845.682,42	- 831.837,00	- 706.623,00	- 723.218,00	- 736.864,00	- 746.704,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	845.682,42	- 831.837,00	- 706.623,00	- 723.218,00	- 736.864,00	- 746.704,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Freiwillige soziale Leistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Zuwendungen zur Förderung und Unterstützung der Arbeit und Aufgaben freier Wohlfahrtsverbände. - Übernahme von Mieten und Betriebskosten für Unterkünfte der sozialen Einrichtungen. - Bereitstellung von sozialen und finanziellen Leistungen für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen, z B. Ausstellung und Verlängerung des Ingelheim-Passes - Amtshilfe in Renten- und Unterhaltssicherungsangelegenheiten sowie Betreuung von GEZ-Gebühren Die Abteilung Soziales und Sport wird als niedrighschwellige Beratungsinstanz für Anliegen aller Art von Bürger*innen verstanden.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Jährlicher Beschluss des Stadtrates		
Zielgruppe		
z. B. Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, generationenübergreifende Unterstützung, Lebensmittelausgaben, Frauenhäuser/-notruf, Beratungsstellen		
Ziel		
Sachziele: - Beratung zu Angeboten der freiwilligen sozialen Leistungen sicherstellen. - Evaluierung der Nutzung des Ingelheim-Passes - Hilfen für Bürgerinnen und Bürger bzw. Unterstützung und Beratung von finanziell schwachen Familien. - Sicherstellung der Angebote der freien Träger.		

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44140000 Beteiligung Essenskosten	- 5,00 - 5,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land * ="Erstattung vom Land aus Sozialfonds "Förderung der Mittagsverpflegung"" 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00 700,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte 46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte 46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige		8.400,00 1.800,00 6.600,00	8.400,00 1.800,00 6.600,00	8.400,00 1.800,00 6.600,00	8.400,00 1.800,00 6.600,00	8.400,00 1.800,00 6.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 5,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige * Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	116.665,81 6.000,00 7.764,71 79.526,71 6.394,72 16.979,67 200,00 1.700,00 1.800,00 6.600,00	160.482,00 6.500,00 8.563,00 103.856,00 8.488,00 21.875,00 200,00 1.700,00 1.800,00 6.600,00	136.227,00 6.500,00 7.325,00 85.344,00 6.853,00 19.005,00 200,00 1.700,00 1.800,00 6.600,00	139.400,00 6.500,00 7.521,00 87.628,00 7.037,00 19.514,00 200,00 1.700,00 1.800,00 6.600,00	142.500,00 6.500,00 7.712,00 89.861,00 7.216,00 20.011,00 200,00 1.700,00 1.800,00 6.600,00	145.446,00 6.500,00 7.894,00 91.982,00 7.386,00 20.484,00 200,00 1.700,00 1.800,00 6.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Verwendung Erträge Stoermer-Breiding-Stiftung	465,60 465,60					
E11 Abschreibungen		33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.172,15	243.700,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen * Zuschuss an WBI ** durch den Stadtrat aufgehoben. (Betreutes Wohnen in Frei-Weinheim)	19.920,59	20.000,00				
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss für Notarzteinsatzfahrzeug						
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Jugend- und Suchtberatung e.V. ** Mietkosten (30.000€) & Personalkosten (80.000€)	102.260,85	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Miet- und Betriebskostenzuschuss Diakonisches Werk ** Mietkostenzuschuss (25.000€) & geleistete Arbeit (500€)	10.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
54150800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Hospizgruppe Ingelheim	8.250,00					
54150900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Caritas ** Unterstützung Brotkorb (45.000€) & Vereinsarbeit (500€)	35.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Lernmittelzuschüsse für Ingelheimer/innen an Grundschulen und weiterführenden Schulen	193.763,58					
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Stamm Nikolaus von der Flüe	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss I-Punkt für Gemeinwesenarbeit ** Finanzierung einer 0,5 VZÄ-Stelle Gemeinwesenarbeit, für das Gemeinschaftshauses I-Punkt	10.529,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss an ZOAR	4.848,00	7.000,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	432.002,38	453.300,00	456.460,00	456.460,00	456.560,00	456.560,00
55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige * Kosten Ingelheim-Pass	270.563,68	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Mütze e.V. ** = "Die "MütZe" Ingelheim e.V. erhält jährlich folgende Zuwendungen: 23.750€ Kaltmiete, 9.000€ für Elternberatung des Café Kunterbunt, 15.000€ für den Schüler/innen Club sowie 11.000€ für 5 weitere Projekte "	58.750,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Ingelheim e. V. ** Zuwendung für die AWO-Ingelheim, in Höhe von 500,- €, allg. Zuschuss zur Vereinsarbeit. Zuschuss für das Seniorencafé, San-Pietro-Straße 3, in Höhe von ca. 1.500,- €. (Zuständigkeit MGH)	1.431,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Förderung Wohnungslosenhilfe						
55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Unterstützung / Förderung Frauenhäuser / Frauennotruf ** Finanzielle Zuwendung zu den Sach- und Personalkosten der Frauenhäuser Mainz und Bad Kreuznach sowie des Frauennotruf Mainz, in Gesamthöhe von 30.000,- € dk	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Familienfond	100,00					
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Erstattung für Essensgeldermäßigung aus sozialen Gründen						
55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz ** Miet- und Nebenkostenzuschuss für die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (19.000€) & Zuschuss Vereinsarbeit (500€)	21.546,89	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
55990800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinderschutzzentrum Mainz e. V. ** Finanzielle Zuwendung zu den Personalkosten in Höhe von 6.000€	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
55990900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Ingelheimer Freundeskreis e. V.						

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
55991000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Arbeitskreis Altenhilfe ** Finanzielle Zuwendung zur Durchführung der Ingelheimer Seniorentage in Höhe von 1.500€	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55991100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss VDK Ortsverband Ingelheim ** Der VDK Ingelheim erhält einen allgemeinen Zuschuss zur Vereinsarbeit in Höhe von jeweils 2.000€	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55991300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Platteputzer Kaffeestubb	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55991400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * ="Aktion "Bürger in Not""						
55991500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Ev. Erziehungsberatungsstelle ** Gemäß des Vertrages zwischen der OG Heidesheim und der Evangelische Psychologische Beratungsstelle (epb) vom 01.01.1997 erhält die epb einen Zuschuss in Höhe von 5.700,- € für die Beratungsarbeit in der Außenstelle in Heidesheim.	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
55991600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss VDK Heidesheim						
55991700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Heidesheim ** Zuschuss zu den Energiekosten sowie der Wasser- und Abwassergebühren der AWO Begegnungsstätte, in den Räumlichkeiten der Binger Str. 1, 55262 Ingelheim, in Höhe von 1.500€	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55991800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Betreuende Grundschule Wackernheim e.V. ** ="Kostenübernahme der Warmmiete für den Verein "Betreuende Grundschule in der Ortsgemeinde Wackernheim e.V.""	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55991900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Verein für Integration und Soziales Heidesheim/Wackernheim ** Mietkostenzuschuss zur Förderung des Verein für Integration und Soziales	6.400,00	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Ergebnishaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
55992000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Freunde Einer Welt e.V. ** Mietkostenzuschuss in Höhe der Bruttomiete zum weiterführen des Betrieb eines „Eine-Welt-Ladens“ im Gebäude „Schönbörner Hof“ in der Clemensstraße 2 / Ecke Kreuzstraße, 55262 Ingelheim.	2.160,00	2.400,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
55992100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung * Zuschuss Lebensmittelpunkt e.V. ** Finanzielle Unterstützung als Zuschuss zu den Miet- und Nebenkosten, für die Räumlichkeiten der Rheinstraße 247, in 55218 Ingelheim, zum Erhalt des Lebens Mittel Punk e.V	5.800,00	5.800,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183,15	9.600,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	29,49	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56230000 Leiharbeitskräfte * Leiharbeitskräfte						
56310000 Büromaterial * Büromaterial	25,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit * Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00				
56410000 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft in dem Verein Sucht- und Jugendberatung Ingelheim e.V. sowie dem Deutschen Kinderhilfswerk e.V.	91,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen * Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer * Kraftfahrzeugsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.489,09	900.832,00	849.287,00	852.460,00	855.660,00	858.606,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 935.494,09	- 891.732,00	- 840.887,00	- 844.060,00	- 847.260,00	- 850.206,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 935.494,09	- 891.732,00	- 840.887,00	- 844.060,00	- 847.260,00	- 850.206,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 935.494,09	- 891.732,00	- 840.887,00	- 844.060,00	- 847.260,00	- 850.206,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

***: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33101 Freiwillige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 882.690,72	- 856.282,00	- 805.237,00	- 808.410,00	- 811.610,00	- 814.556,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600.000,00					
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	600.000,00					
*Investitionskostenzuschuss						
Neubau Hospiz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.482.690,72	- 856.282,00	- 805.237,00	- 808.410,00	- 811.610,00	- 814.556,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>21,30</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	21,30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>42,60</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 882.690,72	- 856.282,00	- 805.237,00	- 808.410,00	- 811.610,00	- 814.556,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35102	Sonstige soziale Leistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 33101 - Freiwillige soziale Leistungen - enthalten.		

Ergebnishaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830,00					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	830,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 830,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 830,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 830,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35102 Sonstige soziale Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Wohngeldleistungen werden einkommensabhängig dem Mieter / der Mieterin als Mietzuschuss und dem Eigentümer / der Eigentümerin als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum auf Antrag gewährt. - Erteilung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen (= Wohnberechtigungsscheine) unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen. - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Erteilung von Freistellungen und Festsetzung von Ausgleichszahlungen, Führung der Wohnungsbindungsdatei.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)		
Zielgruppe		
Mieter, mietähnlich Nutzungsberechtigte, Heimbewohner, Eigenheimbesitzer, Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts aller Stadtteile Ingelheims, die aufgrund Ihres Einkommens Anspruch auf einen Zuschuss zu den Kosten Ihrer Unterkunft haben		
Ziel		
Sachziele:		
- Ausbau der OZG-Strukturen - Bearbeitung der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von sieben Arbeitstagen. - Einführung der E-Akte - Fortlaufende Umsetzung der Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofs - Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.		

Ergebnishaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) * Verwaltungsgebühren für die Freistellung von Wohnungen		100,00 100,00				
E7 Sonstige laufende Erträge 46240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) - Fehlbelegungsabgabe		1.100,00 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	99.259,14 1.989,12	102.097,00 6.559,00	94.473,00 6.600,00	96.722,00 6.600,00	98.921,00 6.600,00	101.011,00 6.600,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	75.100,96	70.707,00	64.517,00	66.243,00	67.931,00	69.534,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.990,87	5.726,00	5.165,00	5.303,00	5.438,00	5.567,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.178,19	15.305,00	14.391,00	14.776,00	15.152,00	15.510,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.687,38 2.316,72	10.850,00 4.000,00	4.550,00 2.000,00	4.550,00 2.000,00	4.550,00 2.000,00	4.550,00 2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00				
56230000 Leiharbeitskräfte						
56310000 Büromaterial	2.370,66	5.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.300,00				
56650000 Fehlbelegungsabgabe						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.946,52	112.947,00	99.023,00	101.272,00	103.471,00	105.561,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.946,52	- 111.747,00	- 98.123,00	- 100.372,00	- 102.571,00	- 104.661,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.946,52	- 111.747,00	- 98.123,00	- 100.372,00	- 102.571,00	- 104.661,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.946,52	- 111.747,00	- 98.123,00	- 100.372,00	- 102.571,00	- 104.661,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35103 Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.396,59	- 110.147,00	- 96.323,00	- 98.572,00	- 100.771,00	- 102.861,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.396,59	- 110.147,00	- 96.323,00	- 98.572,00	- 100.771,00	- 102.861,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.396,59	- 110.147,00	- 96.323,00	- 98.572,00	- 100.771,00	- 102.861,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Allgemeine Sportförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Förderung der Ingelheimer Sportvereine nach der geltenden Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein - Veranstaltungen: Ehrung "Sportler des Jahres", Sport- und Bewegungstag in Grundschulen und Ingelheimer Sportgespräch - Sicherstellung der unentgeltlichen Nutzung der 6 Grundschulsporthallen sowie deren Außengelände, 2 freien Sporthallen (Zentrale Sporthalle und Gymnastikhalle Mühlstraße) und der 4 Sportplätze durch die Ingelheimer Sportvereine während der Nutzungszeiten (werktags von 15.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr und am Wochenende von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie in den Ferien) Das Sportamt fungiert als niederschwellige Beratungsinstanz für Ingelheimer Sporttreibende und Vereine. Bürger wenden sich in Grundsatzfragen an das Sportamt und erwarten eine fundierte Fachberatung in Bezug auf den Sportbetrieb.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG)		
Stadtratsbeschluss vom 21.06.2004 zur Neufassung der Richtlinien für die Sportförderung		
Zielgruppe		
Ingelheimer Sportvereine, Ingelheimer Betriebssportgruppen und Ingelheimer Schulen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Belegungsplanung der Schulturnhalle der Realschule Plus zur außerschulischen Nutzung mit mindestens 1.000 Nutzungsstunden für den Ingelheimer Vereinssport - Bereitstellung/Belegungsplanung für die außerschulische Nutzung der städtischen Sporthallen und Sportplätze für den Vereinssport - Bezuschussung der Schwimmsport treibenden Vereine (Übernahme Hallenmiete für zwei Wettkampfveranstaltungen) - Förderung des Aspektes Nachhaltigkeit im Sport und sportlichen Veranstaltungen - Planung/Umsetzung von ggf. Umsetzungsvorschlägen, welche sich aus dem fertiggestellten Sportentwicklungskonzept ergeben - Umsetzung der Fördermöglichkeiten aus der bestehenden Sportförderrichtlinie - Unterstützung der Durchführung des Ingelheimer Stadtlaufs "Ingelheimer Halbe" sowie des Triathlons - Weiterentwicklung und Realisierung des Sport- und Freizeitparks Im Blumengarten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42101		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Einwohner Ingelheims	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; Anzahl der Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz lt. Meldestatistik
002	Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen
003	Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen

004	Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen
005	Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen	mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres; lt. Mitteilung Sportbund Rheinhessen
006	Mittel der Betriebskostenförderung für Vereine mit eigener Sporthalle (in EUR)	Es handelt sich hierbei um die Fördermittel nach Ziffer 3.3 der Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein.
007	Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR)	Es handelt sich hierbei um die Fördermittel nach Ziffer 4 der Sportförderrichtlinie für die Stadt Ingelheim am Rhein
008	Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR)	Es handelt sich hierbei um die Fördermittel nach Ziffer 5 der Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein.
009	Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR)	Es handelt sich hierbei um die Gesamtsumme aller Fördermittel nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Ingelheim am Rhein.
010	Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder u18 (in EUR)	Summe der im Berichtsjahr zur Auszahlung gebrachten Zuwendungen an alle Vereine für Vereinsmitglieder unter 18 Jahren.
011	Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR)	Summe der im Berichtsjahr zur Auszahlung gebrachten Zuwendungen an alle Vereine für Vereinsmitglieder, die 18 Jahre und älter sind.
012	Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren	
013	Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren	
014	Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre	
015	Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre	
016	Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre	
017	Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre	
018	Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter	
019	Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	Grundzahl 006 (Mittel der Betriebskostenförderung) / Grundzahl 009 (Gesamtmittel der Sportförderung)

002	Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	Grundzahl 008 (Mittel der Spitzenförderung gesamt) / Grundzahl 009 (Gesamtmittel der Sportförderung)
003	Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %)	Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen) / Grundzahl 001 (Anzahl der Einwohner Ingelheims)
004	Anteil der Mitglieder u18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	Grundzahl 004 (Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen) / Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen)
005	Anteil der Mitglieder ü18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	Grundzahl 005 (Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen) / Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen)
006	durchschnittliche Sportförderung insgesamt pro Vereinsmitglied (in EUR)	Es handelt sich hierbei nur um einen Durchschnittswert aus dem Verhältnis Grundzahl 009 (Gesamtmittel der Sportförderung) zu Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen)
007	durchschnittliche Sportförderung ohne Anteile der Betriebskosten- und Spitzenförderung pro Vereinsmitglied (in EUR)	Es handelt sich hierbei nur um einen Durchschnittswert aus dem Verhältnis Grundzahl 007 (Gesamtmittel der allgemeinen Sportförderung) zu Grundzahl 003 (Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen)
008	Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	Es handelt sich um die Summe aus den Grundzahlen 012, 014, 016 und 018.
009	Anzahl aller männlichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	Es handelt sich um die Summe aus den Grundzahlen 013, 015, 017 und 019.
010	Anteil der weiblichen Mitglieder an allen Mitgliedern in Ingelheimer Sportvereinen (in %)	Es handelt sich um das Verhältnis aus der Kennzahl 008 zur Grundzahl 003.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.496,84	57.061,00	64.325,00	69.325,00	73.436,00	76.401,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.513,63	3.523,00	5.059,00	5.521,00	5.901,00	6.175,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	30.133,10	40.839,00	38.097,00	41.578,00	44.440,00	46.504,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.411,59	3.276,00	3.053,00	3.332,00	3.561,00	3.727,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.438,52	8.823,00	8.516,00	9.294,00	9.934,00	10.395,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E11 Abschreibungen		119.025,00	119.275,00	119.275,00	119.275,00	119.275,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		116.525,00	116.775,00	116.775,00	116.775,00	116.775,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.049,23	327.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	263.233,38	305.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
54150200 * Sportförderung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54150300 * Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen Ingelheimer Sportvereine	10.539,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich						
54150400 * Unterstützung Ingelheimer Stadtlauf						
54150400 ** städtische Unterstützung: Ingelheimer Halbe=11.000€ & Triathlon=7.000€	276,85	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54150400 * Zuschüsse an Ingelheimer Sportvereine zur Beschaffung neuer Sportgeräte						
54150400 ** Änderung Sportförderrichtlinie. Bei der Anschaffung von Sportgeräten unter 1000 € könnte eine Höhere Inanspruchnahme der Förderung erfolgen. JS						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.610,92	38.850,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** jährliche ADS-Tagung.	1.122,70	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00				
56240000 Datenverarbeitung ** Kosten Nutzung Locaboo	3.405,64	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Erstellung Sportentwicklungskonzept						
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Zukunftsplanung Sportstättenentwicklung	1.547,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56250200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		4.500,00				
56310000 Büromaterial	162,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	36,87	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten		550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen		600,00				
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000 Repräsentationen * Veranstaltung Sportler des Jahres ** Kostenteilung mit dem Konto Ingelheimer Stadtlauf. Es ist eine Veranstaltung.	3.099,60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56930100 Repräsentationen	161,28	2.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.156,99	541.936,00	524.150,00	529.150,00	533.261,00	536.226,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327.156,99	- 541.936,00	- 524.150,00	- 529.150,00	- 533.261,00	- 536.226,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 327.156,99	- 541.936,00	- 524.150,00	- 529.150,00	- 533.261,00	- 536.226,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 327.156,99	- 541.936,00	- 524.150,00	- 529.150,00	- 533.261,00	- 536.226,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 312.257,76	- 422.611,00	- 404.475,00	- 409.475,00	- 413.586,00	- 416.551,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.446,95	390.000,00	15.000,00			
78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich * Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.342,45	20.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * = "Website "Sport in Ingelheim""						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Belegungsplanmanagement Sportstätten Ingelheim						
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Investitionsförderung Ingelheimer Reiterverein						
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Investitionsförderung Schützenverein						
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Investitionsförderung Sportvereine			15.000,00			
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Investitionsförderung Sportvereine ** Förderung erfolgt gemäß den Vorgaben der Sportförderrichtlinie		80.000,00				
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Investitionszuschuss Mountainbike Club Ingelheim e.V.	42.104,50	290.000,00				
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Investitionszuschuss Ruderverein Ingelheim						
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Investitionszuschuss TuS Ober-Ingelheim						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.446,95	390.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.446,95	- 390.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 356.704,71	- 812.611,00	- 419.475,00	- 409.475,00	- 413.586,00	- 416.551,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 312.257,76	- 422.611,00	- 404.475,00	- 409.475,00	- 413.586,00	- 416.551,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42101 Allgemeine Sportförderung:						
421001 Investitionsförderung Sportvereine						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

Auswertung Grundzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anzahl der Einwohner Ingelheims [Einw.]	0	38.608	38.415	38.415	38.415	38.415
002 Anzahl aller Ingelheimer Sportvereine [St.]	0	41	51	51	51	51
003 Gesamtzahl aller Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	15.000	14.037	14.037	14.037	14.037
004 Anzahl Mitglieder u18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
005 Anzahl Mitglieder ü18 in Ingelheimer Sportvereinen [Pers.]	0	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
006 Mittel der Betriebskostenförderung für Vereine mit eigener Sporthalle (in EUR) [St.]	0	79.500	85.000	90.000	90.000	90.000
007 Mittel der allgemeinen Sportförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	232.000	150.000	142.500	142.500	142.500
008 Mittel der Spitzenförderung gesamt (in EUR) [St.]	0	100.000	70.000	65.000	65.000	65.000
009 Gesamtmittel der Sportförderung (in EUR) [EUR]	263.233,38	305.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
010 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder u18 (in EUR) [St.]	0	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
011 Summe der Zuschüsse für Vereinsmitglieder ü18 (in EUR) [St.]	0	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
012 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.]	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
013 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - unter 18 Jahren [Pers.]	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
014 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.]	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
015 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 19 - 40 Jahre [Pers.]	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
016 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.]	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
017 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 41 - 60 Jahre [Pers.]	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
018 Anzahl weiblicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter [Pers.]	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
019 Anzahl männlicher Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen - 61 Jahre und älter [Pers.]	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Auswertung Kennzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil der Betriebskostenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	26,07	28,57	30,25	30,25	30,25
002 Anteil der Spitzenförderung an Sportförderung insgesamt (in %)	0,00	32,79	23,53	21,85	21,85	21,85
003 Anteil der Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen an den Einwohnern Ingelheims (in %)	0,00	38,85	36,54	36,54	36,54	36,54
004 Anteil der Mitglieder u18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	0,00	33,33	35,62	35,62	35,62	35,62

Auswertung Kennzahlen 42101 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
005 Anteil der Mitglieder ü18 in Sportvereinen an allen Mitgliedern in Sportvereinen (in %)	0,00	66,67	66,25	66,25	66,25	66,25
006 durchschnittliche Sportförderung insgesamt pro Vereinsmitglied (in EUR)	0,00	20,33	21,19	21,19	21,19	21,19
007 durchschnittliche Sportförderung ohne Anteile der Betriebskosten- und Spitzenförderung pro Vereinsmitglied (in EUR)	0,00	15,47	10,69	10,15	10,15	10,15
008 Anzahl aller weiblichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
009 Anzahl aller männlichen Mitglieder in Ingelheimer Sportvereinen	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
010 Anteil der weiblichen Mitglieder an allen Mitgliedern in Ingelheimer Sportvereinen (in %)	0,00	46,33	49,51	49,51	49,51	49,51

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ingelheimer Sportanlagen für Ingelheimer Sportvereine, Ingelheimer Betriebssportgruppen und Ingelheimer Schulen. Die Sportanlagen umfassen: - Stadion Im Blumengarten - Sportplatz Frei-Weinheim: 1 Kunstrasenplatz - Sportplatz Großwinternheim: 1 Kunstrasenplatz - Jacob-Frey-Sportanlage Heidesheim: 1 Kunstrasenplatz mit Kleinfeld (PPP) - Georg-Sauer-Anlage Wackernheim: 1 Kunstrasenplatz - freie Sporthallen, Zentrale Sporthalle und Gymnastikhalle Mühlschule da diese keine Schulsportthallen sind Leistungen der Platzwarte für die Sportplätze Großwinternheim, Frei-Weinheim und der Georg-Sauer-Anlage Wackernheim		
Bemerkung		
Verantwortlich: Erkan Kilic		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel (Sportförderungsgesetz - SportFG)		
Zielgruppe		
Ingelheimer Sportvereine mit und ohne vereinseigene Halle, Ingelheimer Schulen und Ingelheimer Betriebssportgruppen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Weiterentwicklung eines einheitlichen Schließsystems in verschiedener Anlagen (etwa GSH, ZSP, Sportplatz Großwinternheim) - Umgang mit dem Füllmaterial der Kunstrasenplätze soll weiter untersucht und beraten werden		

Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.429,33	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	44120000 Mieten und Pachten	8.429,33	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.429,33	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.919,47	43.105,00	42.603,00	46.120,00	49.013,00	51.198,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.513,63	3.523,00	5.059,00	5.521,00	5.901,00	6.175,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.406,30	27.368,00	25.655,00	27.999,00	29.926,00	31.316,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.639,78	2.203,00	2.058,00	2.246,00	2.401,00	2.512,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.359,76	5.911,00	5.731,00	6.254,00	6.685,00	6.995,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.313,14	369.900,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	83.900,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	652,56	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** Entsorgung Sportgeräte						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.746,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Hygieneartikel, Bewirtschaftung von Grundstücken & Außenanlagen						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	58,28					
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.971,38	6.250,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.261,89	17.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	** plus Sport- und Geräteprüfung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.211,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.500,00
	** weitere Sportanlage (Heidesheim) PPP wird zurückgeführt an die Stadt. Laut Prüfberichten sind einige Mängel auf der JFA zu beheben.						
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	674,68	3.150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	* Beschaffung von Verbandsmaterial						
	** Verbandsmaterial (à 50€)						
	Wartung Defibrillatoren (à 300€)						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	294,52					
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.442,05	315.000,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
	* Aufwendungen für Dienstleistungen						
	** Projektstelle nach Reduzierung 29.400 Euro (jährlich) Aufwendung für Bauhofleistungen 20.000 Euro (Orientiert am Rechnungsergebnis 2024)						

Ergebnishaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		15.650,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.650,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	644.421,28	646.350,00	734.300,00	734.300,00	734.300,00	734.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	90,97	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		350,00				
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	640.000,00	640.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	445,06					
56310000 Büromaterial	188,48	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten		150,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	739,52	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.588,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	297,00					
56930000 Repräsentationen						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768.653,89	1.075.005,00	879.623,00	883.140,00	886.033,00	885.718,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 760.224,56	- 1.074.505,00	- 875.123,00	- 878.640,00	- 881.533,00	- 881.218,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 760.224,56	- 1.074.505,00	- 875.123,00	- 878.640,00	- 881.533,00	- 881.218,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 760.224,56	- 1.074.505,00	- 875.123,00	- 878.640,00	- 881.533,00	- 881.218,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 734.143,58	- 1.056.555,00	- 856.203,00	- 859.720,00	- 862.613,00	- 862.198,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.709,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	6.709,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Turnhallen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.709,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 740.852,58	- 1.066.555,00	- 866.203,00	- 869.720,00	- 872.613,00	- 872.198,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	517,41					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	517,41					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	517,41					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.034,82					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 734.143,58	- 1.056.555,00	- 856.203,00	- 859.720,00	- 862.613,00	- 862.198,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen:						
424003 Freisportanlagen; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		

Teilhaushalt: 9
Schule, Jugend und Bildung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	-	21301	Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule	Pflichtaufgabe
3.	-	27201	Mediathek	Freiwillige Aufgabe
4.	-	27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	Freiwillige Aufgabe
5.	-	36201	Allgemeine Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
6.	-	36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
7.	-	36502	Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten	Pflichtaufgabe
8.	-	36503	Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern	Pflichtaufgabe
9.	-	36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	Pflichtaufgabe
10.	-	36601	Offene Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.541.609,00	19.398.500,00	19.642.721,00	21.353.126,00	22.768.845,00	23.784.673,00
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund		6.000,00	19.000,00	15.000,00	19.000,00	15.000,00
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	35.401,34	48.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	41442200 Zuweisungen vom Land	29.554,89	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	41442300 Zuweisungen vom Land	16.466,02	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	41442400 Zuweisungen vom Land	9.228,34	9.000,00				
	41442500 Zuweisungen vom Land			13.000,00	7.500,00		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.448.803,41	19.294.000,00	19.526.221,00	21.246.126,00	22.665.345,00	23.685.173,00
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41443300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.655,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	41443400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.606,02	1.062.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	695.387,56	754.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00
	43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	152.564,45	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
	43210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	654,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437.819,95	1.815.650,00	1.872.100,00	1.869.100,00	1.909.100,00	1.909.100,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.060,34	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten		50,00				
	44120000 Mieten und Pachten	43.374,84	160.000,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
	44120100 Mieten und Pachten	4.258,20	2.500,00	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	44120200 Mieten und Pachten		1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.208.426,69	1.465.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
	44140100 Beteiligung Essenskosten		30.000,00	330.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.984,00					
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	49.761,90	30.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.678,34	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	45,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	109.230,36	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.166,48	386.000,00	396.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.864,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.575,46					
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.621,38	380.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	105,00					
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.252,29	669.850,00	669.850,00	669.850,00	669.850,00	669.850,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.205,29	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	47,00					
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.870.453,74	23.332.500,00	23.608.171,00	25.325.576,00	26.781.295,00	27.797.123,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.547.319,00	27.108.668,00	27.081.061,00	29.492.145,00	31.474.252,00	32.902.952,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige						
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	84.714,91	90.182,00	93.457,00	101.994,00	109.016,00	114.080,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.414.680,20	20.180.707,00	19.933.883,00	21.755.242,00	23.252.543,00	24.331.791,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	232.239,62	220.691,00	303.152,00	330.430,00	352.859,00	369.034,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.309.744,92	1.591.139,00	1.575.167,00	1.719.090,00	1.837.405,00	1.922.685,00
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.470.182,81	4.325.440,00	4.471.726,00	4.880.309,00	5.216.193,00	5.458.293,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	35.756,54	13.509,00	16.676,00	18.080,00	19.236,00	20.069,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00	665.700,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.610,98	3.466.000,00	2.887.400,00	2.926.400,00	3.201.400,00	2.965.400,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.000,00				
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.936,99	90.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	17.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203.864,64	189.000,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.042,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52350100 Fahrzeugunterhaltung	4.120,19	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.985,80	58.000,00	10.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.608,97	80.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	764,56	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00				

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	210.526,36	309.000,00	290.500,00	289.500,00	279.500,00	279.500,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.843,69	39.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400,73	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453,90	15.000,00	6.000,00	6.000,00	300.000,00	6.000,00
	52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	205,02	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	455,66	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.125,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52420000 Essenskosten	1.099.862,50	1.485.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	52420100 Essenskosten			90.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00
	52420200 Essenskosten	39.296,91	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.170,74	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.788,80	7.000,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	26.077,64	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	52450200 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	39.586,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	52450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.454,33	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	48.527,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
	52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.695,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	87.434,28	171.800,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	4.226,59	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	52470200 Sonstige Verbrauchsmittel	1.605,87	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52470300 Sonstige Verbrauchsmittel	3.214,09	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52470400 Sonstige Verbrauchsmittel	13.524,51	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	52470600 Sonstige Verbrauchsmittel	12.628,26	15.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel	357,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52470800 Sonstige Verbrauchsmittel	947,73	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel	132,78	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	91.270,07	115.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	52480100 Sonstige bezogene Leistungen	7.200,00	7.200,00				
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.728,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	8.047,64	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.738,37	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.268,49	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.786,35	125.500,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.770,19	45.000,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.964,25	100.800,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.529,73	48.000,00	43.500,00	43.500,00	46.000,00	48.000,00
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	126.124,26	200.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.978,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.670,07	12.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.869,50	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	607,48	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.271,96	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	353,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11	Abschreibungen		349.485,00	361.602,00	361.602,00	361.602,00	361.602,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen						
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		264.105,00	274.435,00	274.435,00	274.435,00	274.435,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	72.500,00	70.000,00	65.000,00	63.000,00	62.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		12.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen		500,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	737.446,02	1.618.200,00	1.158.050,00	1.159.904,00	1.161.814,00	1.163.780,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	470.211,50	745.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
	55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	61.046,15	411.700,00	273.000,00	274.854,00	276.764,00	278.730,00
	55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	60.208,29	158.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	28.291,78	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	13,10	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	14.381,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	72.120,23	94.000,00				
	55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	31.173,47	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.787.985,23	6.757.975,00	6.968.103,00	6.968.203,00	6.958.203,00	6.959.203,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	135.750,53	183.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	370,85					
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.422,55	5.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.458,94	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.644,09	18.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	4.230.000,00	4.720.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00
	56220000 Leasing	3.446,55	3.800,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	1.081.579,89	1.320.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	36.143,48	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	43.300,00
	56240100 Datenverarbeitung		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.493,25	25.000,00				
	56310000 Büromaterial	67.522,73	169.700,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13.969,75	22.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	56330000 Porto und Versandkosten	194,45	13.150,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	31.492,97	41.700,00	32.075,00	32.075,00	32.075,00	32.075,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		7.000,00				
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	11.721,76	7.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	152,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	133.980,46	145.700,00	153.900,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	740,90	925,00	825,00	825,00	825,00	825,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.164,92					
	56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge						
	56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00				
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.113,00	1.350,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00
	56930000 Repräsentationen	2.071,72	12.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00				
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	550,44					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.577.361,23	39.372.828,00	38.526.216,00	40.973.254,00	43.220.271,00	44.414.937,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.706.907,49	- 16.040.328,00	- 14.918.045,00	- 15.647.678,00	- 16.438.976,00	- 16.617.814,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00				
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		300,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.706.907,49	- 16.040.028,00	- 14.918.045,00	- 15.647.678,00	- 16.438.976,00	- 16.617.814,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	529,17					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.706.378,32	- 16.040.028,00	- 14.918.045,00	- 15.647.678,00	- 16.438.976,00	- 16.617.814,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Schule, Jugend und Bildung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.100.605,55	- 15.679.443,00	- 14.545.143,00	- 15.274.776,00	- 16.066.074,00	- 16.244.912,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.800,00		5.000,00			
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.800,00		5.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	362.340,36					
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	362.340,36					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.140,36		5.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.870,83					
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	17.870,83					
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	487.425,97	214.300,00	231.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			50.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	128.518,29	214.300,00	181.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	358.907,68					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.296,80	214.300,00	231.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.156,44	- 214.300,00	- 226.000,00	- 109.000,00	- 109.000,00	- 109.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.972.449,11	- 15.893.743,00	- 14.771.143,00	- 15.383.776,00	- 16.175.074,00	- 16.353.912,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.792,57					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.792,57					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.792,57					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.585,14					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.100.605,55	- 15.679.443,00	- 14.545.143,00	- 15.274.776,00	- 16.066.074,00	- 16.244.912,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Schule, Jugend und Bildung							
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211001 Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.720,35						108.720,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.720,35	5.000,00					- 103.720,35

Erläuterungen 21101-23142000-211001-68142000: Startchancenprogramm							
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211040 Präsident-Mohr.Schule; Neuanschaffungen EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.200,00	12.000,00					86.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.200,00	- 12.000,00					- 86.200,00

Erläuterungen 21101-08224000-211040-78570000: 2 Smartboards mit Seitenflügel - Ausstattung Fachsäle							
Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.270,14	5.000,00					76.270,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.270,14	- 5.000,00					- 76.270,14

Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211057 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen EDV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.259,00	4.000,00					123.259,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.259,00	- 4.000,00					- 123.259,00

Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
Maßnahme: 211076 Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.474,00	10.000,00					91.474,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.474,00	- 10.000,00					- 91.474,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 21101-08210000-211076-78570000: Beschallungsanlage

Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Maßnahme: 211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.654,29	10.000,00					80.654,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.654,29	- 10.000,00					- 80.654,29

Produkt: 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Maßnahme: 211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.700,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		109.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.700,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 109.700,00

Produkt: 36201 Allgemeine Jugendarbeit

Maßnahme: 362001 Beschaffung Jugendbus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 36201-07110000-362001-78560000: Ersatzbeschaffung

Produkt: 36201 Allgemeine Jugendarbeit

Maßnahme: 362004 Neuanschaffungen Yellow

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.703,74	26.000,00					66.703,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.703,74	- 26.000,00					- 66.703,74

Erläuterungen 36201-08210000-362004-78570000: Anschaffung eines Defibrillators 2.500 Euro und Ersatzbeschaffung Maschinen für die Werkstatt, Kreissäge, Standbohrmaschine, Werkbänke 4000 Euro.
36201-08220000-362004-78570000: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen 11 Tische á ca. 1500 Euro
36201-08224000-362004-78570000: Neuer Beamer und Zubehör für Seminarraum.

Produkt: 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Maßnahme: 365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.893,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.073.893,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 673.893,60	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 1.073.893,60

Erläuterungen 36501-08290000-365033-78570000: Der Ansatz ermittelt sich aufgrund einer Abfrage der Kitas sowie einem Pufferbetrag für Ersatzbeschaffungen, die unterjährig unplanbar aber dringend benötigt werden. NS

Produkt: 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger							
Maßnahme: 365050 Neuanschaffungen KiTas freier Träger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		201.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 201.300,00

Erläuterungen 36504-08290000-365050-78570000: Gemäß Stadtratsbeschluss sollen auch die Freien Träger mit Trinkwasserspendern ausgestattet werden. Die Umsetzung erfolgt sukzessive durch das TGM. NS

Produkt: 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte							
Maßnahme: 366013 Emmerichshütte; Neuanschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.077,04	3.000,00					27.077,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.077,04	- 3.000,00					- 27.077,04

Summe Einzahlungen Schule, Jugend und Bildung:		5.000,00					5.000,00
Summe Auszahlungen Schule, Jugend und Bildung:	1.537.252,16	231.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00		2.095.252,16
Saldo Gesamt Schule, Jugend und Bildung:	- 1.537.252,16	- 226.000,00	- 109.000,00	- 109.000,00	- 109.000,00		- 2.090.252,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von sechs Grundschulen (Brüder-Grimm-Schule, Theodor-Heuss-Schule, Präsident-Mohr-Schule, Pestalozzischule, Rabenkopf-Grundschule Wackernheim u. Grundschule An der Sandmühle Heidesheim) - Bereitstellung einer materiell guten Ausstattung zur Gewährleistung der bestmöglichen Lehr- und Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler - Bereitstellung des Betreuungsangebotes "Betreuende Grundschule" für berufstätige Eltern zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Bereitstellung und Betrieb einer Mensa zur Versorgung der GSH und der KiTas		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jutta Oudot		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- alle Grundschulen werden im Rahmen von bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen mit Amok-Warnanlagen ausgestattet (bisher: Brüder-Grimm-Schule und Pestalozzischule) - Überprüfung der Ausleihgebühren der iPads - Planungsphase Sanierung Grundschule An der Sandmühle Heidesheim - Sanierung/Neubau Präsident-Mohr-Schule - Weiterentwicklung des Konzepts der Betreuenden Grundschule bzgl. Personal und Angebotszeiten sowie Umfang und Anpassung der Gebühren - Umsetzung des städtischen Nachhaltigkeitskonzepts - Vorbereitung auf den Rechtsanspruch in Abstimmung mit dem Landkreis und weiteren Trägern im Kreis auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (Umsetzung ab 2026 geplant) - Weiterentwicklung Medienkonzepte und Ausbau digitale Infrastruktur in Zusammenarbeit mit den Fachämtern		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21101		
Grundzahlen:		
001	Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
002	Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
003	Anzahl der GanztageesschülerInnen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik

004	Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
005	Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
006	Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe - insgesamt	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik. Summe der Grundzahlen 010 + 011.
007	Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
008	Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der entgeltlichen Schulbuchausleihe	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr); lt. Schulstatistik
009	Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im nächsten Schuljahr	Die Zahl basiert auf Abgleichen mit der Einwohnermeldedatei. Hierin nicht berücksichtigt sind die sog. "Kann-Kinder". Zeitlicher Bezug ist das Schuljahr Berichtsfolgejahr/Zweites Berichtsfolgejahr.
010	Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr	Die Zahl basiert auf Abgleichen mit der Einwohnermeldedatei. Hierin nicht berücksichtigt sind die sog. "Kann-Kinder". Zeitlicher Bezug ist das Schuljahr Zweites Berichtsfolgejahr/Drittes Berichtsfolgejahr.
011	Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten	Zeitlicher Bezug: Haushaltsjahr = Berichtsjahr. Konto 44140000.
012	Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten	Zeitlicher Bezug: Haushaltsjahr = Berichtsjahr. Konto 52420000.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Anzahl der SchülerInnen pro Schulklasse an Ingelheimer Grundschulen	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr). Es handelt sich hierbei lediglich um den Mittelwert aus Grundzahl 002 und 001.
002	Anteil der GanztageschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %)	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr). Anteil der GanztageschülerInnen an der Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen. Grundzahl 003 / 001.
003	Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %)	Im laufenden Schuljahr (Berichtsjahr/Berichtsfolgejahr). Anteil der GrundschülerInnen mit Migrationshintergrund an der Gesamtzahl aller GrundschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen. Grundzahl 004 / 001.
004	Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %)	Anteil aller teilnehmenden SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen an der Gesamtzahl der Ingelheimer GrundschülerInnen im laufenden Schuljahr. Grundzahl 006 / 001.
005	Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %)	Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe an der Gesamtzahl aller teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe. Grundzahl 007 / 006.
006	Netto-Aufwendungen für das angebotene Mittagessen (in EUR)	Zeitlicher Bezug ist das Berichtsjahr als Haushaltsjahr. Grundzahl 012 - 011
007	Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %)	Es handelt sich um das Verhältnis, in welchem die entstehenden Aufwendungen für das angebotene Mittagessen in Grundschulen durch Erträge hieraus gedeckt werden können. Berichtsjahr = Haushaltsjahr. Grundzahl 011 / Grundzahl 012.

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	404.382,27	275.000,00	267.000,00	261.500,00	259.000,00	259.000,00
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
* Zuwendungen Bund Digitalpakt Schulen						
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.495,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Landeszuwendungen Betreuende Grundschule						
41442200 Zuweisungen vom Land	29.554,89	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
* Zuweisung Land						
Bücheranschaffung						
Schulbuchausleihe						
** Anpassung Ansätze an tatsächliche Zuweisungen. JO						
41442300 Zuweisungen vom Land	16.466,02	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
* Zuweisung Land						
Verwaltungskosten						
Schulbuchausleihe						
41442400 Zuweisungen vom Land	9.228,34	9.000,00				
* Zuweisung Land						
Schwerpunktschulen						
41442500 Zuweisungen vom Land			13.000,00	7.500,00		
* Zuweisung Land SCP						
** Brüder Grimm Schule nimmt am Startchancenprogramm teil - Fördermittel für Säule II weitere Mittel sind in den Folgejahren abrufbar.						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.638,02	200.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00
* Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeit						
41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.680,06	73.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80.551,60	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
* Elternbeiträge Betreuende Grundschule						
** In dem Konzept der Betreuenden GS stehen Veränderungen an, welche ggf. auch Veränderung in den Elternbeiträgen mit sich bringen.						
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.474,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Elternentgelte für die Schulbuchausleihe						
43210200 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	654,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Schadenersatzzahlungen Schulbuchausleihe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.848,36	838.900,00	861.500,00	858.500,00	898.500,00	898.500,00
44120000 Mieten und Pachten	7.339,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Mieten						
Hausmeister-Dienstwohnungen						
44120100 Mieten und Pachten	2.100,00		3.000,00			
* Miete Musikinstrumente						
** Es ist geplant die Instrumente als Dauerleihgabe an den Förderverein zu geben, der dann auch den Ausleihprozess übernimmt. Ansatz wird für die Folgejahr entfallen.						
44120200 Mieten und Pachten		1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Miete Turnhallen/ Aulo						

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
44140000 Beteiligung Essenskosten ** weniger 170000 ehemals Mensa GSH inkl. Ertrag für Catering Kita - nun Ertrag auf Konto 441401	490.641,45	800.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Beteiligung Essenskosten Mensa ** GSH: 120000, 4 Kitas: 180.000			300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.984,00					
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** iPad Ausleihe für 3. und 4 Klässler	49.783,90	30.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Landkreis für Nutzung Turnhalle Brüder-Grimm-Schule ** Erstattung LK für die Nutzung der BGS durch die ASS	5.864,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * ="Erstattung "Budget für Arbeit""						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich						
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.491,59	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung defekter iPads, Zubehör, etc.	1.444,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	47,00					
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.052.266,92	1.238.100,00	1.267.700,00	1.259.200,00	1.296.700,00	1.296.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.446.983,66	1.658.456,00	1.722.422,00	1.874.202,00	1.999.008,00	2.089.006,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	42.988,37	47.401,00	47.323,00	51.646,00	55.202,00	57.765,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	995.525,52	1.167.093,00	1.190.858,00	1.299.663,00	1.389.130,00	1.453.647,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	92.114,54	30.999,00	52.568,00	57.371,00	61.320,00	64.168,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	77.879,74	91.983,00	92.499,00	100.950,00	107.900,00	112.911,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	214.725,46	253.019,00	266.104,00	290.417,00	310.409,00	324.825,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	23.750,03	6.761,00	11.870,00	12.955,00	13.847,00	14.490,00
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50520100 Personalnebenausgaben/ Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.360,11	1.397.000,00	1.133.900,00	1.173.900,00	1.430.900,00	1.191.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.000,00				
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ** Anpassung im Jahr 2029 wegen eventueller Entsorgung beim Rückzug PMS. Entsorgung gesperrter Sportgeräte 1500€	1.640,61	90.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	16.700,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.232,49	68.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung * Aufwendungen für den Verkehrsgarten	342,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52350100 Fahrzeugunterhaltung ** Fahrzeug Mensa GSH: Tanken, Wartung, Reifen, Reparaturen	2.130,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung Luftfilteranlagen (alle 2 Jahre) u. Beschaffung Wechselfilter, Unerhaltung Küchengroßgeräte Mensa	6.985,80	58.000,00	10.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Defibrillatoren (2000€), Geräteprüfung (4.200€), Reparatur (3000€)	22.061,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Grundbudget pro Schule 2.500 €, Schulsozialarbeit 250 €/Schule, BGS: SCP 137€, PMS: 10.000 €, THS: 14.500 €, PS: 10.000 €, GSH: 14.500.000, GSW: 2.000€, , zusätzlich 10.000 € für Anschaffungen Interimsquartier PMS.	24.648,39	100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte etc. - Turnhallen	1.404,28	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte etc. - Betreuende Grundschule ** Anschaffung Umsetzung GaFöG	1.400,73	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
52380300 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Digitale Ausstattung ** erhöhte Kinderzahl in den 3 und 4 Klassen ggf. Neuanschaffung auch Ersatzanschaffungen nötig. 2027: Ersatzbeschaffung iPads	453,90	15.000,00	6.000,00	6.000,00	300.000,00	6.000,00
52420000 Essenskosten ** Kosten Mensa GSH nun extra Konto. Zudem steigende Essenskosten.	483.076,69	670.000,00	580.000,00	580.000,00	590.000,00	590.000,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52420100 Essenskosten * Essenskosten Mensa ** Aufwendung Lebensmittel für Catering GSH sowie Kitas			90.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung						
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Beschaffung von Verbandsmaterial ** Ersatz- und Neubeschaffung für die Sporthallen	2.577,72	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Verbrauchsmittel an Schulen ** Verbrauchsmittel an Schulen; Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Bücher), Werkstoffe, AG-Bedarfe, etc. (einmalige Nutzung oder hoher Verschleiß).	26.077,64	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52450200 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Anschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe	39.586,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52450300 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Verbrauchsmittel Betreuende Grundschule	3.454,33	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Schülermedienboxen	2.940,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.584,77	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Schülertransporte ** zusätzlich Kosten erwartet auf Grund Interimsstandort PMS - Gewährleistung Fahrten Sportangebot	69.054,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Schulbuchausleihe	8.047,64	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Landkreis						
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung an Kreis für IT-Support Schulen	36.738,37	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Einlagerung Sportgeräte (PMS) sowie Dienstleistungen Bauhof	22.922,10	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen Digitale Ausstattung ** Beratungsleistungen, Installationen, durch Fremdfirmen etc.		5.000,00				
E11 Abschreibungen		191.975,00	194.742,00	194.742,00	194.742,00	194.742,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen						
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		143.875,00	144.855,00	144.855,00	144.855,00	144.855,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.709.366,76	2.047.500,00	2.306.036,00	2.306.036,00	2.306.036,00	2.306.036,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.396,87	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erhöhter Fortbildungsbedarf bei Ausbau der Betreuenden Grundschule. Zudem enthalten Ansätze für Schulsozialarbeiter, Schulsekretariat, Schulverwaltung, Mensa..						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	558,45	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.644,09	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Mietkosten auf Grund Nutzung von Schulen (Hallenbad, Anmietung TUS Halle PMS, Leihinstrumente, Mietkosten WBZ						
Feriensprachkurse., Akten-/ Datenvernichtung...) sowie Interimslösung für PMS Auszug in BBS zum Sommer 2025						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.530.000,00	1.760.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
56220000 Leasing	3.446,55	3.800,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
56230000 Leiharbeitskräfte	8.904,48	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Ansatz für langfristige Personalausfälle oder längerfristig nicht besetzte Stellen auf Grund Fachkräftemangels, Krankheit.						
Sachleistung. nl						
56240000 Datenverarbeitung	19.360,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Websiteerstellungen Schulen, erforderliche Software, diverse Lizenzen, Office-Pakete, Applikationen, Kosten für Sdvi - Kommunikationsplattform zur Schulorganisation						
56240100 Datenverarbeitung		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Datenverarbeitung Digitale Ausstattung						
** Lizenzen/ Apps für Lehrbetrieb						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56310000 Büromaterial	29.864,88	100.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.712,19	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56330000 Porto und Versandkosten	113,27	4.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.710,57	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		4.000,00				
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge	69.956,86	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	293,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	8.768,56					
56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150,00	136,00	136,00	136,00	136,00
56930000 Repräsentationen		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.977.710,53	5.294.931,00	5.357.100,00	5.548.880,00	5.930.686,00	5.781.684,00

Ergebnishaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.925.443,61	- 4.056.831,00	- 4.089.400,00	- 4.289.680,00	- 4.633.986,00	- 4.484.984,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.925.443,61	- 4.056.831,00	- 4.089.400,00	- 4.289.680,00	- 4.633.986,00	- 4.484.984,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.925.443,61</u>	<u>- 4.056.831,00</u>	<u>- 4.089.400,00</u>	<u>- 4.289.680,00</u>	<u>- 4.633.986,00</u>	<u>- 4.484.984,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.868.214,18	- 3.854.856,00	- 3.884.658,00	- 4.084.938,00	- 4.429.244,00	- 4.280.242,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00			
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			5.000,00			
	*Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte						
	**Startchancenprogramm						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.870,83					
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	17.870,83					
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
	*Theodor-Heuss-Schule; Homepage						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.848,44	107.000,00	47.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			12.000,00			
	** 2 Smartboards mit Seitenflügel - Ausstattung Fachsäle						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.023,00					
	* alle Grundschulen; Neuanschaffungen						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	* alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
	* alle Schulen; Neuanschaffungen						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
	*Brüder-Grimm-Schule; Anschaffungen EDV Hardware						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
	*Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
	* Grundschule Heidesheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
	* Grundschule Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.825,44	12.000,00				
	* Grundschule Wackernheim; Hardware und EDV-technische Ausstattung						

Finanzhaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Grundschule Wackernheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Mensa Heidesheim; EDV-Ausstattung						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Mensa Heidesheim; Neuanschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV		14.000,00	10.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte ** Beschallungsanlage			10.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Präsident-Mohr-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen EDV			4.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.719,27	107.000,00	47.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.719,27	- 107.000,00	- 42.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.895.933,45	- 3.961.856,00	- 3.926.658,00	- 4.088.938,00	- 4.433.244,00	- 4.284.242,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.112,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.112,30					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8.112,30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.224,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.868.214,18	- 3.854.856,00	- 3.884.658,00	- 4.084.938,00	- 4.429.244,00	- 4.280.242,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
211001 Brüder-Grimm-Schule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					

211040 Präsident-Mohr.Schule; Neuanschaffungen EDV						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000					

211052 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen einschließlich Sportgeräte						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

211057 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen EDV						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					

Maßnahmen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
211057 Theodor-Heuss-Schule; Neuanschaffungen EDV						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					

211076 Pestalozzischule; Neuanschaffungen einschl. Sportgeräte						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

211088 Pestalozzischule; Neuanschaffungen EDV						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

211903 alle Schulen; Ersatzbeschaffung Sportgroßgeräte						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		

Auswertung Grundzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtzahl aller SchülerInnen an Ingelheimer Grundschulen [Pers.]	0	1.454	1.464	1.524	1.427	1.427
002 Anzahl aller Schulklassen an Ingelheimer Grundschulen [St.]	0	66	73	75	73	73
003 Anzahl der GanztageseschülerInnen [Pers.]	0	580	576	612	591	591

Auswertung Grundzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
004 Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund [Pers.]	0	520	597	597	597	597
005 Anzahl der teilnehmenden Kinder an der Betreuenden Grundschule [Pers.]	0	382	445	445	445	445
006 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe - insgesamt [Pers.]	0	1.150	1.070	1.070	1.070	1.070
007 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	250	250	250	250	250
008 Anzahl der teilnehmenden GrundschülerInnen an der entgeltlichen Schulbuchausleihe [Pers.]	0	900	820	820	820	820
009 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im nächsten Schuljahr [Pers.]	0	290	350	415	357	357
010 Voraussichtliche Anzahl einzuschulender Kinder in Ingelheimer Grundschulen - im übernächsten Schuljahr [Pers.]	0	317	415	357	347	347
011 Erträge durch die Beteiligung der Eltern an den Essenskosten [EUR]	490.641,45	800.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00
012 Aufwendungen für Übernahme der Essenskosten [EUR]	483.076,69	670.000,00	580.000,00	580.000,00	590.000,00	590.000,00

Auswertung Kennzahlen 21101 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittliche Anzahl der SchülerInnen pro Schulklasse an Ingelheimer Grundschulen	0,00	22,03	20,05	20,32	19,55	19,55
002 Anteil der GanztagesgeschülerInnen an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	39,89	39,34	40,16	41,42	41,42
003 Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund an Ingelheimer Grundschulen (in %)	0,00	35,76	40,78	39,17	41,84	41,84
004 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der Schulbuchausleihe (in %)	0,00	79,09	73,09	70,21	74,98	74,98
005 Anteil der teilnehmenden GrundschülerInnen an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe (in %)	0,00	21,74	23,36	23,36	23,36	23,36
006 Netto-Aufwendungen für das angebotene Mittagessen (in EUR)	- 7.564,76	- 130.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
007 Aufwandsdeckungsgrad bei dem angebotenen Mittagessen (in %)	101,57	119,40	86,21	86,21	88,14	88,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21301	Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2012 im Produkt 21101 - Grundschulen enthalten.		

Ergebnishaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	- 258,50 - 258,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 258,50					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258,50					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	258,50					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>258,50</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21301 Bereitstellung und Betrieb einer Grund- und Hauptschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Mediathek	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Spielen, AV-Medien sowie Gebrauchsgegenständen für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Mediathek - Bereitstellung von e-Medien (e-Books, e-Audios, e-Paper, e-Learning-Kurse) über die Onleihe Rheinland-Pfalz und Overdrive Rheinland-Pfalz - Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland (Fernleihe) - Lese- und Sprachförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Beitrag zur kulturellen Bildung, Förderung der freien Meinungsbildung - Durchführung kultureller Veranstaltungen, Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung - Enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Weiterbildungszentrum, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jutta Oudôt, Isabell Heinze		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss, seit 15. September 1982 hauptamtliche, fachliche Leitung in Trägerschaft der Stadt Ingelheim am Rhein Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz: Verwaltungsvorschrift vom 18.01.1994 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Kindertageseinrichtungen, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Etablierung der servicefreien Zeiten ("Open Library"), Evaluation des Angebots, ggf. Anpassung - Nach Abschluss des Medienbildungskonzepts im Jahr 2025 Umsetzung gem. Beschlusslage - Etablierung eines "Netzwerks Medienbildung" und weiterer Beratungsangebote innerhalb des Netzwerks - Implementierung medienpädagogischer Spiel- und Lernangebote in Absprache mit unterschiedlichen Kooperationspartnern (Yellow, WBZ, KiTas, Grundschulen) - Aktualisierung der strategischen Zukunftsplanung der Mediathek. Nach Vorstellung, Beratung und Beschluss erste Schritte zur Umsetzung.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27201

Grundzahlen:

001	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
002	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
003	Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz	Mit Stand zum 31.12. des Berichts-Vorjahres.
101	Medienbestand insgesamt	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
102	Bestand physischer Medien insgesamt	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
103	davon: Bestand Printmedien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
104	davon: Bestand non-book-Medien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres
105	Bestand virtueller Medien	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Diese Anzahl virtueller Medien entspricht dieser, die man mit den Jahresbeiträgen für die Teilnahme an der onLeihe hätte kaufen können.
106	Bestand virtueller Medien im Verbund	Mit Stand zum 01.01. des Berichtsjahres. Ingesamter Bestand und somit für den Nutzer verfügbare Auswahl virtueller Medien.
107	Zugänge Medien insgesamt	
201	Entleihungen insgesamt	
202	Entleihungen physischer Medien insgesamt	
203	davon: Entleihungen Printmedien	
204	davon: Entleihungen non-book-Medien	
205	Entleihungen virtueller Medien	
301	Anzahl der Nutzenden insgesamt	Gesamtzahl aller aktiver Nutzerinnen und Nutzer der Mediathek.
302	davon: Nutzende bis 12 Jahre	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer bis 12 Jahre.
303	davon: Erwachsene Nutzende	Anzahl aller Nutzerinnen und Nutzer min. 18 Jahre.
304	Anzahl Besuche	Ausleihe, Rückgabe, Vor-Ort-Nutzung der Angebote
305	Anzahl der Jahresöffnungsstunden	
306	Anzahl der Mitarbeitergesamtsstunden	
307	Anzahl der Fortbildungsstunden	Gesamtzahl der Fortbildungsstunden aller Mitarbeitenden der Mediathek.
308	Anzahl der W-LAN-Nutzenden	Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des W-LAN-Angebots innerhalb der Mediathek.
309	Anzahl der Nutzungen der LernBar	Insbesondere nachvollziehbar durch Anzahl der Entleihungen von Laptops
310	Anzahl der Veranstaltungen insgesamt	
311	davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Kinder und Jugendliche	
312	davon: Einführungen in die Mediatheknutzung - Erwachsene	

313	sonstige Veranstaltungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Entleihung in €	
002	Ertrag je Entleihung in €	
101	Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	
102	Anzahl physischer Medien je Einwohner	Verhältnis aus Grundzahl 102 und 003; gibt an, wie viele physische Medien durchschnittlich auf einen Einwohner entfallen
103	Umsatz der Printmedien	Verhältnis aus Grundzahl 203 zu 103; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird
104	Umsatz der non-book-Medien	Verhältnis aus Grundzahl 204 zu 104; gibt an, wie häufig ein Medium verliehen, also umgesetzt, wird
105	Entleihungen je Einwohner	Verhältnis aus Grundzahl 201 und 003; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Einwohner entfallen
106	Entleihungen je Nutzenden	Verhältnis aus Grundzahl 201 und 301; gibt an, wie viele Entleihungen durchschnittlich auf jeden Nutzer entfallen
107	Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 203 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der Printmedien entfallen
108	Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 204 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der non-book-Medien entfallen
109	Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 205 und 201; gibt an, wie viel Prozent aller Entleihungen durchschnittlich auf den Bereich der virtuellen Medien entfallen
301	Besuche je Öffnungsstunde	Verhältnis aus Grundzahl 304 zu 305; gibt an, wie viele Besucher durchschnittlich pro Öffnungsstunde die Mediathek aufsuchen
302	Fortbildungsquote in Prozent	Verhältnis aus Grundzahl 307 zu 306; gibt an, wie viel Prozent der Arbeitszeit die Mitarbeitenden für Fortbildungen aufbringen

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.283,96	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren / Leseausweise	39.283,96	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	186,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	411,40	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	411,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.881,36	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.915,99	682.565,00	607.373,00	661.470,00	705.503,00	736.611,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	423.636,62	515.844,00	450.204,00	491.394,00	524.922,00	548.608,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.287,08	41.489,00	37.158,00	40.558,00	43.325,00	45.280,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	90.992,29	109.132,00	103.911,00	113.418,00	121.156,00	126.623,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.604,10	82.900,00	72.550,00	72.550,00	87.550,00	88.550,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.365,02	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	769,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** = "u.a. Anschaffungen für die "Bibliothek der Dinge", kleine technische Geräte für medienpädagogische Projekte etc."	5.370,93	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00				

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Anschaffung von Medieneinheiten	45.587,08	42.000,00	42.000,00	42.000,00	57.000,00	57.000,00	
52460100 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Medien für die Onleihe	8.695,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.452,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Onleihe und Digibib	1.728,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen	3.998,95	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.636,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen							
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	407.975,91	447.400,00	461.575,00	461.575,00	461.575,00	462.575,00	
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.284,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Gestiegene und steigende Energie-, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalaufwendungen.	390.000,00	420.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
56240000 Datenverarbeitung	11.722,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen							
56310000 Büromaterial	2.049,25	5.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
56330000 Porto und Versandkosten	36,04	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
56340000 Telefon-, Datenübertragungskosten	73,44	200,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen							
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	172,55	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ** turnusgemäße Anschaffung von Benutzerausweisen	152,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	422,90	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen							
56930000 Repräsentationen							
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.496,00	1.280.365,00	1.208.998,00	1.263.095,00	1.322.128,00	1.355.236,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 989.614,64	- 1.224.165,00	- 1.152.798,00	- 1.206.895,00	- 1.265.928,00	- 1.299.036,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 989.614,64	- 1.224.165,00	- 1.152.798,00	- 1.206.895,00	- 1.265.928,00	- 1.299.036,00	

Ergebnishaushalt 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 989.614,64</u>	<u>- 1.224.165,00</u>	<u>- 1.152.798,00</u>	<u>- 1.206.895,00</u>	<u>- 1.265.928,00</u>	<u>- 1.299.036,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27201 Mediathek:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.238,12	- 1.156.665,00	- 1.085.298,00	- 1.139.395,00	- 1.198.428,00	- 1.231.536,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Mediathek; Open Library</i>	14.800,00 14.800,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Mediathek; Open Library</i>	20.319,87 20.319,87						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.319,87						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.519,87						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 443.757,99	- 1.156.665,00	- 1.085.298,00	- 1.139.395,00	- 1.198.428,00	- 1.231.536,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 438.238,12	- 1.156.665,00	- 1.085.298,00	- 1.139.395,00	- 1.198.428,00	- 1.231.536,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.029.496,00	1.280.365,00	1.208.998,00	1.263.095,00	1.322.128,00	1.355.236,00	
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	39.881,36	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	
003 Einwohner der Stadt mit Hauptwohnsitz [Einw.]	0	37.076	36.874	36.874	36.874	36.874	
101 Medienbestand insgesamt [St.]	0	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
102 Bestand physischer Medien insgesamt [St.]	0	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	
103 davon: Bestand Printmedien [St.]	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
104 davon: Bestand non-book-Medien [St.]	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
105 Bestand virtueller Medien [St.]	0	0	0	0	0	0	
106 Bestand virtueller Medien im Verbund [St.]	0	170.000	180.000	190.000	190.000	190.000	
107 Zugänge Medien insgesamt [St.]	0	3.800	3.500	3.500	3.000	3.000	
201 Entleihungen insgesamt [St.]	0	209.000	250.000	245.000	245.000	245.000	
202 Entleihungen physischer Medien insgesamt [St.]	0	129.000	168.000	168.000	168.000	168.000	
203 davon: Entleihungen Printmedien [St.]	0	100.000	136.000	132.000	132.000	132.000	
204 davon: Entleihungen non-book-Medien [St.]	0	29.000	32.000	31.000	31.000	31.000	
205 Entleihungen virtueller Medien [St.]	0	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
301 Anzahl der Nutzenden insgesamt [Pers.]	0	3.700	5.200	5.300	5.300	5.400	
302 davon: Nutzende bis 12 Jahre [Pers.]	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300	

Auswertung Grundzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
303 davon: Erwachsene Nutzende [Pers.]	0	2.700	4.000	4.100	4.100	4.100
304 Anzahl Besuche [St.]	0	80.000	90.000	95.000	100.000	100.000
305 Anzahl der Jahresöffnungsstunden [Std.]	0,0	3.200,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
306 Anzahl der Mitarbeitergesamstunden [Std.]	0,0	14.000,0	15.800,0	15.800,0	15.800,0	15.800,0
307 Anzahl der Fortbildungsstunden [Std.]	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
308 Anzahl der W-LAN-Nutzenden [Pers.]	0	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
309 Anzahl der Nutzungen der LernBar [St.]	0	200	150	150	150	150
310 Anzahl der Veranstaltungen insgesamt [St.]	0	175	130	130	130	130
311 davon: Einführungen in die Mediatheksnutzung - Kinder und Jugendliche [St.]	0	70	55	60	60	60
312 davon: Einführungen in die Mediatheksnutzung - Erwachsene [St.]	0	5	10	10	10	10
313 sonstige Veranstaltungen [St.]	0	100	70	70	70	70

Auswertung Kennzahlen 27201 Mediathek:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand je Entleiher in €	0,00	6,13	4,84	5,16	5,40	5,53
002 Ertrag je Entleiher in €	0,00	0,27	0,22	0,23	0,23	0,23
101 Erneuerungsquote physischer Medienbestand in Prozent	0,00	12,46	11,29	11,29	9,68	9,68
102 Anzahl physischer Medien je Einwohner	0,00	0,82	0,84	0,84	0,84	0,84
103 Umsatz der Printmedien	0,00	3,85	5,23	5,08	5,08	5,08
104 Umsatz der non-book-Medien	0,00	6,44	6,40	6,20	6,20	6,20
105 Entleihungen je Einwohner	0,00	5,64	6,78	6,64	6,64	6,64
106 Entleihungen je Nutzenden	0,00	56,49	48,08	46,23	46,23	45,37
107 Anteil Entleihungen Printmedien in Prozent	0,00	47,85	54,40	53,88	53,88	53,88
108 Anteil Entleihungen non-book-Medien in Prozent	0,00	13,88	12,80	12,65	12,65	12,65
109 Anteil Entleihungen virtueller Medien in Prozent	0,00	38,28	32,80	33,47	33,47	33,47
301 Besuche je Öffnungsstunde	0,00	25,00	30,00	31,67	33,33	33,33
302 Fortbildungsquote in Prozent	0,00	1,43	1,27	1,27	1,27	1,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27301	Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	273	Sonstige Volksbildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stiftung Weiterbildungszentrum wurde aufgelöst und ihre Aufgaben in der Rechtsform einer gGmbH fortgeführt. Einziger Gesellschafter ist die Stadt Ingelheim am Rhein. Mit dem institutionellen Zuschuss der Stadt sind die Aufgaben der gGmbH eigenverantwortlich zu erfüllen. Aufgabe der gGmbH ist die Sicherstellung der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Die Leistungen der Stadt bestehen aus einer jährlichen finanziellen Zuwendung und dem Zeitaufwand für die Rechnungsprüfung und Personalverwaltung.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Andreas Scherer		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gesellschaftsvertrag vom 14. Dezember 2016 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Das "Weiterbildungszentrum" mit Volkshochschule, Jugendbildungswerk, Musikschule und Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung		
Ziel		
Sachziele: - Die Mittel dieses Produktes dienen der Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Gesellschaftsvertrag der gGmbH.		

Ergebnishaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27301 Förderung der Weiterbildungszentrum gGmbH:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	362.340,36					
68580000 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Neugestaltung Neuer Markt; Neubau Weiterbildungszentrum und Musikschule einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten</i>	362.340,36					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.340,36					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	358.907,68					
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	358.907,68					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.907,68					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432,68					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.432,68					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Allgemeine Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu kritikfähigen, eigenverantwortlichen Mitgliedern der Gesellschaft durch außerschulische Bildungsangebote, mit den im pädagogischen Konzept des Yellow's festgehaltenen Arbeitsschwerpunkten: - Beteiligung, politische Bildung, soziale Netzwerke - Ferien- und Freizeitprogramm - Kinder- und Jugendkulturarbeit - Offene Kinder- und Jugendarbeit - Streetwork/Mobile Jugendarbeit		
Bemerkung		
Verantwortlich: Andrea Anton-Liebelt		
Jahresbeschreibung		
- Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit im Yellow mit einer Ausstellung zum Thema Gewaltprävention "Echt fair" - Jugendkulturveranstaltungen im Yellow und Ingelheimer Veranstaltungsorten ausbuchen (z.B. Kooperation mit IKUM, Mediathek) - Aspekte der nachhaltigen, biologischen und regionalen Beschaffung weiterverfolgen und ausbauen sowie das Thema Nachhaltigkeit implementieren - bedarfsorientierte Anpassung der Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche - Politische Beteiligung: Beteiligung und Ausbau des Jugendforums, "Jugend entscheidet jetzt" und des Jungen Rates Wackernheim - Spielleitplanung Heidesheim, Heidenfahrt, Uhlerborn - Umsetzung von Beteiligungsprojekten und Maßnahmen - Vorbereitung auf den Rechtsanspruch Ganztage in der Grundschule ab 2026		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine, Verbände, Institutionen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Kulturangebote - Klimaneutralität - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - Gewaltprävention - Demokratieförderung - kinder- und jugendfreundliche Kommune		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36201

Grundzahlen:

011	Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen)	
012	Veranstaltungstage Freizeiten	
013	Teilnehmer Freizeiten	
021	Angebote Kinderferienspaß	
022	Veranstaltungstage Kinderferienspaß	
023	Teilnehmer Kinderferienspaß	
024	Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia	Veranstaltung wechselt sich im 2-jährigen Turnus ab. In 2017: Ingeltopia, 2018: Zirkus usw.
025	Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia	
026	Veranstaltungstage Ferienakademie	Kooperationsprojekt mit Fa. Boehringer Ingelheim
027	Teilnehmer Ferienakademie	
031	Kinderferienbüros (Standorte)	
032	Öffnungstage je Kinderferienbüro	
033	Teilnehmer Kinderferienbüros	
041	Spielleitplanungen	
042	Spielleitplanungstage	
043	Teilnehmer Spielleitplanung	
048	Aufwand Spielleitplanung	
049	Ertrag Spielleitplanung	
061	Kurse/Projekte	
062	Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Discos)	
063	Teilnehmer Kurse/Projekte	
064	Teilnehmer Großveranstaltungen	
071	Anzahl offener Jugendtreffs	Ingelheim West im MGH, Großwinternheim im Bürgerhaus, Frei-Weinheim ("Palm")
073	Anzahl Besucher aller offenen Treffs	
074	davon: Anzahl Besucher - offene Jugendtreffs	
075	davon: Anzahl Besucher - offener Bereich Yellow	
076	Anzahl Jahresöffnungstage - offene Jugendtreffs	
077	Anzahl Jahresöffnungstage - offener Bereich Yellow	
081	Anzahl externer Raumbelagungen	Grundzahl neu ab 2017; externe Belegungen bspw. durch/von Seminare, Eventhalle, Werkstätten, usw.
082	Anzahl interner Raumbelagungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
101	Teilnehmer je Freizeittag	Verhältnis aus Grundzahl 013 zu 012.
201	Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag	Verhältnis aus Grundzahl 023 zu 022.
202	Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag	Verhältnis aus Grundzahl 025 zu 024.
203	Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag	Verhältnis aus Grundzahl 027 zu 026.
301	Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 033 zu 032.
401	Teilnehmer Spieleitplanung je Tag	Verhältnis aus Grundzahl 043 zu 042.
402	Aufwand je Teilnehmer Spieleitplanung in €	
403	Ertrag je Teilnehmer Spieleitplanung in €	
601	Teilnehmer je Kurs/Projekt	Verhältnis aus Grundzahl 063 zu 061.
602	Teilnehmer je Großveranstaltung	Verhältnis aus Grundzahl 064 zu 062.
702	Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 074 zu 076.
703	Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	Verhältnis aus Grundzahl 075 zu 077.
802	Anteil externer Raumbelegungen an Raumbelegungen insgesamt	Verhältnis aus Grundzahl 081 zu Summe aus Grundzahlen 081 + 082.

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.382,34	59.000,00	63.000,00	59.000,00	63.000,00	59.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund ** Zuschuss für internationale Jugendbegegnung mit Israel im Wechsel in Afula und Ingelheim		6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land ** Zuschüsse für Ferien- und Freizeitprogramme	18.906,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschüsse und sonstige Förderungen für Jugendtreffs	36.476,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.025,18	129.650,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Musikcafé im Yellow und HdJ Heidesheim)	11.060,34	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44111000 Erträge aus Verkauf von Vorräten * Erträge aus Verkauf von Verpflegung (Palm, Joy)		50,00				
44120000 Mieten und Pachten * Miete Jugendbusse	1.852,66	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44120100 Mieten und Pachten * Vermietung von Räumen im Yellow (einschl. Verpflegung, Technik)	2.158,20	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44140000 Beteiligung Essenskosten						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Kurse, Veranstaltungen, Werkstätten)	9.678,34	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (sonstige)	45,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Erträge (Ferien- u. Freizeitprogramm)	109.230,36	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.279,32	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Rückzahlungen von Versicherungen, Spenden- und Sponsorengelder	3.279,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.686,84	220.650,00	225.500,00	221.500,00	225.500,00	221.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235.335,95	1.526.725,00	1.823.884,00	1.987.648,00	2.122.306,00	2.219.412,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	25.192,18	29.417,00	27.630,00	30.154,00	32.230,00	33.727,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	860.695,11	1.008.864,00	1.173.128,00	1.280.313,00	1.368.448,00	1.432.004,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	98.422,68	164.846,00	236.009,00	257.573,00	275.303,00	288.090,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	69.844,26	81.130,00	93.919,00	102.500,00	109.556,00	114.644,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	179.753,08	210.884,00	259.993,00	283.748,00	303.281,00	317.366,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.428,64	84,00	1.705,00	1.860,00	1.988,00	2.081,00
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.067,27	295.400,00	282.700,00	282.700,00	285.700,00	287.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.726,48	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52350000 Fahrzeugunterhaltung *Fahrzeugunterhaltung Jugendbusse	5.700,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52350100 Fahrzeugunterhaltung *Fahrzeugunterhaltung Streetmobil u. Dienstfahrrad ** aufgrund Alters des Streetmobils ist mit höheren Anschaffungen zu rechnen	1.989,87	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Yellow)	6.688,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	764,56	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Musikcafe)	527,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52370700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Seminarräume)		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370800 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Yellow) ** Anschaffung von Mobiliar für Beratungsecken in Büros (+3000 Euro)	7.469,54	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	4.959,41	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Musikcafe)	205,02	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Seminarräume)	455,66	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52380800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation)	40,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände (Streetwork)	1.125,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Verbandsmaterial	151,70	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Yellow) ** Hygieneartikel, Baumarktartikel, sowie Verpflegung für Ehrenamtliche, Jugendforum, etc.	4.226,59	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)	1.605,87	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470300 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten)	3.214,09	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470400 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Ferien- u. Freizeitprogramm)	13.524,51	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52470600 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Musikcafe und HdJ Heidesheim)	12.628,26	15.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
52470700 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Seminarräume)	357,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52470800 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation)	947,73	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52471000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel (Streetwork) ** Seit 2025 alle Streetworkstellen wieder besetzt, daher werden Mehrausgaben erwartet.	132,78	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52480100 Sonstige bezogene Leistungen * Fahrtkosten sozialpädagogische Lerngruppe ** Der Fahrtkostenzuschuss wurde in 2025 anteilig für das 1. Halbjahr ausgezahlt (3.600 Euro). Ab 2026 wird kein Zuschuss mehr an das Diakonische Werk ausbezahlt.	7.200,00	7.200,00				
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	269,54					
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Yellow)	4.270,19	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Palm, Joy, MGH, Heidesheim, Wackernheim)		800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Veranstaltungen, Kurse, Werkstätten)	19.529,73	30.000,00	25.500,00	25.500,00	28.000,00	30.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Ferien- u. Freizeitprogramm)	126.124,26	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Beteiligungsprojekte und E-Partizipation)	607,48	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Freiwilliges soziales Jahr)	18.271,96	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen (Streetwork)	353,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen		6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54150500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Mitmachausstellung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe		500,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.331,87	101.200,00	93.000,00	94.854,00	96.764,00	98.730,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse für Vereine und Verbände für Jugendarbeit sowie für Schulklassen beim Aufenthalt im Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	27.285,72	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e. V. Ingelheim ** Förderung Beschluss Stadtrat/Hufa	61.046,15	61.200,00	63.000,00	64.854,00	66.764,00	68.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264.850,47	284.125,00	289.572,00	289.672,00	289.672,00	289.672,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.308,79	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105,66	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.562,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	230.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
56240000 Datenverarbeitung	5.006,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Planungs- u. Beratungskosten (Spilleitplanung)	7.493,25					
56310000 Büromaterial	1.303,25	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.035,75	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56330000 Porto und Versandkosten	1,60	1.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.766,22	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56410000 Versicherungsbeiträge	5.901,98	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	125,00	25,00	25,00	25,00	25,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.049,90					
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00				
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	977,00	1.200,00	977,00	977,00	977,00	977,00
56930000 Repräsentationen	1.313,17	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894.585,56	2.274.780,00	2.555.986,00	2.721.704,00	2.861.272,00	2.962.344,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.701.898,72	- 2.054.130,00	- 2.330.486,00	- 2.500.204,00	- 2.635.772,00	- 2.740.844,00

Ergebnishaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.701.898,72	- 2.054.130,00	- 2.330.486,00	- 2.500.204,00	- 2.635.772,00	- 2.740.844,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.701.898,72</u>	<u>- 2.054.130,00</u>	<u>- 2.330.486,00</u>	<u>- 2.500.204,00</u>	<u>- 2.635.772,00</u>	<u>- 2.740.844,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.435,40	- 2.047.300,00	- 2.323.656,00	- 2.493.374,00	- 2.628.942,00	- 2.734.014,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.839,99		76.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			50.000,00			
**Ersatzbeschaffung						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.839,99		26.000,00			
* Neuanschaffungen Yellow						
**						
* Anschaffung eines Defibrillators 2.500 Euro und Ersatzbeschaffung Maschinen für die Werkstatt, Kreissäge, Standbohrmaschine, Werkbänke 4000 Euro.						
* Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen 11 Tische á ca. 1500 Euro						
* Neuer Beamer und Zubehör für Seminarraum.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.839,99		76.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.839,99		- 76.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 546.275,39	- 2.047.300,00	- 2.399.656,00	- 2.493.374,00	- 2.628.942,00	- 2.734.014,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	255,41					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255,41					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	255,41					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	510,82					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 541.435,40	- 2.047.300,00	- 2.323.656,00	- 2.493.374,00	- 2.628.942,00	- 2.734.014,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

362001 Beschaffung Jugendbus

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Maßnahmen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:						
362004 Neuanschaffungen Yellow						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000					

Auswertung Grundzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
011 Freizeiten (inkl. internationale Jugendbegegnungen) [St.]	0	5	6	5	6	5
012 Veranstaltungstage Freizeiten [St.]	0	25	34	25	34	25
013 Teilnehmer Freizeiten [Pers.]	0	82	95	80	95	80
021 Angebote Kinderferienspaß [St.]	0	150	150	150	150	150
022 Veranstaltungstage Kinderferienspaß [St.]	0	48	48	48	48	48
023 Teilnehmer Kinderferienspaß [Pers.]	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
024 Veranstaltungstage Zirkus bzw. Ingeltopia [St.]	0	10	10	10	10	10
025 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia [Pers.]	0	210	210	210	210	210
026 Veranstaltungstage Ferienakademie [St.]	0	15	15	15	15	15
027 Teilnehmer Ferienakademie [Pers.]	0	280	280	280	280	280
031 Kinderferienbüros (Standorte) [St.]	0	8	7	7	7	7
032 Öffnungstage je Kinderferienbüro [St.]	0	38	91	91	91	91
033 Teilnehmer Kinderferienbüros [Pers.]	0	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
041 Spielleitplanungen [St.]	0	0	0	0	0	0
042 Spielleitplanungstage [St.]	0	0	0	0	0	0
043 Teilnehmer Spielleitplanung [Pers.]	0	0	0	0	0	0
048 Aufwand Spielleitplanung [EUR]	7.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049 Ertrag Spielleitplanung [EUR]	18.906,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
061 Kurse/Projekte [St.]	0	150	130	130	130	130
062 Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Discos) [St.]	0	70	65	65	65	65
063 Teilnehmer Kurse/Projekte [Pers.]	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
064 Teilnehmer Großveranstaltungen [Pers.]	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
071 Anzahl offener Jugendtreffs [St.]	0	5	5	5	5	5
073 Anzahl Besucher aller offenen Treffs [Pers.]	0	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
074 davon: Anzahl Besucher - offene Jugendtreffs [Pers.]	0	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
075 davon: Anzahl Besucher - offener Bereich Yellow [Pers.]	0	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
076 Anzahl Jahresöffnungstage - offene Jugendtreffs [St.]	0	600	650	650	650	650
077 Anzahl Jahresöffnungstage - offener Bereich Yellow [St.]	0	290	290	290	290	290
081 Anzahl externer Raumbelagungen [St.]	0	120	130	130	130	130
082 Anzahl interner Raumbelagungen [St.]	0	250	250	250	250	250

Auswertung Kennzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
101 Teilnehmer je Freizeittag	0,00	3,28	2,79	3,20	2,79	3,20
201 Teilnehmer Kinderferienspaß je Veranstaltungstag	0,00	22,92	27,08	27,08	27,08	27,08
202 Teilnehmer Zirkus bzw. Ingeltopia je Veranstaltungstag	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Auswertung Kennzahlen 36201 Allgemeine Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
203 Teilnehmer Ferienakademie je Veranstaltungstag	0,00	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67
301 Teilnehmer Kinderferienbüro je Öffnungstag	0,00	65,79	19,78	19,78	19,78	19,78
401 Teilnehmer Spielleitplanung je Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Aufwand je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Ertrag je Teilnehmer Spielleitplanung in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 Teilnehmer je Kurs/Projekt	0,00	13,33	26,92	26,92	26,92	26,92
602 Teilnehmer je Großveranstaltung	0,00	71,43	92,31	92,31	92,31	92,31
702 Anzahl Besucher der offenen Jugendtreffs je Öffnungstag	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
703 Anzahl Besucher offener Bereich Yellow je Öffnungstag	0,00	50,00	48,28	48,28	48,28	48,28
802 Anteil externer Raumbelagungen an Raumbelagungen insgesamt	0,00	32,43	34,21	34,21	34,21	34,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der Begriff Kindertageseinrichtungen umfasst Tageseinrichtungen in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und nach Maßgabe des KiTaG usw. gefördert werden. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Aufgabe ist die Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung eines qualifizierten Betreuungsangebotes nach aktuellen Erkenntnissen. Dies wird u.a. erreicht durch eine bedarfsgerechte Weiterbildung des Personals sowie durch die Bereitstellung benötigter Rahmenbedingungen.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Silvana Luckas, Nadja Stucky		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (KiTaG) und sämtlich zugehörige VO Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP		
Zielgruppe		
Kinder und Sorgeberechtigte		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Die Stadt als Träger von 19 städtischen Einrichtungen ist verantwortlich für die Einhaltung aller für den Betrieb der Einrichtung geltenden Rechtsvorschriften. Sie trägt die Verantwortung für die inhaltliche und organisatorische Arbeit in der Kindertageseinrichtung sowie als Arbeitgeber. Zudem soll der Zugang zu Fortbildung und Fachberatung sichergestellt werden. - Sicherstellung sowie Umsetzung eines ordnungsgemäßen Betriebs der 19 städtischen Kindertageseinrichtungen - Umsetzung und Implementierung neuer städtischer Konzepte, z.B. Nachhaltigkeitskonzept, Personalentwicklungskonzept, Klimaschutzkonzept usw. - bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen der Fachkräfte zur Qualitätssicherung - Umsetzung und Weiterentwicklung des städtischen Medienkonzeptes und weitere Implementierung der digitalen Pädagogik durch Drittanbieter und eigenes Personal - Aktualisierung und Weiterentwicklung von Kooperationen mit Externen, z.B. Musikschule, Sportvereine, Boehringer Ingelheim usw. - Entwicklung von weiteren qualitätssichernden Maßnahmen wie z.B. Zusatzpersonal im Rahmen des neuen KiTa-Gesetzes und unter Berücksichtigung der neu geschaffenen Möglichkeiten - Fertigstellung der noch fehlenden Homepages für die städtischen KiTas - Fortschreibung der städtischen KiTa-Bedarfsplanung - Implementierung weiterer Module der KiTa-Software zur effizienteren Verwaltung - weitere Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen und des klimaneutralen Hitzeschutzes - Weiterentwicklung der pädagogischen digitalen Infrastruktur in KiTas - Erweiterung der Räumlichkeiten der KiTa Kastanienwichtel - Prüfung und strategische Planung von notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den Einrichtungen sowie Prioritätensetzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36501		
Grundzahlen:		
001	Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims	Einwohner mit Hauptwohnsitz in Ingelheim zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.

002	Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre	Anzahl aller Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben; mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik
003	Anzahl der Kinder u3	Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
004	Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren	Anzahl aller Kinder, die das dritte Lebensjahr, aber noch nicht das sechste Lebensjahr vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
005	Anzahl der Kinder, für die ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht	Anzahl der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben. Mit Stand zum 31.12. des Berichtsvorjahres lt. Meldestatistik.
006	Anzahl der städtischen Kindertagesstätten	Anzahl aller KiTas in städtischer Trägerschaft; mit Stand zum 31.12. des Berichtsjahres
007	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan (Summe aus Grundzahlen 008 und 009)
008	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Kindertagesstätten	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres nach Bedarfsplan
009	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres nach Bedarfsplan
010	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504); Summe aus Grundzahlen 011 und 012
011	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504)
012	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; hierin enthalten sind also auch die Platzangebote freier Träger (siehe Produkt 36504)
013	Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - insgesamt	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
014	davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
015	davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
016	Anzahl belegter Plätze aller Träger - insgesamt	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt
017	davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt
018	davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; hierin auch Belegungen in Einrichtungen freier Träger berücksichtigt
019	Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in städtischen Einrichtungen	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
020	Anzahl belegter Hortplätze städtischer Einrichtungen	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres

021	Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in Einrichtungen aller Träger	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
022	Anzahl belegter Hortplätze aller Träger	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
023	Anzahl besetzter Stellen in städtischen Kindertagesstätten (in VZÄ)	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
024	Summe der Erträge durch die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätte	Gesamterträge des Produktes 36501, einschließlich Personalerträge
025	Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten	Gesamtaufwendungen des Produktes 36501, einschließlich Personalaufwendungen
026	Summe der Personalerträge	Gesamtpersonalerträge des Produktes 36501
027	Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil Landkreis	Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil des Landkreises, der sich auf Basis der zuwendungsfähigen Personalkosten (u.a. auch Leiharbeitskräfte) ergibt.
028	Summe der Personalaufwendungen	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes 36501
029	Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme von Leiharbeitskräften entstehen. Konto 56230000.
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR)	Hierin sind auch die Personalerträge und -aufwendungen berücksichtigt. Grundzahl 022 - 021
002	Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - pro Platzangebot (in EUR)	Hier werden die Netto-Aufwendungen (Kennzahl 001) in Verhältnis zum Platzangebot in städtischen Kindertagesstätten (Grundzahl 007) gesetzt
003	Netto-Personalaufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten (in EUR)	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes abzüglich Gesamtpersonalerträge des Produktes bzw. Grundzahl 025 abzüglich Grundzahl 023
004	Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR)	Personalaufwendungen (Grundzahl 025) zuzüglich Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (Grundzahl 026), abzüglich Personalerträge (Grundzahl 023) sowie Personalkostenanteil des Landkreises (Grundzahl 024).
005	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Gesamtaufwendungen des Produktes durch Gesamterträge des Produktes gedeckt werden können. Grundzahl 021 / 022
006	Auslastungsquote der Platzangebote städtischer Kindertagesstätten (in %)	Gibt die Auslastung der städtischen Platzangebote mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 013 / Grundzahl 007)
007	Auslastungsquote der Platzangebote aller Einrichtungsträger (in %)	Gibt die Auslastung der Platzangebote aller Einrichtungsträger mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 016 / Grundzahl 010)
008	Anteil Platzangebote städtischer Kindertagesstätten an allen Platzangeboten (in %)	Grundzahl 007 / Grundzahl 010

009	Versorgungsquote der Kinder u3 (in %)	Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in einer Kindertagesstätte betreut werden an der Gesamtzahl aller Kinder unter 3 Jahren in der Stadt Ingelheim am Rhein (ohne Berücksichtigung etwaiger Pendler). Grundzahl 017 / 003
010	Versorgungsquote der Kinder zw. 3 und 6 Jahren (in %)	Anteil der Kinder zw. 3 und 6 Jahren, die in einer Kindertagesstätte betreut werden an der Gesamtzahl aller Kinder zw. 3 und 6 Jahren in der Stadt Ingelheim am Rhein (ohne Berücksichtigung etwaiger Pendler). Grundzahl 018 / 004

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.081.844,39	19.064.000,00	19.312.221,00	21.032.126,00	22.446.345,00	23.466.173,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund * Zuweisung Bund Sprachkita Wackernheim						
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund						
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land * Zuweisung Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis - Personalkostenanteil	15.079.689,39	19.059.000,00	19.311.221,00	21.031.126,00	22.445.345,00	23.465.173,00
41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung Elternbeiträge beitragsfreie Kindergartenjahre						
41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Betreuungsbonus						
41443300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Übergang KiTa/Schule ** Projektförderung auf Antrag des LK Mainz-Bingen für Übergang Kita/Schule.	1.655,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41443400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisungen Landkreis zur Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung	500,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.642,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsgebühren Kindertagesstätten ** Elternbeiträge für die Betreuung von U2-Jährigen sowie Hortkindern. Beiträge werden vom Jugendamt festgesetzt. Weniger Plätze U2 besetzt und oft nicht ganzjährig.	575.552,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Pflegesätze Integrative KiTa Georg-Rückert-Straße ** Die Pflegesatzverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen und somit können die Endabrechnungen für die Jahre 2023 und 2024 noch nicht erstellt werden.	145.090,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.577,24	752.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
44120000 Mieten und Pachten * Mietzahlungen Fa. Boehringer ** Anpassung der Mietverträge in 2025 vorgesehen für 4 Einrichtungen (Kita Tannenweg, KGH West, Kita PCS und Kita Saalmühle).		57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
44140000 Beteiligung Essenskosten ** regelmäßige Anpassung d.Essenspreise (2-jährliche Prüfung); auch 2025. Keine Erhöhung vorgesehen.	717.785,24	665.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Frühstücksgeld ** Frühstücksbeiträge werden in den Kitas erhoben, die täglich Frühstück anbieten. Da Erhebung erst im März 24 gestartet ist, bisher keine Überprüfung möglich. Folgt 2026. NSt		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	- 208,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.301,84	380.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erstattung "Budget für Arbeit"	28.575,46					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Personal-, Verwaltungskosten- und Betriebskostenanteil Fa. Boehringer	1.621,38	380.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erstattung Eltern für Verbrauchsmittel, z. B. Pflegegeld, Tee- und Bastelgeld	105,00					
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	990,00	572.150,00	572.150,00	572.150,00	572.150,00	572.150,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	990,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.551.355,47	21.718.150,00	21.984.371,00	23.714.276,00	25.128.495,00	26.148.323,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.151.669,93	22.995.104,00	22.719.083,00	24.742.501,00	26.406.289,00	27.606.086,00
50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.610,24	9.362,00	12.994,00	14.182,00	15.158,00	15.862,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.015.589,12	17.310.346,00	16.972.610,00	18.523.351,00	19.798.472,00	20.717.993,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	37.522,67	20.277,00	9.975,00	10.886,00	11.636,00	12.176,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.118.275,30	1.362.373,00	1.339.876,00	1.462.297,00	1.562.959,00	1.635.550,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.959.244,12	3.714.272,00	3.808.727,00	4.156.720,00	4.442.863,00	4.649.207,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	9.428,48	5.374,00	1.801,00	1.965,00	2.101,00	2.198,00

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00	570.900,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.714,23	1.642.000,00	1.355.850,00	1.355.850,00	1.355.850,00	1.355.850,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	296,38		300,00	300,00	300,00	300,00
** Abfallbeseitigung läuft über das TGM. Hier Sonderabfahrten Sperrmüll über FachAbt.50/2.						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139.639,77	110.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
** Erhöhte Ausgaben aufgrund von Kostensteigerungen sowie Wartung der neu installierten Trinkwasserspender aber Verringerung der Getränkekosten im Rahmen der Essenskosten. NSt						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.343,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170.746,40	185.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
** Der gemeinsame Anschaffungs-Etat (aufgeteilt auf die Konten 5238 und 5247) für die Kitas wird entsprechend der Rechnungsergebnisse der beiden Konten angepasst. Es ergibt sich eine Verringerung von insgesamt 4000 €. NSt						
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.480,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* ="Anschaffungen zum Thema "Neue Medien im KiTa-Alltag""						
** Anschaffungen im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes größtenteils umgesetzt. Ansatz für Ersatzbeschaffung oder noch fehlendes Zusatzequipment.						
52420000 Essenskosten	595.775,85	780.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
52420200 Essenskosten	39.296,91	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Frühstückskosten						
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.170,74	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Kosten der Hausaufgabenbetreuung						
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.059,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Anschaffung von Verbandsmaterial						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	74.658,54	149.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
* Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen						
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	22.215,60	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
* Fahrdienst Integrative Kindertagesstätte Georg-Rückert-Straße						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49,00	5.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* Kooperation Kindertagesstätte und Musikschule						
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.964,25	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
* Kosten Freiwilliges Soziales Jahr						
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
* Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal						
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		70.000,00				
* Therapeutische Maßnahmen						
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.978,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Außenarbeitsplätze WfB						
** Der Einsatz der WfB-Kraft in der Kita Saalmühle soll erhöht werden. NSt						
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.670,07	12.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Dienstleistungen des Bauhofes						
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.869,50	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
* Kooperation mit TuS Ober-Ingelheim						
E11 Abschreibungen		68.400,00	77.390,00	77.390,00	77.390,00	77.390,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		68.400,00	77.390,00	77.390,00	77.390,00	77.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.250.669,69	3.727.000,00	3.654.200,00	3.654.200,00	3.654.200,00	3.654.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	115.667,45	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten	370,85					
* ="Kooperationsprojekt "Kleine Füchse""						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.708,78	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.085,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.930.000,00	2.050.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
** Ansatz-Prognose des TGM						
56230000 Leiharbeitskräfte	1.072.675,41	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
56240000 Datenverarbeitung	54,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000,00				
56310000 Büromaterial	34.108,21	60.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.221,81	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
56330000 Porto und Versandkosten	43,54	5.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	17.316,53	25.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		3.000,00				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	11.382,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Kosten für die individuellen Kita-Homepages. Ungeplantes Major-Update in 2024 führte zu der wesentlichen Kostenerrhöhung. NSt						
56410000 Versicherungsbeiträge	58.121,62	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 4.395,04					
56930000 Repräsentationen	758,55	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Aufwendungen für Einweihungsfeste und Jubiläen von Kitas						

Ergebnishaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige * Ausgleichszahlungen für Mitarbeiterstellplätze	550,44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.679.053,85	28.432.504,00	27.806.523,00	29.829.941,00	31.493.729,00	32.693.526,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.127.698,38	- 6.714.354,00	- 5.822.152,00	- 6.115.665,00	- 6.365.234,00	- 6.545.203,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt * Zinserträge Stoermer-Breiding-Stiftung		300,00 300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.127.698,38	- 6.714.054,00	- 5.822.152,00	- 6.115.665,00	- 6.365.234,00	- 6.545.203,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.127.698,38	- 6.714.054,00	- 5.822.152,00	- 6.115.665,00	- 6.365.234,00	- 6.545.203,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.865.577,26	- 6.644.954,00	- 5.743.962,00	- 6.037.475,00	- 6.287.044,00	- 6.467.013,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.904,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen	24.252,40						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen ** Der Ansatz ermittelt sich aufgrund einer Abfrage der Kitas sowie einem Pufferbetrag für Ersatzbeschaffungen, die unterjährig unplanbar aber dringend benötigt werden. NS	65.652,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.904,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.904,41	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.775.672,85	- 6.744.954,00	- 5.843.962,00	- 6.137.475,00	- 6.387.044,00	- 6.567.013,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.865.577,26	- 6.644.954,00	- 5.743.962,00	- 6.037.475,00	- 6.287.044,00	- 6.467.013,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:						
365033 alle Kindertagesstätten; Neuanschaffungen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtzahl aller Einwohner Ingelheims [Einw.]	0	37.076	36.874	36.874	36.874	36.874

Auswertung Grundzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Anzahl aller Kinder bis 6 Jahre [Einw.]	0	0	0	0	0	0
003 Anzahl der Kinder u3 [Einw.]	0	0	0	0	0	0
004 Anzahl der Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Einw.]	0	0	0	0	0	0
005 Anzahl der Kinder, für die ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht [Pers.]	0	0	0	0	0	0
006 Anzahl der städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
007 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
008 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
009 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in städtischen Kindertagesstätten [St.]	0	0	0	0	0	0
010 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
011 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
012 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
013 Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - insgesamt [St.]	0	0	0	0	0	0
014 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder u3 [St.]	0	0	0	0	0	0
015 davon: Anzahl belegter Plätze städtischer Kindertagesstätten - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.]	0	0	0	0	0	0
016 Anzahl belegter Plätze aller Träger - insgesamt [St.]	0	0	0	0	0	0
017 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder u3 [St.]	0	0	0	0	0	0
018 davon: Anzahl belegter Plätze aller Träger - Kinder zw. 3 u. 6 Jahren [St.]	0	0	0	0	0	0
019 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in städtischen Einrichtungen [St.]	0	0	0	0	0	0
020 Anzahl belegter Hortplätze städtischer Einrichtungen [St.]	0	0	0	0	0	0
021 Platzangebot Hortplätze für Kinder zw. 6 u. 10 Jahren in Einrichtungen aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
022 Anzahl belegter Hortplätze aller Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
023 Anzahl besetzter Stellen in städtischen Kindertagesstätten (in VZÄ) [St.]	0	0	0	0	0	0
024 Summe der Erträge durch die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätte [EUR]	16.551.355,47	21.718.450,00	21.984.371,00	23.714.276,00	25.128.495,00	26.148.323,00
025 Summe der Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten [EUR]	22.679.053,85	28.432.504,00	27.806.523,00	29.829.941,00	31.493.729,00	32.693.526,00
026 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 Summe der Erträge aus dem Personalkostenanteil Landkreis [EUR]	15.079.689,39	19.059.000,00	19.311.221,00	21.031.126,00	22.445.345,00	23.465.173,00
028 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	18.151.669,93	22.422.504,00	22.146.483,00	24.169.901,00	25.833.689,00	27.033.486,00
029 Summe der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte [EUR]	1.072.675,41	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Auswertung Kennzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - insgesamt (in EUR)	6.127.698,38	6.714.054,00	5.822.152,00	6.115.665,00	6.365.234,00	6.545.203,00
002 Netto-Aufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten - pro Platzangebot (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Netto-Personalaufwendungen für die Bereitstellung städtischer Kindertagesstätten (in EUR)	18.151.669,93	22.422.504,00	22.146.483,00	24.169.901,00	25.833.689,00	27.033.486,00
004 Netto-Personalaufwendungen unter Berücksichtigung Leiharbeitskräfte und Kreisanteil (in EUR)	4.144.655,95	4.663.504,00	4.135.262,00	4.438.775,00	4.688.344,00	4.868.313,00
005 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,98	76,39	79,06	79,50	79,79	79,98

Auswertung Kennzahlen 36501 Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
006 Auslastungsquote der Platzangebote städtischer Kindertagesstätten (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Auslastungsquote der Platzangebote aller Einrichtungsträger (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Anteil Platzangebote städtischer Kindertagesstätten an allen Platzangeboten (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Versorgungsquote der Kinder u3 (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Versorgungsquote der Kinder zw. 3 und 6 Jahren (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 36501 - Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten - enthalten.		

Ergebnishaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36502 Bereitstellung und Betrieb von Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,87					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3,87					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3,87					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 36501 - Bereitstellung und Betrieb von Kindertagesstätten - enthalten.		

Ergebnishaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36503 Bereitstellung und Betrieb von Kindergemeinschaftshäusern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Als freier Träger wird im Sozialgesetzbuch eine Institution bezeichnet, die Personal und Sachmittel für Dienstleistungen zur Verfügung stellt und nicht öffentlicher Träger bzw. Verwaltungsträger (Gemeinde, Landkreis, Land, Bund) ist. Häufig sind das die Kirchen oder Wohlfahrtsverbände, aber auch Elterninitiativen und Vereine.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Silvana Luckas u. Nadja Stucky		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates vom 13.03.2006 über die Richtlinien über die Bezuschussung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten freier Träger sowie sonstige Freiwillige Leistungen für Freie Träger und deren Nutzer*innen Beschluss des Stadtrates vom 14.02.2022 über Zusatzpersonal zur Sicherung der Betreuungsqualität in Kindertageseinrichtungen Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (KiTaG) und sämtlich zugehörige RVO und Rahmenvereinbarungen zum KiTaG des Landes RLP		
Zielgruppe		
UniKathe, Kita-Zweckverband im Bistum Mainz für die Kitas St. Michael, St. Paulus, Filippo GüT Kindertagesstätten Evangelisches Dekanat Ingelheim-Oppenheim für die Kitas Versöhnungskirche, I-Punkt, Kurpfalz Kita ZOAR für die Kita Zoar Heidesheim MütZe e.V. für die Kita Kunterbunt Inbetrieb für die Kita Wildlinge		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhalt der verfassungsrechtlich verankerten Trägervielfalt sowie qualitative Vergleichbarkeit der Betreuungsangebote in Ingelheim am Rhein.		
Weiterentwicklung und Begleitung u.a. von iPunkt, Kurpfalz-Kita und voraussichtlich St. Paulus in städtischen Gebäuden.		
Finanzielle Förderung der Freien Träger analog der städtischen Einrichtungen sowie Übernahme von Bauträgerschaften und Unterstützung bei Fragen der Finanzierung.		
Erhalt der Vielfalt Trägerpluralität gem. § 5 Abs. 1 KiTaG zu Förderung unterschiedlicher Werteorientierung sowie der Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen als wichtiges Charakteristikum in der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. § 3 Abs.1 SGB VIII).		
- Finanzierung der Freien Träger zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit im Rahmen des KiTaG - Überarbeitung der Zuschussrichtlinien mit dem Ziel der Vereinfachung und des Bürokratieabbaus sowohl für Verwaltung wie auch für die Freien Träger - Bis zur Fertigstellung einer neuen Zuschussrichtlinie Weiterführung der Bezuschussung zu Anschaffungen und Sanierungsmaßnahmen sowie Zuschüsse für Getränkeversorgung, Essenskosten sowie Ermäßigung der Essenspreise für Geschwisterkinder - Aktualisierung relevanter Verträge hinsichtlich einer endgültigen Rahmenvereinbarungen zum Thema Finanzierung der Freien Träger		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36504

Grundzahlen:

001	Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan; Summe aus Grundzahlen 002 und 003
002	davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan
003	davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger	Mit Stand zum 31.05. im Berichtsjahr nach Bedarfsplan
004	Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt	mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres; Summe aus Grundzahlen 005 und 006
005	davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
006	davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder zw. 3 und 6 Jahren	Mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres
007	Summe der Erträge durch die Förderung Kindertagesstätten freier Träger	Gesamterträge des Produktes 36504, einschließlich Personalerträge
008	Summe der Aufwendungen für die Förderung Kindertagesstätten freier Träger	Gesamtaufwendungen des Produktes 36504, einschließlich Personalaufwendungen
009	Summe der Personalerträge	Gesamtpersonalerträge des Produktes 36504. Hinweis: es handelt sich hierbei nur um Erträge, die durch die Sachbearbeitung in diesem Bereich (anteilig) erzielt werden.
010	Summe der Personalaufwendungen	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes 36504. Hinweis: es handelt sich hierbei nur um Erträge, die durch die Sachbearbeitung in diesem Bereich (anteilig) verursacht werden.

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	Hierin sind auch die Personalerträge und -aufwendungen berücksichtigt.
002	Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger - pro Platzangebot (in EUR)	Hier werden die Netto-Aufwendungen des Produkts (Kennzahl 001) in Verhältnis zum Platzangebot in Einrichtungen freier Träger (Grundzahl 001) gesetzt.
003	Netto-Personalaufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	Gesamtpersonalaufwendungen des Produktes abzüglich Gesamtpersonalerträgen des Produktes bzw. Grundzahl 010 abzüglich Grundzahl 009.
004	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Gesamtaufwendungen des Produktes durch Gesamterträge des Produktes gedeckt werden können. Grundzahl 007 / Grundzahl 008
005	Auslastungsquote der Platzangebote freier Träger (in %)	Gibt die Auslastung der Platzangebote in Kindertagesstätten freier Träger mit Stand zum 31.05. des Berichtsjahres wieder. (Grundzahl 004 / Grundzahl 001)

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.203,50	34.475,00	39.649,00	43.179,00	46.083,00	48.178,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.462,06	2.001,00	2.755,00	3.006,00	3.213,00	3.363,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.875,86	24.414,00	27.640,00	30.165,00	32.242,00	33.739,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.387,70	1.971,00	2.223,00	2.426,00	2.593,00	2.714,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.477,88	5.089,00	6.031,00	6.582,00	7.035,00	7.362,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	200,00				
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,50	200,00				
52420000 Essenskosten						
52543100 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen		13.780,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			360,00	360,00	360,00	360,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich		12.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
** 2026 sollten alle Freien Träger mit Wasserspendern ausgestattet sein. Sofern es eine Übernahme der Bauträgerschaft diverser Kitas durch die Stadt gibt, kann sich die Installation bis zum Neubau verschieben. NST						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	649.114,15	1.517.000,00	1.065.050,00	1.065.050,00	1.065.050,00	1.065.050,00
55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche	442.925,78	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
* Gemeindeanteil Personalkostenzuschüsse Freie Träger						

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
55990100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Betriebskostenzuschüsse KiTa freier Träger ** Wegfall Betriebskostenzuschuss für die Kita Kunterbunt des MütZe e.V. Ergebnisse der Verhandlungen zwischen Kreis und Freien Trägern noch nicht abgeschlossen. Zuschussbedarf der Stadt sollte sich jedoch verringern. NSt		350.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
55990200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse an KiTa freier Träger fürbausubstanzerhaltende Maßnahmen ** KurpfalzKita 40.000 €; Kita Filippo 30.000€; Pufferbetrag, da Rückmeldungen nicht rechtzeitig eingegangen sind bzw. keine Rückmeldung erfolgt ist. NSt	60.208,29	158.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
55990300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Essensgeldzuschüsse / kostenlose Getränke KiTa freier Träger	28.291,78	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55990400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse für ÖPNV-Nutzung von KiTas freier Träger	13,10	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
55990500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Zuschüsse zur Förderung besonderer pädagogischer Projekte an KiTas freier Träger	14.381,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55990600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Freiwillige Übernahme des Trägeranteils ** Nach derzeitiger Rechtslage werden die Personalkosten durch den Landkreis und das Land gedeckt. Zuschussbedarf voraussichtlich nicht mehr notwendig. Jedoch besteht weiterhin keine Einigung auf Landesebene zwischen den Spitzenverbänden. NSt	72.120,23	94.000,00				
55990700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an übrige Bereiche * Personalkostenzuschuss an freie Träger für zusätzl. Personal in Gruppen mit kleiner Altersmischung	31.173,47	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.000,90	195.650,00	190.020,00	190.020,00	190.020,00	190.020,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00				
56310000 Büromaterial	0,90	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56330000 Porto und Versandkosten		450,00				
56930000 Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.497,05	1.773.105,00	1.318.859,00	1.317.389,00	1.318.293,00	1.319.388,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 773.497,05	- 1.772.505,00	- 1.318.259,00	- 1.316.789,00	- 1.317.693,00	- 1.318.788,00

Ergebnishaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 773.497,05	- 1.772.505,00	- 1.318.259,00	- 1.316.789,00	- 1.317.693,00	- 1.318.788,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 773.497,05</u>	<u>- 1.772.505,00</u>	<u>- 1.318.259,00</u>	<u>- 1.316.789,00</u>	<u>- 1.317.693,00</u>	<u>- 1.318.788,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 869.952,46	- 1.758.525,00	- 1.303.919,00	- 1.302.449,00	- 1.303.353,00	- 1.304.448,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.605,58		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Neuanschaffungen KiTas freier Träger ** Gemäß Stadtratsbeschluss sollen auch die Freien Träger mit Trinkwasserspendern ausgestattet werden. Die Umsetzung erfolgt sukzessive durch das TGM. NST	3.605,58		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605,58		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.605,58		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 873.558,04	- 1.758.525,00	- 1.308.919,00	- 1.307.449,00	- 1.308.353,00	- 1.309.448,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 869.952,46	- 1.758.525,00	- 1.303.919,00	- 1.302.449,00	- 1.303.353,00	- 1.304.448,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:						
365050 Neuanschaffungen KiTas freier Träger						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		

Auswertung Grundzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Platzangebot insgesamt für Kinder unter 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
002 davon: Platzangebot für Kinder unter 3 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	0	0	0	0	0	0
003 davon: Platzangebot für Kinder zw. 3 und 6 Jahren in Einrichtungen freier Träger [St.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
004 Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - insgesamt [Pers.]	0	0	0	0	0	0
005 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder u3 [Pers.]	0	0	0	0	0	0
006 davon: Anzahl belegter Plätze in Einrichtungen freier Träger - Kinder zw. 3 und 6 Jahren [Pers.]	0	0	0	0	0	0
007 Summe der Erträge durch die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
008 Summe der Aufwendungen für die Förderung Kindertagesstätten freier Träger [EUR]	773.497,05	1.773.105,00	1.318.859,00	1.317.389,00	1.318.293,00	1.319.388,00
009 Summe der Personalerträge [EUR]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010 Summe der Personalaufwendungen [EUR]	24.203,50	33.675,00	38.849,00	42.379,00	45.283,00	47.378,00

Auswertung Kennzahlen 36504 Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	773.497,05	1.772.505,00	1.318.259,00	1.316.789,00	1.317.693,00	1.318.788,00
002 Netto-Aufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger - pro Platzangebot (in EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Netto-Personalaufwendungen für die Förderung von Kindertagesstätten freier Träger (in EUR)	24.203,50	33.075,00	38.249,00	41.779,00	44.683,00	46.778,00
004 Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
005 Auslastungsquote der Platzangebote freier Träger (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Offene Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36601 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36601 Offene Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Stadt Ingelheim unterhält zu Jugendbildungszwecken eine Übernachtungsstätte im Ingelheimer Wald. Das Jugendfreizeitheim steht in erster Linie den Ferienprogrammen der kommunalen Jugendarbeit, Ingelheimer Schulklassen sowie Ingelheimer Vereinen und Verbänden zur Verfügung. Freie Termine können von auswärtigen Gruppen gebucht werden. Aufgrund der exponierten Lage und der ökologischen Ausrichtung bieten sich naturkundliche Exkursionen unter fachlicher Begleitung von Bediensteten des Forstreviers Emmerichshütte an. Die Unterhaltung des Gebäudes und die Versorgung der Besucher*innen werden mit städtischem Personal sichergestellt.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Jutta Oudot		
Jahresbeschreibung		
Überprüfung des Gesamtkonzeptes u.a. unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit (Verpflegung, Belegungsmanagement und Ausstattung)		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) Stadtratsbeschluss		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Verbände, Vereine, Jugendinitiativen, Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
- ordnungsgemäßer Betrieb eines Jugendfreizeitheimes - Überprüfung und Überarbeitung der Gesamtkonzeption und Weiterentwicklung des Jugend- und Freizeitheimes		
Zielbeschreibung		
- Überprüfung des Gesamtkonzeptes u.a. unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit (Verpflegung, Belegungsmanagement und Ausstattung)		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602		
Grundzahlen:		
001	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
002	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
011	Nutzbare Fläche im Innenbereich	
012	Nutzbare Fläche im Außenbereich	
013	Nutzbare Gesamtfläche	
014	Anzahl Übernachtungen	
015	Energiekosten	

022	Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Kitas/Schulen (Kat.1)	
023	Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2)	
024	Anzahl Übernachtungen auswärtige Kitas/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3)	
025	Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4)	
026	Anzahl Gästebetten	
027	Anzahl Zimmer	
028	Anzahl Öffnungstage	
029	Anzahl Belegungstage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
101	Energiekosten je m ² Innenfläche	
102	Anzahl Übernachtungen je Belegungstag	
103	Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in €	
104	Aufwand/Übernachtung in €	
105	Ertrag/Übernachtung in €	
106	Zuschuss je Übernachtung in €	
107	Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent	
108	Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage)	
109	Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage)	

Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.183,17	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	34.183,17	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	*Benutzungsentgelte Emmerichshütte						
E7	Sonstige laufende Erträge	79,98	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	79,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.263,15	98.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.209,97	211.343,00	168.650,00	183.145,00	195.063,00	203.659,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.462,06	2.001,00	2.755,00	3.006,00	3.213,00	3.363,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	102.357,97	154.146,00	119.443,00	130.356,00	139.329,00	145.800,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.179,73	4.569,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.070,84	12.193,00	9.492,00	10.359,00	11.072,00	11.586,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.989,98	33.044,00	26.960,00	29.424,00	31.449,00	32.910,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.149,39	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.686,77	48.500,00	42.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.900,88	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,44	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.291,10	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52420000 Essenskosten	21.009,96	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.738,14	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179,25	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11	Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.380,00	56.300,00	66.700,00	66.700,00	56.700,00	56.700,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.093,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	986,48	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ggf. neuer Hausmeister	310,95	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56310000 Büromaterial	196,24	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56330000 Porto und Versandkosten		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	626,21	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	166,86	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.276,74	317.143,00	278.750,00	292.245,00	294.163,00	302.759,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.013,59	- 218.343,00	- 204.950,00	- 218.445,00	- 220.363,00	- 228.959,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.013,59	- 218.343,00	- 204.950,00	- 218.445,00	- 220.363,00	- 228.959,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	529,17					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.484,42	- 218.343,00	- 204.950,00	- 218.445,00	- 220.363,00	- 228.959,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.135,42	- 217.143,00	- 203.650,00	- 217.145,00	- 219.063,00	- 227.659,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.300,00	3.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Emmerichshütte; Neuanschaffungen		7.300,00	3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.300,00	3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.300,00	- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.135,42	- 224.443,00	- 206.650,00	- 217.145,00	- 219.063,00	- 227.659,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	424,86						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	424,86						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	424,86						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	849,72						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.135,42	- 217.143,00	- 203.650,00	- 217.145,00	- 219.063,00	- 227.659,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:						
366013 Emmerichshütte; Neuanschaffungen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000					

Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	223.276,74	317.143,00	278.750,00	292.245,00	294.163,00	302.759,00
002 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	34.792,32	98.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
011 Nutzbare Fläche im Innenbereich [m²]	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
012 Nutzbare Fläche im Außenbereich [m²]	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
013 Nutzbare Gesamtfläche [m²]	0,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00
014 Anzahl Übernachtungen [St.]	0	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
015 Energiekosten [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer KITAS/Schulen (Kat.1) [St.]	0	200	1.400	1.400	1.400	1.400

Auswertung Grundzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
023 Anzahl Übernachtungen Ingelheimer Vereine/Verbände/Sonstige (Kat.2) [St.]	0	800	120	120	120	120
024 Anzahl Übernachtungen auswärtige Kitas/Schulen/Vereine/Sonstige (Kat. 3) [St.]	0	1.600	750	750	750	750
025 Anzahl Übernachtung sonstige Gruppen (Kat. 4) [St.]	0	400	460	460	460	460
026 Anzahl Gästebetten [St.]	0	38	38	38	38	38
027 Anzahl Zimmer [St.]	0	11	11	11	11	11
028 Anzahl Öffnungstage [St.]	0	320	350	350	350	350
029 Anzahl Belegungstage [St.]	0	245	245	245	245	245

Auswertung Kennzahlen 36602 Jugendfreizeitheim Emmerichshütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
101 Energiekosten je m² Innenfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Anzahl Übernachtungen je Belegungstag	0,00	12,24	11,43	11,43	11,43	11,43
103 Zuschuss (Aufwand - Ertrag) in €	188.484,42	218.343,00	204.950,00	218.445,00	220.363,00	228.959,00
104 Aufwand/Übernachtung in €	0,00	105,71	99,55	104,37	105,06	108,13
105 Ertrag/Übernachtung in €	0,00	32,93	26,36	26,36	26,36	26,36
106 Zuschuss je Übernachtung in €	0,00	72,78	73,20	78,02	78,70	81,77
107 Auslastung (Belegungstage/Öffnungstage) in Prozent	0,00	76,56	70,00	70,00	70,00	70,00
108 Auslastung Betten in Prozent (Belegungstage)	0,00	32,22	30,08	30,08	30,08	30,08
109 Auslastung Betten in Prozent (Öffnungstage)	0,00	24,67	21,05	21,05	21,05	21,05

Teilhaushalt: 10
Planen und Planungsvollzug

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	51101	Stadtentwicklung und -planung	Pflichtaufgabe
2.	-	51102	Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	-	52101	Bauaufsicht	Pflichtaufgabe
4.	-	52102	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
5.	-	52201	Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Planen und Planungsvollzug

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.261,20 3.261,20					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 43130000 Gebühren für die Bauüberwachung 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	342.148,75 339.625,82 2.522,93	203.000,00 200.000,00 3.000,00	203.000,00 200.000,00 3.000,00	203.000,00 200.000,00 3.000,00	203.000,00 200.000,00 3.000,00	203.000,00 200.000,00 3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	360,78 360,78					
E7	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte 46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte		41.900,00 1.000,00 5.200,00 35.700,00	41.400,00 500,00 5.200,00 35.700,00	41.400,00 500,00 5.200,00 35.700,00	41.400,00 500,00 5.200,00 35.700,00	41.400,00 500,00 5.200,00 35.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.770,73	244.900,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer	880.472,89 3.025,00 82.020,39 620.515,56 6.105,00 13.300,00 50.220,86 124.691,08	1.065.860,00 3.250,00 134.146,00 664.106,00 6.105,00 13.300,00 54.040,00 132.418,00	1.211.351,00 3.300,00 118.459,00 776.987,00 6.105,00 13.300,00 62.642,00 165.029,00 929,00	1.280.152,00 3.300,00 125.671,00 824.288,00 6.476,00 13.300,00 66.456,00 175.075,00 986,00	1.339.199,00 3.300,00 131.849,00 864.815,00 6.795,00 13.300,00 69.723,00 183.683,00 1.034,00	1.385.219,00 3.300,00 136.662,00 896.386,00 7.043,00 13.400,00 72.268,00 190.388,00 1.072,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Planen und Planungsvollzug

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.177,59	348.000,00	253.000,00	78.500,00	103.500,00	78.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.006,95	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221,02					
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00				
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land	6.884,30	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.151,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.519,89	250.500,00	155.000,00	500,00	5.500,00	500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.393,99	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		162.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		148.500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	251.234,43	519.500,00	409.250,00	409.250,00	404.250,00	404.250,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.848,57	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	201,88	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Planen und Planungsvollzug

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55,38					
	56240000 Datenverarbeitung	428,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53.762,95	51.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	174.454,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	4.673,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	56310000 Büromaterial	3.490,72	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.800,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	56330000 Porto und Versandkosten		3.000,00				
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	787,50	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	30,00					
	56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen						
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.884,91	2.120.860,00	2.063.601,00	1.957.902,00	2.036.949,00	2.057.969,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 872.114,18	- 1.875.960,00	- 1.819.201,00	- 1.713.502,00	- 1.792.549,00	- 1.813.569,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 872.114,18	- 1.875.960,00	- 1.819.201,00	- 1.713.502,00	- 1.792.549,00	- 1.813.569,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 872.114,18	- 1.875.960,00	- 1.819.201,00	- 1.713.502,00	- 1.792.549,00	- 1.813.569,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Planen und Planungsvollzug

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.627,33	- 1.691.960,00	- 1.630.501,00	- 1.524.802,00	- 1.603.749,00	- 1.624.769,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	91.402,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.329,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	86.072,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.402,87	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.402,87	- 160.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.030,20	- 1.851.960,00	- 1.785.501,00	- 1.679.802,00	- 1.758.749,00	- 1.779.769,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.627,33	- 1.691.960,00	- 1.630.501,00	- 1.524.802,00	- 1.603.749,00	- 1.624.769,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Planen und Planungsvollzug							
Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung							
Maßnahme: 511011 Flächenankauf für Öko-Konto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167,40						167,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.396,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.162.396,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.042.228,70	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 1.162.228,70

Erläuterungen 51101-02410000-511011-78510000: Der Stadt werden fortlaufend Flächen angeboten, die sodann auf ihre Eignung für das Öko-Konto hin geprüft und ggf. angekauft werden.

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung							
Maßnahme: 511013 Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.377,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.122.377,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 922.377,16	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 1.122.377,16

Erläuterungen 51101-09600000-511013-78590000: Ansatz für die Fortführung der bereits beauftragten Maßnahmen zur Herstellung von dauerhaft stabilen Habitatsstrukturen.

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung							
Maßnahme: 511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		565.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 565.000,00

Erläuterungen 51101-09600000-511019-78590000: Ansatz für die Fortführung der bereits beauftragten Maßnahmen.

Produkt: 51101 Stadtentwicklung und -planung							
Maßnahme: 511021 Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		405.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 405.000,00

Erläuterungen 51101-01200000-511021-78440000: Vorratsansatz für den Abschluss möglicher Fördervereinbarungen und für Auszahlungen.

Summe Einzahlungen Planen und Planungsvollzug:	167,40						167,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Auszahlungen Planen und Planungsvollzug:	2.634.773,26	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		3.254.773,26
Saldo Gesamt Planen und Planungsvollzug:	- 2.634.605,86	- 155.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00		- 3.254.605,86

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Stadtentwicklung und -planung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung - Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Stadt- und auf Stadtteilebene - Konzeption, Erarbeitung, Vergabe, Steuerung und verfahrensmäßige Abwicklung von - Flächennutzungsplan und Landschaftsplan - Bebauungsplänen - städtebaulichen Rahmenplanungen (informelle Planung) - sonstigen Satzungen gemäß Baugesetzbuch und Landesbauordnung - Entwürfen zu Bebauung, Freiraum und Stadtgestaltung. - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung - Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit (z. B. Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan, Planungen benachbarter Gemeinden). - Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten im Rahmen der Bauleitplanung. - Verkehrsentwicklungsplan (VEP): Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten. - Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme. - Begleitung von Umlegungsverfahren, freiwilligen Bodenordnungsverfahren, Grenzregelungen und Bemessungen für Ausgleichs- und Entschädigungsregelungen. - Führung und Bereitstellung der Liegenschaftskarte für das gesamte Gemarkungsgebiet, Auskünfte, Auszüge, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Bauleitplanung		
Bemerkung		
Verantwortlich: Beate Brühl		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landesnaturschutzgesetz, Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen. Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Gewerbebetriebe, Besucher, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger		

Ziel

Zielbeschreibung

- Bei der Entwicklung der Baugebiete wird weiterhin der Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung verfolgt.
- Bauleitplanverfahren werden nach Möglichkeit zügig aufgestellt.
- Bei der Neuaufstellung des gemeinsamen Flächennutzungsplans für Ingelheim und Heidesheim wird geprüft, welche zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere für Wohnungsbau außerhalb der bereits definierten Bereiche vorhanden sind.
- Die gesamten Gutachten, die zur Neuaufstellung des F-Planes erstellt wurden (Konzepte für Wohnentwicklung, Gewerbeentwicklung, Windenergie, Freiflächenphotovoltaik, Agri-Photovoltaik, Verkehrsentwicklung, Einzelhandel, Landschaftsplan) sowie weitere Konzepte, z.B. Stadtklimaanalyse oder Sportentwicklungskonzept, dienen als Datenbasis für die Neuaufstellung des F-Plans.
- Daten im Geoportal zur internen und externen Anwendung mit den Inhalten Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen nach dem BauGB sowie weiteren ergänzenden Daten werden bereitgestellt und aktualisiert
- Es werden unter ökologischen Gesichtspunkten Nachverdichtungsmöglichkeiten besonders für den Wohnungsbau im bebauten Bereich der Innenstadt identifiziert (ggf. Aufstellung und Änderung des Bebauungsplans).

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.261,20					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.261,20					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,78					
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	360,78					
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.621,98	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.366,63	692.196,00	629.070,00	665.308,00	696.357,00	720.543,00
50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige *Aufwandsentschädigung Fahrradbeauftragter	3.025,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.243,57	17.372,00	15.966,00	16.938,00	17.771,00	18.419,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	384.874,81	500.641,00	449.802,00	477.184,00	500.646,00	518.922,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31.146,67	40.731,00	36.397,00	38.613,00	40.511,00	41.990,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	76.076,58	99.702,00	93.105,00	98.773,00	103.629,00	107.412,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.501,58	90.500,00	95.000,00	70.000,00	95.000,00	70.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Öko-Konto-Flächen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	44.006,95	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221,02					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen / Aktionen Fahrradbeauftragter ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		500,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anpassung aufgrund des Ergebnisses 2024.	4.879,62		5.000,00		5.000,00	

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen *Geo-Informationssystem ** Befliegung grundsätzlich im 2-Jahres-Rhythmus (wieder 2026).	28.393,99	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kunst im öffentlichen Raum						
E11 Abschreibungen		162.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		148.500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen ** Vorratsansatz für mögliche Förderungen aus Vorjahren, die im Planjahr abgeschlossen werden und / oder für mögliche Förderungen, die im Planjahr ausgesprochen werden.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220.882,12	509.450,00	399.050,00	399.050,00	394.050,00	394.050,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.725,26	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55,38					
56240000 Datenverarbeitung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	428,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Entwicklungsplanungen	34.302,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Gestaltungsbeirat ** Vorratsansatz für 4 Sitzungen im Jahr. Erhöhung aufgrund Anpassung des Tagessatzes pro Mitglied.		23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Bauleitplanung ** Mittel für den Abschluss der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (einschl. Teilkonzepten). Des Weiteren Mittel für fortlaufende Aufstellungsverfahren zu Bebauungsplänen.	174.454,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Planungs- und Beratungsleistungen	4.673,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
56250700 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56250800 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Individueller Nahverkehr ** Reduktion um die Kosten für die Planung eines möglichen Radwegs zwischen Nieder-Ingelheim und Wackernheim entlang der Landesstraße. Die Planung erfolgt in 2025.	30,00	115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56250900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Inventur Entwicklungsziele Kompensationsflächen						
56310000 Büromaterial	929,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.821,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit						
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	787,50	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56690100 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen * Gestaltungspreis Wohnen - Gewerbe - Freiraum						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle * Schadenersatzzahlung Windkraftanlage Mainzer Berg	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.750,33	1.479.646,00	1.313.120,00	1.324.358,00	1.375.407,00	1.374.593,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 803.128,35	- 1.456.746,00	- 1.290.220,00	- 1.301.458,00	- 1.352.507,00	- 1.351.693,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 803.128,35	- 1.456.746,00	- 1.290.220,00	- 1.301.458,00	- 1.352.507,00	- 1.351.693,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 803.128,35	- 1.456.746,00	- 1.290.220,00	- 1.301.458,00	- 1.352.507,00	- 1.351.693,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51101 Stadtentwicklung und -planung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.724,79	- 1.289.846,00	- 1.120.320,00	- 1.131.558,00	- 1.182.607,00	- 1.181.793,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00						
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Stadtbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen ** Vorratsansatz für den Abschluss möglicher Fördervereinbarungen und für Auszahlungen.		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.402,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.329,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Flächenankauf für Öko-Konto ** Der Stadt werden fortlaufend Flächen angeboten, die sodann auf ihre Eignung für das Öko-Konto hin geprüft und ggf. angekauft werden.							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto) ** Ansatz für die Fortführung der bereits beauftragten Maßnahmen zur Herstellung von dauerhaft stabilen Habitatsstrukturen.	73.294,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Renaturierung der Selz im gesamten Stadtgebiet							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete ** Ansatz für die Fortführung der bereits beauftragten Maßnahmen.	12.778,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * erstmalige Herstellung Straße im Gewerbegebiet Frei-Weinheim Ost							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.402,87	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.402,87	- 160.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00	- 155.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 479.127,66	- 1.449.846,00	- 1.275.320,00	- 1.286.558,00	- 1.337.607,00	- 1.336.793,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 362.724,79	- 1.289.846,00	- 1.120.320,00	- 1.131.558,00	- 1.182.607,00	- 1.181.793,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 51101 Stadtentwicklung und -planung:					
511011 Flächenankauf für Öko-Konto					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	
511013 Herstellung Kompensationsflächen (Öko-Konto)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
511019 Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Neubaugebiete					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
511021 Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim; Zuschüsse zu privaten Modernisierungsmaßnahmen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51102	Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 51101 - Stadtentwicklung und -planung - veranschlagt.		

Ergebnishaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51102 Städtebauliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52101	Bauaufsicht	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Bearbeitung von Bauvoranfragen über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Einfügung in Umgebung, bei Bebauungsplänen zu Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen)
- Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Vereinfachten Genehmigungsverfahren sowie die Behandlungen von Freistellungsverfahren, Erteilung von Teilbaugenehmigungen.
- Sonstige Stellungnahmen (Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.).
- Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG.
- Bearbeitung/Eintragung/Löschung/Auskunft Baulasten.
- Angelegenheiten der Hausnummernvergabe.
- Bescheidung von Anfragen zu Vorkaufsrechten.
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände:
 - Durchführung von Anhörungsverfahren nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz
 - Verfassen von bauordnungsrechtlichen Verfügungen
 - Einleitung Verwaltungsvollstreckungsverfahren
 - Einleitung von Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Heranziehung als Sachverständige bei Widerspruchs- und gerichtlichen Verfahren
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken i. S. d. § 34 Baugesetzbuch sowie Entwurfsalternativen, auch vor Ort
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung der Verwaltungsspitze
 - Beratung von Bauherrenschaft und anderen Beteiligten
- Registratur-Aufgaben (Auskünfte, Vervielfältigungen, Ablage).
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach Landesbauordnung.

Bemerkung

Verantwortlich: Sigrid Helm

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Rhld.-Pf. (LBauO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel

Grünsatzung der Stadt Ingelheim am Rhein, Landessolargesetz (LSolarG)

Zielgruppe

Bauherren, Unternehmen/Investoren, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Fachbehörden, Architekten/Entwurfsverfasser

Ziel**Sachziele:**

- Entscheidung über Bauvoranfragen innerhalb von vier Werktagen nach Beteiligung externer / interner Stellen und Entscheidung über Anträge innerhalb von 10 Werktagen nach Entscheidungsreife (Selbstbindungsfrist).

Ergebnishaushalt 52101 Bauaufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.148,75	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	339.625,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.522,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		18.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.							
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.148,75	221.600,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.489,56	361.087,00	574.815,00	607.050,00	634.669,00	656.184,00	
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	66.128,17	113.300,00	99.300,00	105.345,00	110.524,00	114.559,00	
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	234.076,87	158.008,00	325.473,00	345.287,00	362.263,00	375.488,00	
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			6.105,00	6.476,00	6.795,00	7.043,00	
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.946,92	12.864,00	26.106,00	27.695,00	29.057,00	30.117,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48.337,60	31.615,00	71.602,00	75.961,00	79.696,00	82.605,00	
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige			929,00	986,00	1.034,00	1.072,00	
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer							
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,01	257.500,00	158.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
* Aufwand für Ersatzvornahmen							
52542000 Kostenerstattungen / an das Land	6.884,30	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.							
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.151,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	640,27	250.500,00	150.000,00	500,00	500,00	500,00	
** Fortführung der Digitalisierung der Bauakten in der Registratur der Bauaufsicht.							
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.232,25	7.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.123,31	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.							
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	197,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							

Ergebnishaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	19.460,60	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56310000 Büromaterial	1.630,99	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	789,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.397,82	625.787,00	741.215,00	623.950,00	651.569,00	673.084,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.249,07	- 404.187,00	- 520.115,00	- 402.850,00	- 430.469,00	- 451.984,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.249,07	- 404.187,00	- 520.115,00	- 402.850,00	- 430.469,00	- 451.984,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.249,07	- 404.187,00	- 520.115,00	- 402.850,00	- 430.469,00	- 451.984,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52101 Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.060,90	- 388.087,00	- 502.415,00	- 385.150,00	- 412.769,00	- 434.284,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	249.060,90	- 388.087,00	- 502.415,00	- 385.150,00	- 412.769,00	- 434.284,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	249.060,90	- 388.087,00	- 502.415,00	- 385.150,00	- 412.769,00	- 434.284,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52102	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 52101 - Bauaufsicht - veranschlagt.		

Ergebnishaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52102 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Wohnungsbauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Nachhaltige Sicherung einer sozial gerechten Wohnraumversorgung durch: - Förderung der Bildung und Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum - Förderung der Bildung und Modernisierung von Mietwohnraum Die Förderungen sind einkommens- und mietzinsabhängig und erfolgen in allen Fällen mit Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz durch zinsverbilligte Darlehen und teilweise zusätzlich durch Tilgungszuschüsse.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Steven Arnold		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz des Bundes - WoFG), Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Eigenheimbesitzer, kauf- und bauwillige Haushalte, private und öffentliche Investoren		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bearbeitung von Anträgen innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Entscheidungsreife (Selbstbindungsfrist)		

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.616,70	12.577,00	7.466,00	7.794,00	8.173,00	8.492,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.648,65	3.474,00	3.193,00	3.388,00	3.554,00	3.684,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.563,88	5.457,00	1.712,00	1.817,00	1.906,00	1.976,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	127,27	445,00	139,00	148,00	155,00	161,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	276,90	1.101,00	322,00	341,00	358,00	371,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.120,06	2.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
56310000 Büromaterial	929,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	190,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.736,76	15.427,00	9.266,00	9.594,00	9.973,00	10.292,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.736,76	- 15.027,00	- 8.866,00	- 9.194,00	- 9.573,00	- 9.892,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.736,76	- 15.027,00	- 8.866,00	- 9.194,00	- 9.573,00	- 9.892,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.736,76	- 15.027,00	- 8.866,00	- 9.194,00	- 9.573,00	- 9.892,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.963,44	- 14.027,00	- 7.766,00	- 8.094,00	- 8.373,00	- 8.692,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.963,44	- 14.027,00	- 7.766,00	- 8.094,00	- 8.373,00	- 8.692,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.963,44	- 14.027,00	- 7.766,00	- 8.094,00	- 8.373,00	- 8.692,00

Teilhaushalt: 11
Straßen, Plätze und Denkmäler

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	52301	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
2.	-	54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
3.	-	54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	Pflichtaufgabe
4.	-	54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	Pflichtaufgabe
5.	-	54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Freiwillige Aufgabe
6.	-	54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		179.660,00	207.835,00	207.835,00	207.835,00	207.835,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		179.660,00	207.835,00	207.835,00	207.835,00	207.835,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.128.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00
	43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.128.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.167,70	782.200,00	1.280.700,00	80.700,00	80.700,00	24.500,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	77.167,70	777.200,00	1.276.700,00	76.700,00	76.700,00	20.500,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	107.369,20	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	107.369,20	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.536,90	4.213.850,00	4.643.525,00	3.443.525,00	3.443.525,00	3.387.325,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.448,35	573.081,00	566.188,00	592.884,00	615.347,00	632.277,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	20.659,52	27.100,00	24.836,00	26.075,00	27.114,00	27.899,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	312.223,04	401.554,00	395.170,00	414.874,00	431.456,00	443.953,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.322,53	32.625,00	31.863,00	33.451,00	34.790,00	35.797,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	62.243,26	81.002,00	83.519,00	87.684,00	91.187,00	93.828,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826.831,16	4.732.800,00	5.135.000,00	4.135.000,00	4.135.000,00	4.135.000,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52220000 Aufwendungen für Wasser	266,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52240000 Abwasserentgelte	738.081,83	742.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00
	52240100 Abwasserentgelte	12.212,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	504.664,01	541.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	52250100 Aufwendungen für Strom		300,00				
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,74					
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.363.892,39	1.645.000,00	1.720.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	197.828,70	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.848,33	121.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	52330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.751,15	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	208.411,93	500.000,00	500.000,00			
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.808,42	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.963,30	75.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	362.896,38	370.000,00				
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74.720,54	60.000,00				
	52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.192,91	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.941,12	130.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00
E11	Abschreibungen		6.059.882,00	6.310.422,00	6.310.422,00	6.310.422,00	6.310.422,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		11.000,00	14.636,00	14.636,00	14.636,00	14.636,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.347.302,00	5.542.726,00	5.542.726,00	5.542.726,00	5.542.726,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		87.880,00	139.360,00	139.360,00	139.360,00	139.360,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.109,00	1.825.000,00	70.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00
	54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land		1.700.000,00	30.000,00	100.000,00		
	54142300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land						
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		85.000,00				
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden	39.109,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	194.289,84	184.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.806,42	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	360,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	130.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte						
	56240000 Datenverarbeitung	1.145,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.163,04	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56310000 Büromaterial	928,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.126,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00				
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
	56410000 Versicherungsbeiträge	717,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.264,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	4.715,86					
	56810000 Grundsteuer						
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	11.200,82	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.480.678,35	13.375.163,00	12.250.010,00	11.346.706,00	11.269.169,00	11.286.099,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.294.141,45	- 9.161.313,00	- 7.606.485,00	- 7.903.181,00	- 7.825.644,00	- 7.898.774,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.294.141,45	- 9.161.313,00	- 7.606.485,00	- 7.903.181,00	- 7.825.644,00	- 7.898.774,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 33.855,82					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.327.997,27</u>	<u>- 9.161.313,00</u>	<u>- 7.606.485,00</u>	<u>- 7.903.181,00</u>	<u>- 7.825.644,00</u>	<u>- 7.898.774,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.878.913,40	- 6.402.881,00	- 4.527.588,00	- 4.824.284,00	- 4.746.747,00	- 4.819.877,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.970,42					
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.970,42					
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819.413,51	4.890.400,00	3.046.600,00	1.535.400,00	199.100,00	11.000,00
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	819.413,51	4.890.400,00	3.046.600,00	1.535.400,00	199.100,00	11.000,00
	68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige						
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.383,93	4.890.400,00	3.046.600,00	1.535.400,00	199.100,00	11.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	284.291,09	775.000,00	150.000,00	1.100.000,00	550.000,00	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	284.291,09	775.000,00	150.000,00	1.100.000,00	550.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.024.270,80	6.565.100,00	3.080.000,00	960.000,00	160.000,00	160.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.689,34	25.000,00	90.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.286,63	30.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.968.294,83	6.510.100,00	2.965.000,00	950.000,00	150.000,00	150.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308.561,89	7.340.100,00	3.230.000,00	2.060.000,00	710.000,00	160.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.478.177,96	- 2.449.700,00	- 183.400,00	- 524.600,00	- 510.900,00	- 149.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.357.091,36	- 8.852.581,00	- 4.710.988,00	- 5.348.884,00	- 5.257.647,00	- 4.968.877,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Straßen, Plätze und Denkmäler

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.878.913,40	- 6.402.881,00	- 4.527.588,00	- 4.824.284,00	- 4.746.747,00	- 4.819.877,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Straßen, Plätze und Denkmäler							
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541023 Erschließung An der alten Gärtnerei / Am Bachacker Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.900,00	262.900,00					525.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900,00	262.900,00					275.800,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541027 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (entlang der Bebauung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	450.000,00					900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	- 450.000,00					- 900.000,00

Erläuterungen 54101-09600000-541027-78590000: 2026: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541101 kleinere Ausbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.683,11						16.683,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.950,93	30.000,00					773.950,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 727.267,82	- 30.000,00					- 757.267,82

Erläuterungen 54101-09600000-541101-78590000: Vorratsansatz

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000,00				330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000,00	30.000,00					620.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 590.000,00	- 30.000,00	330.000,00				- 290.000,00

Erläuterungen 54101-04810000-541201-78530000: Grunderwerb.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.200,00				79.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	12.000,00					152.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 12.000,00	79.200,00				- 72.800,00

Erläuterungen 54101-04810000-541202-78530000: Grunderwerb

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			79.200,00				79.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	12.000,00					152.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 12.000,00	79.200,00				- 72.800,00

Erläuterungen 54101-04810000-541203-78530000: Grunderwerb.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541204 Rathausplatz Wackernheim; Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	3.000,00					153.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 3.000,00					- 153.000,00

Erläuterungen 54101-04810000-541204-78530000: Grunderwerb.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541209 Lennebergstraße Uhlerborn; erstmalige Herstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			825.000,00				825.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00		825.000,00				225.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			107.800,00				107.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	8.000,00					158.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 8.000,00	107.800,00				- 50.200,00

Erläuterungen 54101-04810000-541210-78530000: Grunderwerb.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000,00	900.000,00					3.150.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250.000,00	- 900.000,00					- 3.150.000,00

Erläuterungen 54101-09600000-541212-78590000: 2026: Fortführung der Baumaßnahmen. Abschluss vorauss. in 2027.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541239 Ausbau Am Mühlborn; Erneuerung Sinkkastenleitungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 54101-09600000-541239-78590000: Teilabschnitt zwischen Bahnhof- und Mühlstraße.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541240 Ausbau Binger Straße (Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	800.000,00				950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 800.000,00				- 950.000,00

Erläuterungen 54101-09600000-541240-78590000: 2026: Erneuerung Sinkkastenleitungen u. Planungskosten Gewegausbau; 2027: Baumaßnahmen

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.681.300,00			99.550,00			7.780.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.681.300,00			99.550,00			7.780.850,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541308 WKB; Heidesheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.531.400,00	1.870.000,00					6.401.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.531.400,00	1.870.000,00					6.401.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.047,00						92.047,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268.724,63	150.000,00	1.100.000,00	550.000,00			9.068.724,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.176.677,63	- 150.000,00	- 1.100.000,00	- 550.000,00			- 8.976.677,63

Erläuterungen 54101-01300000-541513-78420000: Ansatz gemäß Wirtschaftsplan des AVUS.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000,00	50.000,00					1.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.650.000,00	- 50.000,00					- 1.700.000,00

Erläuterungen 54101-09600000-541545-78590000: Im Rahmen der Neugestaltung werden auch die Sinkkastenleitungen erneuert.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.683,22	100.000,00					1.003.683,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 903.683,22	- 100.000,00					- 1.003.683,22

Erläuterungen 54101-09600000-541958-78590000: Es werden fortlaufend Maßnahmen durchgeführt.

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.830,57						191.830,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.684,54	20.000,00					200.684,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.146,03	- 20.000,00					- 8.853,97

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541995 Ausstattung Straßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.882,93	15.000,00					149.882,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.882,93	- 15.000,00					- 149.882,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 54101-08210000-541995-78570000: Vorratsansatz 54101-08290000-541995-78570000: Vorratsansatz

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415513 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Teilbereich Uferstraße außerhalb des Förderbereichs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00					- 90.000,00

Produkt: 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5415514 Dorfplatz Sporkenheim; Sanierung und Gestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen							
Maßnahme: 541562 Aufwertung Flutgraben Heidesheim (innerhalb des Fördergebiets)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	800.000,00					1.800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 800.000,00					- 1.800.000,00

Erläuterungen 54102-09600000-541562-78590000: Ende 2026 bis Anfang 2028: Baumaßnahmen. 2029 und 2030: Entwicklungspflege.

Produkt: 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen							
Maßnahme: 541567 Aufwertung Flutgraben Heidesheim (außerhalb des Fördergebiets)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541301 WKB; Sporkenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.700,00				62.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.700,00				62.700,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541303 WKB; Ingelheim-West							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.200,00	35.000,00			11.000,00		114.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.200,00	35.000,00			11.000,00		114.200,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	607.700,00		99.550,00			1.077.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	607.700,00		99.550,00			1.077.250,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541311 WKB; Frei-Weinheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51.500,00				51.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.500,00				51.500,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.488,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.436.488,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.036.488,16	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 1.436.488,16

Erläuterungen 54103-09600000-541651-78590000: Es werden fortlaufend Maßnahmen in diversen Straßen durchgeführt.

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		129.000,00					129.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00						285.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.000,00	129.000,00					- 156.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000,00	142.000,00					351.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	142.000,00					151.000,00

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541893 Straßenbeleuchtung; Erneuerung Schaltstellen im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		310.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 80.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 310.000,00

Erläuterungen 54103-09600000-541893-78590000: Es werden fortlaufend Maßnahmen in diversen Straßen durchgeführt.

Produkt: 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Maßnahme: 541962 Verkehrsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen 54103-08210000-541962-78570000: Vorratsansatz.

Summe Einzahlungen Straßen, Plätze und Denkmäler:	13.423.360,68	3.046.600,00	1.535.400,00	199.100,00	11.000,00		18.215.460,68
Summe Auszahlungen Straßen, Plätze und Denkmäler:	18.243.414,41	3.230.000,00	2.060.000,00	710.000,00	160.000,00		24.403.414,41
Saldo Gesamt Straßen, Plätze und Denkmäler:	- 4.820.053,73	- 183.400,00	- 524.600,00	- 510.900,00	- 149.000,00		- 6.187.953,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmalschutz und -pflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Schutz und Pflege der städteigenen Kulturdenkmäler. Verfahrensgebundene Unterrichtung der Denkmalschutzbehörden, nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. - Beratung zum Denkmalschutz in Baugenehmigungsverfahren und Bauleitplanungen im Saalgebiet oder seinem Umfeld. Hinweis: Seit 2013 sind Erträge und Aufwendungen / Ein- und Auszahlungen für die Forschungsstelle Kaiserpfalz im Produkt 25202 - Museum und Forschungsstelle Kaiserpfalz - veranschlagt.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Christiane Janoske		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
§ 2 Denkmalschutz und -pflegegesetz (DSchPflG), Beschlüsse des Stadtrats zur Weiterentwicklung der archäologischen Untersuchungen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Besucher*innen, Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften.		

Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00	- 144.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich angrenzender Gehwegflächen. Dies beinhaltet den Neu- und Ausbau, die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung sowie die Zuarbeit für die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch oder von Ausbaubeiträgen sowie die Bearbeitung von Zuwendungen.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Baugesetzbuch (BauGB)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer zu Fuß, auf Fahrrädern, mit Pkw und Lkw sowie mit sonstigen Verkehrs- und Hilfsmitteln als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet.		
Ziel		
Sachziele: - Einrichtung von Fahrradstraßen - Erstellung Aktionsplan Fahrradwege, ggfls. im Rahmen Verkehrsentwicklungsplan - Gemeindestraßen werden für alle Verkehrsteilnehmer, dort wo es sinnvoll und machbar ist, gleichberechtigt ausgebaut. - grundsätzliche 30er Begrenzung (30 km/h) in Ingelheim am Rhein - pendlertaugliche Radwege zwischen den Stadtteilen - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern.		

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.128.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00
43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.128.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00	3.031.590,00
E7 Sonstige laufende Erträge	62.452,62	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	62.452,62	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.452,62	3.288.190,00	3.191.190,00	3.191.190,00	3.191.190,00	3.191.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.538,25	356.975,00	351.156,00	367.888,00	381.967,00	392.580,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.594,72	13.897,00	12.736,00	13.371,00	13.905,00	14.308,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	200.978,07	254.662,00	249.301,00	261.732,00	272.192,00	280.077,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.227,23	20.603,00	20.067,00	21.067,00	21.909,00	22.544,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.738,23	52.213,00	53.452,00	56.118,00	58.361,00	60.051,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.298,10	2.437.500,00	2.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52220000 Aufwendungen für Wasser	266,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52240000 Abwasserentgelte	726.081,83	730.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
* Kosten der Straßenentwässerung						
** Ansatzbildung gemäß Wirtschaftsplan des AVUS.						
52240100 Abwasserentgelte	12.212,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52250000 Aufwendungen für Strom	6.148,40	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,74					
* Ausbaubeiträge						

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/ Fremdfirmen ** Erhöhung des Ansatzes, da die Wiederherstellung des Pflasterbelags des Fridtjof-Nansen-Platzes im Rahmen der Rathaus-Baumaßnahmen erfolgt und diese, entgegen des vormaligen Zeitplans, voraussichtlich erst Mitte 2026 abgeschlossen werden.	539.451,98	750.000,00	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhof	48.594,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/ Sinkkästenreinigung u. -austausch	105.387,76	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
52330400 unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/ Deckenerneuerung	19.751,15	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52330500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Erneuerung von Pflasterbelägen im Stadtzentrum						
52330600 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Bushaltestellen an Straßen	208.411,93	500.000,00	500.000,00			
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	640,27					
E11 Abschreibungen		5.181.160,00	5.380.220,00	5.380.220,00	5.380.220,00	5.380.220,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		11.000,00	14.636,00	14.636,00	14.636,00	14.636,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.635.460,00	4.830.884,00	4.830.884,00	4.830.884,00	4.830.884,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.002,69	49.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	842,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	360,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Für Teilflächen Fridtjof-Nansen-Platz; Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte						
56240000 Datenverarbeitung * Datenverarbeitung / Straßenkataster	1.145,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.669,60	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000 Büromaterial	928,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.126,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
56410000 Versicherungsbeiträge						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56810000 Grundsteuer						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	69,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.976.839,04	8.024.635,00	8.417.376,00	7.434.108,00	7.448.187,00	7.458.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.914.386,42	- 4.736.445,00	- 5.226.186,00	- 4.242.918,00	- 4.256.997,00	- 4.267.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.914.386,42	- 4.736.445,00	- 5.226.186,00	- 4.242.918,00	- 4.256.997,00	- 4.267.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.914.386,42	- 4.736.445,00	- 5.226.186,00	- 4.242.918,00	- 4.256.997,00	- 4.267.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.730.950,06	- 2.770.375,00	- 2.963.656,00	- 1.980.388,00	- 1.994.467,00	- 2.005.080,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758.310,20	4.669.200,00	2.132.900,00	1.421.200,00	99.550,00	
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * = "erstmalige Herstellung Neubaugebiet "Im Blumengarten" - Stichstraße"						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * = "Kostenerstattung "Im Blumengarten""						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Altfälle Erschließungs- und Ausbaubeiträge	- 43,39					
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Alemannenstraße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau An der Saalmühle						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Bahnhofstraße von Mühlstraße bis Hammergasse	3.465,39					
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Frankenstraße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Friedrich-Ebert-Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Gehwege Ludwig-Richter-Straße	193,40					
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Gehwege Winkeler Straße		150.000,00				
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Gotenstraße - westl. Abzweigung - Teil II						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Gotenstraße Teil I						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Hinterhofen						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbau Rotweinstraße zwischen Autun- und Prinzenstraße	285.013,22					
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Ausbaubeiträge Mühlstraße (Wackernheim) (Kanalaustausch)						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Binger Straße (L419) Wackernheim (Ausbau)		262.900,00	262.900,00			
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Erschließung An der alten Gärtnerei / Am Bachacker Heidesheim						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim		570.900,00				
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * erstmalige Herstellung Neubaugebiet Im Blumengarten - Ringstraße	15.817,77					
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau				330.000,00		

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau				79.200,00		
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau				79.200,00		
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Lennebergstraße Uhlerborn; erstmalige Herstellung				825.000,00		
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Mühlestraße (Teilstück) Wackernheim (Erschließung)						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Rathausplatz Wackernheim; Ausbau				107.800,00		
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Schulstraße Wackernheim; Ausbau						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenausbau; An der Saalmühle von Gertrudenstraße bis Enggasse (2. BA).	22.355,33					
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung In den Frenzen						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung Mittelheimer Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung Rheinstraße	- 201,55	129.000,00				
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Am Mühlborn Ober-Ingelheim						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Belzerstraße	810,05					
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Hornweg Ober-Ingelheim						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Nahering Ingelheim-West						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Platanenweg Ingelheim-West						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Schillerstraße Ober-Ingelheim						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Ulmenstraße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Uferstraße West Heidesheim (Erschließung)	7,15					
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * wiederkehrende Beiträge						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * WKB; Heidesheim	168.158,42	3.523.400,00	1.870.000,00			
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim	262.734,41	33.000,00			99.550,00	

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten * Ausbau Stevenagestraße; Erneuerung Fahrbahn</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.310,20	4.669.200,00	2.132.900,00	1.421.200,00	99.550,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	284.291,09	775.000,00	150.000,00	1.100.000,00	550.000,00	
78420000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter * Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen ** Ansatz gemäß Wirtschaftsplan des AVUS.</i>	284.291,09	775.000,00	150.000,00	1.100.000,00	550.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.687.292,50	5.305.000,00	2.010.000,00	800.000,00		
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim</i>	399,42					
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Erschließung Ladestraße Heidesheim</i>						
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Schulstraße Wackernheim; Ausbau ** Grunderwerb.</i>			8.000,00			
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Erwerb / Verkauf von Straßenflächen</i>	46.620,13	20.000,00	20.000,00			
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau ** Grunderwerb.</i>			30.000,00			
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau ** Grunderwerb.</i>			12.000,00			
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau ** Grunderwerb</i>	495,43		12.000,00			
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * kleinere Ausbaumaßnahmen</i>	7.174,36	5.000,00	5.000,00			
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Radweg Neuweg zur L 428</i>						
78530000 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Rathausplatz Wackernheim; Ausbau ** Grunderwerb.</i>			3.000,00			

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Rathausplatz Wackernheim; Ausbau						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Ausstattung Straßen ** Vorratsansatz	1.286,63	20.000,00	15.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Bahnquerung Uhlerborn		50.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Bergstraße Heidesheim; Ausbau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Berndesallee Heidesheim; Ausbau ** 2026: Fortführung der Baumaßnahmen. Abschluss vorauss. in 2027.		1.000.000,00	900.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Burgstraße Heidesheim; Ausbau	573.882,42					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung ** Im Rahmen der Neugestaltung werden auch die Sinkkastenleitungen erneuert.	42.852,96	1.000.000,00	50.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Erschließung An der alten Gärtnerei / Am Bachacker Heidesheim	327.715,02					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Erschließung Ladestraße Heidesheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Erschließung Leinpfad Nieder-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (entlang der Bebauung) ** 2026: Fortführung und Abschluss der Baumaßnahmen.		450.000,00	450.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (Verbindung zwischen L422 und Bebauung)		650.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Erschließung Wackernheimer Straße Heidesheim	2.599,45					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * erstmalige Herstellung Neubaugebiet Im Blumengarten - Ringstraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			190.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Am Graben Wackernheim; Erneuerung Sinkkastenleitungen						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Aufweitung Einmündung Rabenkopfstraße / L 419 Wackernheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Am Kapellchen Heidesheim						

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Am Mühlborn; Erneuerung Sinkkastenleitungen ** Teilabschnitt zwischen Bahnhof- und Mühlstraße.			40.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau An der Mainzer Straße Heidesheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Binger Straße (Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße) ** 2026: Erneuerung Sinkkastenleitungen u. Planungskosten Gewegausbau; 2027: Baumaßnahmen			150.000,00	800.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Bleichstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen		45.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Brüder-Grimm-Straße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Friedrich-Ebert-Straße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Friedrich-Ebert-Straße, Teilstück vor Mediathek						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Goethestraße Heidesheim	6.630,51					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Goethestraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen	15.178,54					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Hans-Fluck-Straße; Erneuerung Sinkkastenleistungen	417.487,49	450.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Im Dechand Heidesheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Im Ritterschloss; Erneuerung Sinkkastenleitungen						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Im Suder Heidesheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Im Winkel Heidesheim	26.912,19					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau In der Dörrwies; Erneuerung Sinkkastenleistungen	22.509,04					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Justus-von Liebig--Straße; Erneuerung Sinkkastenleistungen						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Lahnstraße Heidesheim; Erneuerung Fahrbahn		15.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Lahnstraße Heidesheim; Erneuerung Sinkkastenleitungen	7.023,88					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Prinzenstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen	10.303,63					

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Schulpfädchen Wackernheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Starenweg						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Stevenagestraße; Erneuerung Fahrbahn						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Stevenagestraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Wiesenstraße; Erneuerung Sinkkastenleitungen						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Wilhelm-Leuschner-Straße; Erneuerung Sinkkastenleitungen						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Zweigstraße Heidesheim; Interimlösung Feuerwehr						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Rathausplatz Wackernheim; Ausbau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Radweg Neuweg zur L 428						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Schulstraße Wackernheim; Ausbau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * kleinere Ausbaumaßnahmen ** Vorratsansatz		25.000,00	25.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Kreuzungsbereich Binger Straße / Mainzer Straße / Bahnhofstraße Heidesheim; Umgestaltung		65.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Kreuzungsbereich Breitbachstraße / Grundstraße / Rinderbachstraße / Hornweg; Umgestaltung						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Lennebergstraße Uhlerborn; erstmalige Herstellung						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Mainzer Straße (Ingelheim); Ausbau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Maximinstraße; Ausbau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Neubau Parkplatz Georg-Scheuing-Straße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt; Ausbau und Erweiterung						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Herstellung Bushaltestellen		15.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau						

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Friedensstraße Heidesheim; Ausbau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Gehweg Ausbau; Wilhelm-Leuschner-Straße: Höhe Rathaus						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau	10.936,64					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenausbau Heinrich-Wieland-Straße; Teilstück von Rheinstraße bis Hochstraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenausbau Selztalstraße zwischen Im Brühl und Altegasse						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenausbau; Präsident-Mohr-Straße (Ingelheim)						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbegleitgrün Ochsenborn	128,47					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Turnerstraße Heidesheim; Ausbau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Umbau Knoten Rheinstr./Konrad-Adenauer-Str.; Anteil Gehwege						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Umbau Schulstraße (zwischen Hammergasse und Schulstraße)		30.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Binger Straße		175.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Josef-Kehrein-Straße		145.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Gehwegbereich Mainzer Straße		920.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Teilbereich Uferstraße entlang Dorfplatz		125.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet ** Es werden fortlaufend Maßnahmen durchgeführt.	113.200,30	100.000,00	100.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Vorplatz an der Präsident-Mohr-Schule / Hammergasse	16.958,77					

Finanzhaushalt 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Wegebau Ochsenborn	795,00					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Zweigstraße Heidesheim; Ausbau	36.202,22					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.583,59	6.080.000,00	2.160.000,00	1.900.000,00	550.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.213.273,39	- 1.410.800,00	- 27.100,00	- 478.800,00	- 450.450,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.944.223,45	- 4.181.175,00	- 2.990.756,00	- 2.459.188,00	- 2.444.917,00	- 2.005.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.730.950,06	- 2.770.375,00	- 2.963.656,00	- 1.980.388,00	- 1.994.467,00	- 2.005.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541023 Erschließung An der alten Gärtnerei / Am Bachacker Heidesheim

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.900				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.900				

541027 Erschließung Lennebergstraße Uhlerborn (entlang der Bebauung)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000				

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541101 kleinere Ausbaumaßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

541201 Große Hohl (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	330.000			

541202 Kirchstraße (K18) Wackernheim; Gehwegausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.200			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	79.200			

541203 Heerstraße (K 18) Wackernheim; Gehwegausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.200			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	79.200			

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541204 Rathausplatz Wackernheim; Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

541209 Lennebergstraße Uhlerborn; erstmalige Herstellung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		825.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		825.000			

541210 Schulstraße Wackernheim; Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.800			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	107.800			

541212 Berndesallee Heidesheim; Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000				

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:

541239 Ausbau Am Mühlborn; Erneuerung Sinkkastenleitungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

541240 Ausbau Binger Straße (Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	800.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 800.000			

541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				99.550	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				99.550	

541308 WKB; Heidesheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.000				

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:**541513 Investitionsanteil Straßenbaulastträger für die Oberflächenentwässerung der Straßen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	1.100.000	550.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 1.100.000	- 550.000		

541545 Dorfplatz Heidesheim; Neuordnung und Gestaltung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

541958 Verlegung von Leerrohren im Stadtgebiet

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

541993 Erwerb / Verkauf von Straßenflächen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Maßnahmen 54101 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen:						
541995 Ausstattung Straßen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

5415513 Umgestaltung Knotenpunkt Binger Straße / Mainzer Straße (Heidesheim) - Teilbereich Uferstraße außerhalb des Förderbereichs						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000					

5415514 Dorfplatz Sporkenheim; Sanierung und Gestaltung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Schlamm- und Sandfänge, Stützwände sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbauordnung (LBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Besucher*innen, Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe		
Ziel		
Sachziele:		
- Aufwertung Flutgraben Heidesheim; Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für den Stadtumbau "Ortsmitte Heidesheim"		

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.733,97	55.794,00	51.366,00	53.808,00	55.862,00	57.410,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	529,67	695,00	637,00	669,00	695,00	715,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	33.892,69	41.340,00	37.742,00	39.624,00	41.208,00	42.401,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.783,88	3.399,00	3.061,00	3.213,00	3.342,00	3.439,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.527,73	7.960,00	7.526,00	7.902,00	8.217,00	8.455,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.148,22	220.300,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52220000 Aufwendungen für Wasser						
52250000 Aufwendungen für Strom	16.840,98	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52250100 Aufwendungen für Strom		300,00				
* Aufwendungen für Strom						
Wasserentnahmestellen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.261,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Fremdfirmen						
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	149.234,07	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
* Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Bauhofleistungen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.460,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Unterhaltung der Wasserentnahmestellen						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52540000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU						

Ergebnishaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52542000 Kostenerstattungen / an das Land * Kostenerstattung an das Land für Sommer- und Winterdämme		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Hochwasserschutzmaßnahmen	18.350,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		132.880,00	184.360,00	184.360,00	184.360,00	184.360,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		62.880,00	114.360,00	114.360,00	114.360,00	114.360,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.109,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU						
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden * Umlage AVUS für die Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung	39.109,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.318,23	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	842,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.493,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56410000 Versicherungsbeiträge	717,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.264,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.309,42	457.074,00	520.826,00	523.268,00	525.322,00	526.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.309,42	- 455.174,00	- 518.926,00	- 521.368,00	- 523.422,00	- 524.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 351.309,42	- 455.174,00	- 518.926,00	- 521.368,00	- 523.422,00	- 524.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 351.309,42	- 455.174,00	- 518.926,00	- 521.368,00	- 523.422,00	- 524.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.621,60	- 322.094,00	- 334.266,00	- 336.708,00	- 338.762,00	- 340.310,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	796.806,48		880.000,00				
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Beschaffung von Hochwasserpumpen							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Flutgraben Heidesheim; Aufwertung ** Ende 2026 bis Anfang 2028: Baumaßnahmen. 2029 und 2030: Entwicklungspflege.	13.934,54		800.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Neubau einer Selzbrücke im Zuge der Binger Straße / Römerstraße							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Neuer Kanal für Außengebietsentwässerung Im Dechand Heidesheim	766.121,83						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Renaturierung Welzbach							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Verrohrung Sandbach Heidesheim							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.750,11		80.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.806,48		880.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 796.806,48		- 880.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.160.428,08	- 322.094,00	- 1.214.266,00	- 336.708,00	- 338.762,00	- 340.310,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.621,60	- 322.094,00	- 334.266,00	- 336.708,00	- 338.762,00	- 340.310,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:						
541562 Aufwertung Flutgraben Heidesheim (innerhalb des Fördergebiets)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 54102 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen:

541562 Aufwertung Flutgraben Heidesheim (innerhalb des Fördergebiets)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000				

541567 Aufwertung Flutgraben Heidesheim (außerhalb des Fördergebiets)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen und Verkehrslenkschutzeinrichtungen und der Straßenbeleuchtung.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Jahresbeschreibung		
- Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim: Bahnhofstraße im Einmündungsbereich mit der Kreuzung Binger- / Mainzer Straße, Kreuzungsbereich Binger- / Mainzer Straße, Uferstraße, Josef-Kehrein-Straße zwischen Binger- und Ernst-Ludwig-Straße, Dorfplatz - Umrüstung von Leuchtköpfen auf LED in diversen Stadtteilen		
Auftraggeber		
Bund, Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG)		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erstmalige Herstellung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED in folgenden Straßen: - Nieder-Ingelheim: Wilhelm-Leuschner-Straße entlang Rathaus - Heidesheim: Parkplatz Rheinufer, Lennebergstraße entlang der Bebauung, Berndesallee - Stadtumbau Ortsmitte Heidesheim: Bahnhofstraße im Einmündungsbereich mit der Kreuzung Binger- / Mainzer Straße, Kreuzungsbereich Binger- / Mainzer Straße, Uferstraße, Josef-Kehrein-Straße zwischen Binger- und Ernst-Ludwig-Straße, Dorfplatz		

Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		89.660,00	117.835,00	117.835,00	117.835,00	117.835,00
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		89.660,00	117.835,00	117.835,00	117.835,00	117.835,00
** Ertragswirksame Auflösung der in den Vorjahren vereinnahmten Investitionszuwendungen.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.454,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	20.454,00	21.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
* Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Signalanlagen an Landesstraßen						
** Anpassung an tatsächlichen Zahlbetrag.						
E7 Sonstige laufende Erträge	44.916,58	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	44.916,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.370,58	157.560,00	185.235,00	185.235,00	185.235,00	185.235,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.537,45	40.072,00	47.484,00	49.732,00	51.624,00	53.048,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	529,67	695,00	637,00	669,00	695,00	715,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	23.508,15	28.918,00	34.424,00	36.140,00	37.585,00	38.673,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.917,75	2.363,00	2.779,00	2.918,00	3.035,00	3.122,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.581,88	5.696,00	7.244,00	7.605,00	7.909,00	8.138,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.964,45	1.110.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52250000 Aufwendungen für Strom	481.674,63	520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
* Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	559.534,23	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse (neues Straßenbeleuchtungsabkommen).						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.808,42	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.963,30	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
* Bauhofleistungen Verkehrszeichen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.983,87	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						

Ergebnishaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		594.875,00 594.875,00	594.875,00 594.875,00	594.875,00 594.875,00	594.875,00 594.875,00	594.875,00 594.875,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>56940000 Aufwendungen für Schadensfälle</i>	11.974,41 842,59 11.131,82	16.000,00 1.000,00 15.000,00	16.000,00 1.000,00 15.000,00	16.000,00 1.000,00 15.000,00	16.000,00 1.000,00 15.000,00	16.000,00 1.000,00 15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.476,31	1.760.947,00	1.821.359,00	1.823.607,00	1.825.499,00	1.826.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.125.105,73	- 1.603.387,00	- 1.636.124,00	- 1.638.372,00	- 1.640.264,00	- 1.641.688,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.125.105,73	- 1.603.387,00	- 1.636.124,00	- 1.638.372,00	- 1.640.264,00	- 1.641.688,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.125.105,73	- 1.603.387,00	- 1.636.124,00	- 1.638.372,00	- 1.640.264,00	- 1.641.688,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 892.512,52	- 1.097.972,00	- 1.158.784,00	- 1.161.032,00	- 1.162.924,00	- 1.164.348,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.970,42					
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung Mittelheimer Straße						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung Rheinstraße						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Am Mühlborn Ober-Ingelheim						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Autunstraße						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Auxonner Straße Heidesheim						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Binger Straße von Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße Nieder-Ingelheim						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Gertrudenstraße Nieder-Ingelheim						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Grabengasse Ober-Ingelheim						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Grundstraße	- 239,34					
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Hinter der Langen Mauer Nieder-Ingelheim						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Hornweg Ober-Ingelheim						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Im Brühl						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; In der Dörnries Nieder-Ingelheim						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Justus-von-Liebig-Straße Nieder-Ingelheim						
68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen						

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Knotenpunkt Hausgartenstraße / Vorderer Böhl						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Kreuzbergstraße						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Kuhweg Nieder-Ingelheim						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Platanenweg Ingelheim-West						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; San-Pietro-Straße Ober-Ingelheim						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Steingasse						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Nahering Ingelheim-West						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Neuweg Ober-Ingelheim / zwischen Burgunderstraße und Ortsausgang						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Stevenagestraße						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Taunusstraße	239,34					
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Untere Stiftstraße						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Vorderer Böhl						
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund * Straßenbeleuchtung; Wiesenstraße Frei-Weinheim						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Wiesenstraße Frei-Weinheim	702,51					
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Vorderer Böhl						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Untere Stiftstraße						

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Taunusstraße						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Stevenagestraße						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Neuweg Ober-Ingelheim / zwischen Burgunderstraße und Ortsausgang						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Steingasse						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Kuhweg Nieder-Ingelheim	601,51					
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Kreuzbergstraße						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen	848,25					
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Justus-von-Liebig-Straße Nieder-Ingelheim	497,76					
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; In der Dörrwies Nieder-Ingelheim	855,76					
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Im Brühl						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Hinter der Langen Mauer Nieder-Ingelheim	848,25					
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Grundstraße						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Grabengasse Ober-Ingelheim	1.017,90					
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Gertrudenstraße Nieder-Ingelheim						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Auxonner Straße Heidesheim	5.598,48					
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung; Autunstraße						
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Straßenbeleuchtung Rheinstraße						

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.103,31	221.200,00	913.700,00	114.200,00	99.550,00	11.000,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Ausbau Frankenstraße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Ausbau Friedrich-Ebert-Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Ausbau Gotenstraße - westl. Abzweigung - Teil II						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Ausbau Gotenstraße Teil I						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Ausbau Hinterhofen						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung Ahornweg						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung Hochstraße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung Kiedricher Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung Matthias-Grünwald-Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	16.115,87					
* Straßenbeleuchtung Mittelheimer Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	28.247,87		129.000,00			
* Straßenbeleuchtung Rheinstraße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung Tilsiter Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung; Abrechnung Teilstücke Magdeburger Straße und Eisenacher Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung; Am Mühlborn Ober-Ingelheim						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung; Bergstraße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung; Berliner Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung; Birkenstraße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung; Dresdener Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich						
* Straßenbeleuchtung; Erfurter Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich		22.000,00				
* Straßenbeleuchtung; Friedrichstraße Frei-Weinheim						

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Georg-Rückert-Straße von Konrad-Adenauer-Straße bis St.-Kilian-Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Hornweg Ober-Ingelheim						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; In der Rheingewann						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Jenaer Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Kohgasse						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Magdeburger Straße (v. Weimarer Str. bis Magdeburger Str.)						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Nahering Ingelheim-West						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Platanenweg Ingelheim-West						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Posener Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Rostocker Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Schillerstraße Ober-Ingelheim						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Sporkenheimer Straße (zwischen Rheinstraße und Erbacher Straße)						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Stettiner Straße						
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege		142.000,00	142.000,00			
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * WKB; Frei-Weinheim				51.500,00		
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * WKB; Ingelheim-West	16.739,57		35.000,00			11.000,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * WKB; Nahering/Rheinstraße		57.200,00				
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim			607.700,00		99.550,00	
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich * WKB; Sporkenheim				62.700,00		
68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige * Ausbau Alemannenstraße						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.073,73	221.200,00	913.700,00	114.200,00	99.550,00	11.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	540.171,82	1.260.100,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Verkehrsausstattung ** Vorratsansatz.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * "Straßenbeleuchtung "Brückenkopf" Binger Straße / L 428"						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ampel Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ampel Kreuzung Gartenfeldstraße / Konrad-Adenauer-Straße / Binger Straße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ampel Obere Stiftstr.						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Fußgängerampel Großwinterheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung Fichtenweg						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung Tannenweg						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Am Großmarkt / Zuwegung ehem. VOG-Gelände						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Am Kloster Sporkenheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Am Landgraben Sporkenheim		60.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Am Langenberg Nieder-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Am Mühlborn Ober-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Am Rüsterbaum Nieder-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; An den Gärten Sporkenheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; An der alten Gärtnerei Heidesheim	7.476,46					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Am Graben, Wackernheim		7.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Auf der Unter, Wackernheim		15.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Frei-Weinheim		77.000,00				

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Großwinterheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Hafenmole		22.300,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Heidenfahrt		15.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Heidesheim		138.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Ingelheim West		18.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Mainzer Weg, Wackernheim		9.500,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Nahering/Rheinstraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Nieder-/Ober-Ingelheim		153.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Ober-Olmer-Straße, Wackernheim		15.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Sporkenheim		1.500,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Uhlerborn		34.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - westlich der L428		4.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Austausch Leuchtköpfe auf LED - Zentrum am Kreisel/Schaafau/Blumengarten						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Autunstraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Auxonner Straße Heidesheim	60.646,33					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Badweg Nieder-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Bahnhofstraße Heidesheim		7.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Beethovenstraße Frei-Weinheim						

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Berndesallee Heidesheim	1.521,45	100.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Binger Straße Heidesheim		17.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Binger Straße von Konrad-Adenauer-Straße bis Wilhelm-Leuschner-Straße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Binger Straße von Wilhelm-Leuschner-Straße bis Grundstraße Nieder-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Burgstraße Heidesheim	23.107,45					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Dorfplatz Heidesheim		55.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Eltviller Straße Frei-Weinheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Erneuerung Schaltstellen im Stadtgebiet ** Es werden fortlaufend Maßnahmen in diversen Straßen durchgeführt.		80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Friedensstraße Heidesheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Friedrichstraße Frei-Weinheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Gaulsheimer Straße Sporkenheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Gertrudenstraße Nieder-Ingelheim	14.066,10					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Grabengasse Ober-Ingelheim	10.853,40					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Große Hohl Wackernheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Grundstraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Hans-Fluck-Straße Nieder-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Heerstraße Wackernheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Hinter der Langen Mauer Nieder-Ingelheim						

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Hugo-Lörsch-Straße, Ober-Ingelheim		40.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Im Brühl						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Im Dechand Heidesheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Im Suder, Heidesheim		15.300,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; In der Dörnwies Nieder-Ingelheim	61.027,79					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Josef-Kehrein-Straße Heidesheim (zwischen Binger Straße und Ernst-Ludwig-Straße)		7.500,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Justus-von-Liebig-Straße Nieder-Ingelheim	46.253,81					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; K18 Oberdorfstraße, Heidesheim		13.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; K18 Wackernheimer Straße, Heidesheim		10.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Kapellenstraße Sporkenheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Kirchstraße Wackernheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen ** Es werden fortlaufend Maßnahmen in diversen Straßen durchgeführt.	172.639,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Knoten Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Knotenpunkt Hausgartenstraße / Vorderer Böhl						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Kreuzbergstraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Kuhweg Nieder-Ingelheim	11.453,13					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Kurpfalzstraße Nieder-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Leinpfad Nieder-Ingelheim	23.622,25					

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Lennebergstraße entlang der Bebauung, Uhlerborn		55.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Mainzer Straße Heidesheim		18.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Nahering Ingelheim-West						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Neuweg Ober-Ingelheim / zwischen Burgunderstraße und Ortsausgang	45.364,70					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Parkplatz Rheinufer Heidenfahrt		50.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Platanenweg Ingelheim-West						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Präsident-Mohr-Straße (Ingelheim)						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Rathausplatz Wackernheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Rheingaustraße Sporkenheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Rosenweg Wackernheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; San-Pietro-Straße Ober-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Schillerstraße Ober-Ingelheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Schulstraße Wackernheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Schulstraße, Ober-Ingelheim		10.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Selztalstraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Steingasse						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Stevenagestraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Taunusstraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Taunusstraße Wackernheim						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Turnerstraße Heidesheim						

Finanzhaushalt 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Uferstraße entlang Dorfplatz Heidesheim		18.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Untere Stiftstraße						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Verbindungsweg Birkenstraße / Parkplatz Matthias-Grünwald-Straße Ingelheim-West						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Vorderer Böhl						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Wackernheimer Straße Heidesheim	25.040,84					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Wiesenstraße Frei-Weinheim		25.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Wilhelm-Leuschner-Straße	37.098,18					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Straßenbeleuchtung; Zweigstraße Heidesheim		30.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Umbau Knotenpunkt Rheinstraße / Bleichstraße		30.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Umbau Knotenpunkt Rheinstraße / Heinrich-Wieland-Straße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.171,82	1.260.100,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.098,09	- 1.038.900,00	723.700,00	- 45.800,00	- 60.450,00	- 149.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.360.610,61	- 2.136.872,00	- 435.084,00	- 1.206.832,00	- 1.223.374,00	- 1.313.348,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 892.512,52	- 1.097.972,00	- 1.158.784,00	- 1.161.032,00	- 1.162.924,00	- 1.164.348,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:
541301 WKB; Sporkenheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.700			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.700			

541303 WKB; Ingelheim-West

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000			11.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000			11.000	

541305 WKB; Nieder-/Ober-Ingelheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.700		99.550		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.700		99.550		

541311 WKB; Frei-Weinheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.500			

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:**541651 Straßenbeleuchtung; kleinere Maßnahmen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	

541786 Straßenbeleuchtung Rheinstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000				

541787 Straßenbeleuchtung; Talstraße einschließlich Stichwege

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000				

541893 Straßenbeleuchtung; Erneuerung Schaltstellen im Stadtgebiet

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	

Maßnahmen 54103 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:					
541962 Verkehrsausstattung					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Instandhaltungsarbeiten zum Objektschutz und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für die Kreisstraße K 20 (Am Landgraben) im Bereich der Ortsdurchfahrt. Dies beinhaltet die laufende Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der reinen Fahrbahnflächen und Radwege, sowie die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung. Die angrenzenden Gehwegflächen unterstehen der Baulast der Stadt Ingelheim am Rhein und werden ausbau- und unterhaltungstechnisch wie Gemeindestraßen behandelt.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz unter Zustimmung des Landkreises Mainz-Bingen Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße		
Ziel		
Sachziele: - pendlertaugliche Radwege - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern).		

Ergebnishaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	514,62						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Kreis für K 20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.514,62	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.041,65	7.930,00	7.320,00	7.640,00	7.909,00	8.112,00	
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	529,67	695,00	637,00	669,00	695,00	715,00	
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.552,13	4.970,00	4.507,00	4.732,00	4.921,00	5.064,00	
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	290,03	406,00	365,00	383,00	399,00	410,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	669,82	959,00	911,00	956,00	994,00	1.023,00	
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung Kreisstraßen							
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich							
E11 Abschreibungen		64.011,00	64.011,00	64.011,00	64.011,00	64.011,00	
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		64.011,00	64.011,00	64.011,00	64.011,00	64.011,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		85.000,00					
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		85.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.041,65	158.941,00	73.331,00	73.651,00	73.920,00	74.123,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.527,03	- 156.541,00	- 70.931,00	- 71.251,00	- 71.520,00	- 71.723,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.527,03	- 156.541,00	- 70.931,00	- 71.251,00	- 71.520,00	- 71.723,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 33.855,82						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.382,85	- 156.541,00	- 70.931,00	- 71.251,00	- 71.520,00	- 71.723,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54201 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.052,36	- 92.330,00	- 6.620,00	- 6.940,00	- 7.209,00	- 7.412,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.052,36	- 92.330,00	- 6.620,00	- 6.940,00	- 7.209,00	- 7.412,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.052,36	- 92.330,00	- 6.620,00	- 6.940,00	- 7.209,00	- 7.412,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Instandhaltungsarbeiten zum Objektschutz und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für die Landesstraße L 419 (Konrad-Adenauer-Straße, Am Großmarkt, Am Langenberg, Vorderer Böhl, Steingasse, Untere Stiftstraße), L 420 (Rheinstraße von Konrad-Adenauer-Straße bis Hafenmole) und L 428 (Binger Straße von Ortsausgang Ingelheim-West bis östliche Abfahrt nach Großwinternheim, Obentrautstraße, Schwabenheimer Straße). Dies beinhaltet die laufende Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung der reinen Fahrbahnflächen und Radwege sowie die Straßenentwässerung und Straßenmarkierung. Die angrenzenden Gehwegflächen unterstehen der Baulast der Stadt Ingelheim am Rhein und werden ausbau- und unterhaltungstechnisch wie Gemeindestraßen behandelt.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen		
Ziel		
Sachziele:		
- Errichtung Radweg entlang der L 419 (Wackernheim / Ingelheim) - pendlertaugliche Radwege - Radwege sind ausreichend beleuchtet (z.B. mit autarken PV-LED-Leuchten inkl. Bewegungsmeldern).		

Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land * Kostenerstattung vom Land für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten ** Erstattung von Kosten für die Erneuerung des Durchlassbauwerks für den Wildgraben in der Ortsmitte Heidesheim.	56.199,08 56.199,08	756.200,00 756.200,00	1.256.200,00 1.256.200,00	56.200,00 56.200,00	56.200,00 56.200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.400,00 600,00 2.800,00	3.400,00 600,00 2.800,00	3.400,00 600,00 2.800,00	3.400,00 600,00 2.800,00	3.400,00 600,00 2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.199,08	759.600,00	1.259.600,00	59.600,00	59.600,00	3.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	57.111,00 7.946,12 38.516,28 3.133,38 7.515,22 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	91.063,00 10.423,00 56.842,00 1.600,00 4.632,00 11.366,00 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	84.408,00 9.552,00 51.984,00 1.600,00 4.197,00 10.875,00 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	88.227,00 10.028,00 54.576,00 1.600,00 4.406,00 11.417,00 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	91.443,00 10.429,00 56.758,00 1.600,00 4.583,00 11.873,00 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00	93.865,00 10.731,00 58.402,00 1.600,00 4.715,00 12.217,00 300,00 2.500,00 600,00 2.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Abwasserentgelte * Kosten der Straßenentwässerung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung der Ortsdurchfahrten ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse. 52542000 Kostenerstattungen / an das Land	20.012,31 10.000,00 10.012,31	80.000,00 10.000,00 70.000,00	30.000,00 10.000,00 20.000,00	30.000,00 10.000,00 20.000,00	30.000,00 10.000,00 20.000,00	30.000,00 10.000,00 20.000,00
E11 Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		52.956,00 52.956,00	52.956,00 52.956,00	52.956,00 52.956,00	52.956,00 52.956,00	52.956,00 52.956,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land ** 2026: Erneuerung der Sinkkastenleitungen u. Planungskosten für Straßenausbau Binger Straße von Wilhelm-Leuschner- bis Wilhelm-von-Erlanger-Straße (weiterer Abschnitt bis Grundstraße ist investiv im Produkt 54101 veranschlagt), eigentlicher Straßenausbau in 2027. 54142300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land * Zuschuss Land; Kreuzung Rheinstr./K.-Adenauer-Str./L419		1.700.000,00 1.700.000,00	30.000,00 30.000,00	100.000,00 100.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.278,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.278,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.401,96	1.925.319,00	198.664,00	272.483,00	175.699,00	178.121,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.202,88	- 1.165.719,00	1.060.936,00	- 212.883,00	- 116.099,00	- 174.721,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.202,88	- 1.165.719,00	1.060.936,00	- 212.883,00	- 116.099,00	- 174.721,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.202,88</u>	<u>- 1.165.719,00</u>	<u>1.060.936,00</u>	<u>- 212.883,00</u>	<u>- 116.099,00</u>	<u>- 174.721,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54301 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.698,17	- 1.110.263,00	1.116.692,00	- 157.127,00	- 60.343,00	- 118.965,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.698,17	- 1.110.263,00	1.116.692,00	- 157.127,00	- 60.343,00	- 118.965,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.698,17	- 1.110.263,00	1.116.692,00	- 157.127,00	- 60.343,00	- 118.965,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Beseitigung von Schmutz und Abfall nach gemeinsam mit dem Ordnungsamt erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen. - Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen nach gemeinsam mit dem Ordnungsamt erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Gerhard Strücker		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Gemeindestraßen, Landesstraßen und der Kreisstraße sowie der Wege und Plätze		

Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenerstattung Ölspurbeseitigung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46614100	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.486,03	21.247,00	24.454,00	25.589,00	26.542,00	27.262,00
50210000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	529,67	695,00	637,00	669,00	695,00	715,00
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.775,72	14.822,00	17.212,00	18.070,00	18.792,00	19.336,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	970,26	1.222,00	1.394,00	1.464,00	1.522,00	1.567,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.210,38	2.808,00	3.511,00	3.686,00	3.833,00	3.944,00
50710000	Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.408,08	883.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Straßenreinigung ** Die Mittel werden ab 2026 bei 54501-5292 veranschlagt.	198.632,00	315.000,00				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Winterdienst und Mülleimerleerung ** Die Mittel werden ab 2026 bei 54501-5292 veranschlagt.	362.896,38	370.000,00				
52490100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Reinigung erweitertes Stadtzentrum ** Die Mittel werden ab 2026 bei 54501-5292 veranschlagt.	74.720,54	60.000,00				
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Entsorgung Straßenkehricht ** Die Mittel werden ab 2026 bei 54501-5292 veranschlagt.	40.842,18	18.000,00				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erhöhung aufgrund Zusammenfassung der bisherigen Mittelmeldungen aller Sachkonten im Produkt 54501 sowie Kostensteigerung aufgrund Einsatzes einer zweiten Kehrmaschine (Personal- und Sachkosten) für die Straßenreinigung.	69.316,98	120.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

Ergebnishaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.715,86					
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	4.715,86					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.609,97	904.247,00	1.074.454,00	1.075.589,00	1.076.542,00	1.077.262,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 766.609,97	- 900.047,00	- 1.071.254,00	- 1.072.389,00	- 1.073.342,00	- 1.074.062,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 766.609,97	- 900.047,00	- 1.071.254,00	- 1.072.389,00	- 1.073.342,00	- 1.074.062,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 766.609,97	- 900.047,00	- 1.071.254,00	- 1.072.389,00	- 1.073.342,00	- 1.074.062,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 756.475,03	- 899.847,00	- 1.070.954,00	- 1.072.089,00	- 1.073.042,00	- 1.073.762,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 756.475,03	- 899.847,00	- 1.070.954,00	- 1.072.089,00	- 1.073.042,00	- 1.073.762,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 756.475,03	- 899.847,00	- 1.070.954,00	- 1.072.089,00	- 1.073.042,00	- 1.073.762,00

Teilhaushalt: 12
Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	Freiwillige Aufgabe
3.	-	55503	Förderung der Landwirtschaft	Pflichtaufgabe
4.	-	56101	Umweltschutz	Pflichtaufgabe
5.	-	56102	Förderung des Umweltbewusstseins	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.356,72	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund						
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund						
	41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	82.499,13					
	41441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	7.176,59					
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	77.681,00					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.183,57	32.750,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	31.927,26	32.750,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	256,31					
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00				
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	1.000,00					
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.000,00				
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden						
E7	Sonstige laufende Erträge	12.627,70	28.750,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00				
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12.627,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.567,99	174.500,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.623,15	763.371,00	1.373.225,00	1.434.859,00	1.488.376,00	1.531.026,00
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	3.150,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	42.742,66	50.301,00	45.539,00	47.694,00	49.566,00	51.057,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	615.146,45	490.649,00	956.005,00	1.001.264,00	1.040.562,00	1.071.880,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	20.762,69	21.685,00	23.603,00	24.034,00	24.408,00	24.706,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51.555,26	40.971,00	78.175,00	81.876,00	85.090,00	87.651,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	131.117,51	102.272,00	210.534,00	220.501,00	229.154,00	236.052,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.148,58	4.743,00	6.569,00	6.690,00	6.796,00	6.880,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.302,95	2.242.100,00	1.701.550,00	1.700.050,00	1.700.050,00	1.700.050,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52220000 Aufwendungen für Wasser	14.474,34	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	7.164,61	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52240000 Abwasserentgelte	10.292,08	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	1.825,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	624.447,43	926.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.698,12	53.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.316,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.004,31	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.882,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.115,44	67.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.079,94	100.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.845,61		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.811,47	292.500,00	210.250,00	210.250,00	210.250,00	210.250,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	268.826,51	435.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	2.965,49	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.724,92	108.600,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00				
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.639,62	15.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.035,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.438,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52542000 Kostenerstattungen / an das Land		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,15	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige		4.000,00				
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.510,18	2.000,00				
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.301,54	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.347,50	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.368,00	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.875,21	4.500,00	3.150,00	650,00	650,00	650,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.103,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen		1.874.700,00	1.952.828,00	1.952.828,00	1.952.828,00	1.952.828,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		210.000,00	281.250,00	281.250,00	281.250,00	281.250,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		518.150,00	518.150,00	518.150,00	518.150,00	518.150,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		841.300,00	841.300,00	841.300,00	841.300,00	841.300,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	53660000 Abschreibungen auf Gartenanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		172.100,00	178.978,00	178.978,00	178.978,00	178.978,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.793,91	10.000,00	10.000,00	410.000,00	10.000,00	10.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.694,81			400.000,00		
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.849,40					
	54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.149,70					
	54190600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.100,00					
	54190700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	247.763,40	460.200,00	957.070,00	372.070,00	377.070,00	307.070,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.638,56	10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.853,17	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.022,70	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	16.243,50	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.995,48	9.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte		25.000,00				
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.546,55	67.500,00	600.000,00	85.000,00	90.000,00	70.000,00
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
	56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	143.395,09	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	56310000 Büromaterial	4.428,37	2.900,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	315,49	1.200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	56330000 Porto und Versandkosten		1.900,00				
	56342000 Datenübertragungsgebühren		100,00				
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		600,00				
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.699,38	27.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.206,25	5.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.556,02	2.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	56430000 Sonstige Beiträge						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 99,71					
	56810000 Grundsteuer	322,51	750,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.640,04	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.621.483,41	5.350.371,00	5.994.673,00	5.869.807,00	5.528.324,00	5.500.974,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.396.915,42	- 5.175.871,00	- 5.821.973,00	- 5.697.107,00	- 5.355.624,00	- 5.328.274,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.396.915,42	- 5.175.871,00	- 5.821.973,00	- 5.697.107,00	- 5.355.624,00	- 5.328.274,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.479.415,42	- 5.258.371,00	- 5.904.473,00	- 5.779.607,00	- 5.438.124,00	- 5.410.774,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.725.660,58	- 3.472.771,00	- 4.039.045,00	- 3.914.179,00	- 3.572.696,00	- 3.545.346,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.927,38					
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	355.448,77					
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.478,61					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.927,38					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	730.966,30		25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	730.966,30		25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.013.604,93	740.000,00	2.803.000,00	3.413.000,00	120.000,00	120.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden			3.000,00	3.000,00		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	68.778,25	140.000,00	520.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.944.826,68	600.000,00	2.230.000,00	3.400.000,00	110.000,00	110.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744.571,23	740.000,00	2.828.000,00	3.453.000,00	160.000,00	160.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.382.643,85	- 740.000,00	- 2.828.000,00	- 3.453.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.108.304,43	- 4.212.771,00	- 6.867.045,00	- 7.367.179,00	- 3.732.696,00	- 3.705.346,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 839,73					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 839,73					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 839,73					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.679,46					

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.725.660,58	- 3.472.771,00	- 4.039.045,00	- 3.914.179,00	- 3.572.696,00	- 3.545.346,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft							
Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551086 Sebastian-Münster-Platz; Begrünung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	150.000,00					450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 150.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen 55101-09600000-551086-78590000: Umgestaltung Bereich Wassersofa incl. Planung

Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551110 Burg Windeck; Burggarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000,00	120.000,00	30.000,00				1.130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 980.000,00	- 120.000,00	- 30.000,00				- 1.130.000,00

Erläuterungen 55101-09600000-551110-78590000: Für die Folgejahre stehen noch zwei Jahre Entwicklungspflege aus
55101-23142000-551110-68142000: Zuwendungen vom öffentlichen Bereich

Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551124 Sportpark; grüner Vorplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	1.400.000,00				1.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 1.400.000,00				- 1.700.000,00

Erläuterungen 55101-09600000-551124-78590000: Planung 2026, Umsetzung 2028

Produkt: 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
Maßnahme: 551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.337,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		124.337,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.337,55	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 124.337,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.777,89	160.000,00					733.777,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 573.777,89	- 160.000,00					- 733.777,89

Erläuterungen 55102-08210000-551001-78570000: Aufgrund der Sicherheitskontrolle 2025 und Bearbeitungsrückstand durch Personalmangel der letzten Jahre ist ein erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffungen erforderlich (u.a. SP Kapellenweg, SP Bachwiese, SP Naturspielplatz Wackernheim, SP Bergstraße)

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551038 Spielplatz Präsident-Mohr-Schule (GA-Nr. 403)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	50.000,00	650.000,00				790.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 50.000,00	- 650.000,00				- 790.000,00

Erläuterungen 55102-09600000-551038-78590000: 2025/2026 Planung Leistungsphasen 4-8 2027/2028 Bau 2029-2031 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551059 Spielplatz "Auf dem Graben"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 55102-08210000-551059-78570000: Spielplatz liegt im touristisch wichtigen Saalgebiet Aufgrund der Sicherheitskontrolle 2025 muss die große Kletteranlage incl. Fallschutzbelag ersetzt werden.

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551104 Jungau Frei-Weinheim; Neugestaltung Spielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000,00	300.000,00					895.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		15.000,00	15.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595.000,00	- 300.000,00					- 895.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 55102-09600000-551104-78590000: Umsetzung nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens durch die SGD Zusätzliche Mittel aufgrund Anpassung an Preissteigerung der letzten Jahre.

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen

Maßnahme: 551118 Bolzplätze im Stadtgebiet; Umsetzung Sanierungskonzept

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 520.000,00

Erläuterungen 55102-09600000-551118-78590000: Umsetzung des seit 2019 bestehenden und beschlossenen Bolzplatzsanierungskonzeptes.

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen

Maßnahme: 551120 Umsetzung Spielleitplanung Heidesheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 150.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 55102-08210000-551120-78570000: Gemäß der Spielleitplanung 2025 sollen Spielgeräte und ein transportabler Spielgerätecontainer (Kuckucksbox) sowie ein Unterstand an der neuen Beachvolleyballanlage errichtet und Planungen zum Um-/Neubau bestehender Spielplätze erfolgen.

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen

Maßnahme: 551121 Spielplatz Sierstorfstraße (Heidesheim)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 160.000,00					- 160.000,00

Erläuterungen 55102-09600000-551121-78590000: Das Ergebnis der Kinderbeteiligung für den Spielplatz Sierstorfstraße im Rahmen der 2025 beschlossenen Spielleitplanung Heidesheim soll umgesetzt werden. Die vorhandene Spielanlage von 2018 und der Baumbestand wird in die Neugestaltung integriert.

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen

Maßnahme: 551122 Sportpark; Laufbahn

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	210.000,00				270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 210.000,00				- 270.000,00

Erläuterungen 55102-09600000-551122-78590000: Die Laufbahn um den Sportpark und Ikasee soll 2026 geplant und 2027 gebaut werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551123 Sportpark; Verkehrsübungsplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	600.000,00				700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 600.000,00				- 700.000,00

Erläuterungen 55102-09600000-551123-78590000: Der Verkehrsübungsplatz soll südlich des Freibades im Jahr 2026 geplant und 2027/2028 gebaut werden.

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551126 Spielplatz Lärchenweg (Ingelheim-West)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000,00					- 400.000,00

Erläuterungen 55102-09600000-551126-78590000: Die Instandsetzung ist im Spielplatzsanierungskonzept vorgesehen. Der Spielplatz ist ein wichtiger Ort für das dicht bewohnte Quartier und soll als Spielplatz für alle Altersgruppen hergestellt werden. Barrierefreiheit und Spielangebot zur Integration von beeinträchtigten Menschen werden berücksichtigt. Die Planung erfolgt unter Beteiligung der Einrichtungen und der Kinder im Quartier durch Amt 50. Der Platz soll zudem auf Grund des Klimawandels als "kühler Ort" entwickelt werden.

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551127 Bikepark Wackernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Produkt: 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen							
Maßnahme: 551128 Spielplatz Im Georgenflur (Heidesheim)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 55102-09600000-551128-78590000: Nach Fertigstellung der Außenanlagen der Kita Blumenwiese (Zwergenhaus) im 4.Quartal 2025, besteht Bedarf die neu entstandene Spielplatzfläche von rund 1000 qm zu überarbeiten. Der östliche Bereich mit eingewachsenem Baum- und Strauchbereich bleibt erhalten, Einbauten sollen erneuert werden. Der westliche Teil, auf dem sich die Interimscontaineranlage befand, wird mit Spielangeboten und Bodenmodellierungen neu hergestellt. Vor Beginn der Planung ist ein Beteiligungsprozess mit Kindern vorgesehen.

Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555102 Wirtschaftswege; Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,56						5.694,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.379,83	50.000,00					85.379,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.685,27	- 50.000,00					- 79.685,27

Erläuterungen 55503-04830000-555102-78530000: ="Wirtschaftsweg "Im Flürchen" zum Ankauf von Nachbarparzellen für Wegebau, Graben und Entwässerung"

Produkt: 55503 Förderung der Landwirtschaft							
Maßnahme: 555127 Sanierung Trockenmauer Bismarkturm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	100.000,00	400.000,00				750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 100.000,00	- 400.000,00				- 750.000,00

Erläuterungen 55503-09600000-555127-78590000: Trockenmauer im Konzept Sanierung städtischer Trockenmauer enthalten. städt. Fläche soll mit touristische Infrastruktur ausgestattet werden. Sanierung Trockenmauer für sichere Erreichbarkeit erforderlich.

Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561002 Förderung privater Regenwasserzisternen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 25.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 160.000,00

Erläuterungen 56101-01200000-561002-78440000: Neues städtisches Förderprogramm für private Zisternen geplant. Klimaanpassungsmaßnahme und Starkregenvorsorge.

Produkt: 56101 Umweltschutz							
Maßnahme: 561008 Einrichtung Mobilitätsstation u. Umsetzung E-Mobilitätskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.974,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		752.974,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 552.974,76	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 752.974,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 56101-09600000-561008-78590000: Unterstützung Ausbau E-Carsharing im Stadtgebiet. Laut E-Mobilitätskonzept ist der Ausbau von zehn Standorten geplant.

Produkt: 56101 Umweltschutz

Maßnahme: 561114 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	3.000,00				11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00				- 11.000,00

Erläuterungen 56101-08290000-561114-78540000: Anschaffung einer Fahrradreparaturstation als Ersatz für die abgängige Schrott-Fahrradreparaturstation an der Boehringer-Ampel (geg. Rhh.). Es ist beabsichtigt, das gleiche Modell wie bereits am MGH betrieben wird, anzuschaffen.

Summe Einzahlungen Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	5.694,56						5.694,56
Summe Auszahlungen Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	3.811.470,03	2.828.000,00	3.453.000,00	160.000,00	160.000,00		10.412.470,03
Saldo Gesamt Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft:	- 3.805.775,47	- 2.828.000,00	- 3.453.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00		- 10.406.775,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, mobiles Grün, Großbaumunterhaltung, Gehölzpflege im Außenbereich, zukünftig unterteilt in drei Pflegeklassen: Pflegeklasse 1 = hoher Aufwand, Pflegeklasse 2 = geringer Aufwand, Pflegeklasse 3 = kaum Aufwand. - Planung und Bau von Neuanlagen und Sanierungsmaßnahmen - Unterhaltung der Grünstreifen entlang landwirtschaftlicher Wege. - Pflege und Entwicklung von ökologisch wichtigen Landschaftselementen		
Bemerkung		
Verantwortlich: Mariam Baum		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Touristen, Grundstückseigentümer*innen, Landwirte		
Ziel		
Qualitätsziele		
- Ansprechendes Erscheinungsbild des städtischen Grüns durch Auswahl von klimangepassten Pflanzen mit geringstmöglichem Pflegeaufwand		
Zielbeschreibung		
- Anpassung an den Klimawandel durch Ergreifen von Maßnahmen zum Hitzeschutz, Trinkwasserspender, mobiles Grün - Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Aufstellen eines Grünflächenentwicklungsplans; Optimierung der Grünflächenpflege und Fortschreiben des Grünflächenkatasters - klimaangepasste Baumeratzpflanzungen an Straßen zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation und Anpassung an den Klimawandel		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55101		
Grundzahlen:		
011	Anzahl aller Grün- und Parkanlagen	
012	Grünflächen insgesamt	
013	Grünflächen Pflegeklasse 1	
014	Grünflächen Pflegeklasse 2	

015	Grünflächen Pflegeklasse 3	
016	Grünflächen Pflegeklasse 4	
017	Grünflächen Pflegeklasse 5	
018	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres (1. Wohnsitz)	
021	Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
022	Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Grünfläche je Einwohner in m²	
002	Aufwand je m² Grünfläche in €	
003	Ertrag je m² Grünfläche in €	
004	Aufwand je Einwohner in €	
005	Ertrag je Einwohner in €	

Ergebnishaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		750,00				
44120000 Mieten und Pachten		750,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00				
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	1.000,00					
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		1.000,00				
* Erstattung lfd. Pflegekosten Vernässungsfläche Großwinternheim						
44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.627,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12.627,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.627,70	9.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.467,56	102.962,00	94.498,00	98.710,00	102.369,00	105.284,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.613,87	4.297,00	3.894,00	4.078,00	4.238,00	4.365,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60.707,18	72.694,00	65.889,00	69.008,00	71.717,00	73.875,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.977,97	5.977,00	5.313,00	5.564,00	5.783,00	5.957,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.168,54	14.494,00	13.902,00	14.560,00	15.131,00	15.587,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.212,69	1.388.000,00	1.015.850,00	1.015.850,00	1.015.850,00	1.015.850,00
52220000 Aufwendungen für Wasser	13.613,40	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Ansatz über dem Durchschnitt angesetzt, da Kostensteigerungen und erhöhter Wasserverbrauch in den Anlagen aufgrund des Klimawandels zu erwarten sind.						
52240000 Abwasserentgelte	3.484,17	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen wird mit höheren Abfallgebühren gerechnet						
52250000 Aufwendungen für Strom	1.825,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416.569,69	600.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
* Grünanlagenpflege						
** Unterhaltung ist witterungsabhängig, aufgrund geplanter Aufwertungsmaßnahmen im Stadtgebiet und zukünftiger Fremdvergabe ist Ansatz beizubehalten.						

Ergebnishaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung und Sanierung von Bäumen im Stadtgebiet ** Auf Grund des Trockenstresses und des Klimawandels sind mehr Schäden an den Bäumen zu erwarten. Die Verkehrssicherheit ist sicherzustellen.	9.978,19	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Führung Baumkataster	62.602,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Parkplätze und Straßenbegleitgrün						
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Wechselflor	27.710,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52310700 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Gehölz- und Randstreifenpflege im Außenbereich ** Aufwand ist schwer zu kalkulieren, da witterungsabhängig.	76.079,94	100.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge ** Ausbaubeiträge wurden erstmalig erhoben und werden zukünftig jährlich entrichtet. Der HH-Ansatz wurde mit der Kämmerei abgestimmt.	1.845,61		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Grünpflege Kreisel ** Unterhaltung ist witterungsabhängig, aufgrund geplanter Aufwertungsmaßnahmen im Stadtgebiet und zukünftiger Fremdvergabe ist Ansatz beizubehalten.	35.287,98	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Parkplätze und Straßenbegleitgrün ** Unterhaltung ist witterungsabhängig, aufgrund geplanter Aufwertungsmaßnahmen im Stadtgebiet und zukünftiger Fremdvergabe ist Ansatz beizubehalten. Es werden 100.000,00 € für Standortsanierung benötigt.	268.826,51	400.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern ** Instandsetzung und Überprüfung auf vorhandene Verkehrssicherheit; die statische Einschätzung konnte bislang noch nicht erfolgen, daher ist der Ansatz beizubehalten	2.965,49	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen ist Ansatz beizubehalten.	3.808,95	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	155,11	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen *Grünflächenmanagementsystem ** Die Mittel werden weiterhin für die Digitalisierung des gesamten Pflegestandes benötigt. Die Daten sind Grundlage für Pflegeoptimierung, Erstellung von Leitungsverzeichnissen und dienen als Planungsgrundlage.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Bekämpfung Riesenbärenklau ** Aufwand schwer zu kalkulieren, dawitterungsabhängig.	1.347,50	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Förderung der Artenvielfalt; Herstellung von Flächen für die Schaffung von Habitaten ** Schwer zu kalkulieren, da abhängig von den tatsächlichen Anforderungen und betroffenen Arten.	1.368,00	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	640,27	2.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Artenschutzrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Grünplanungen ** Schwer zu kalkulieren, da abhängig von den tatsächlichen Anforderungen und betroffenen Arten	9.103,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		242.150,00	242.150,00	242.150,00	242.150,00	242.150,00
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
53660000 Abschreibungen auf Gartenanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Rheinauenservice-Projekt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.166,66	57.750,00	39.270,00	44.270,00	49.270,00	54.270,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Auf Grund von Personalzuwachs ist erhöhter Ansatz beizubehalten.	772,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	298,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Personalzuwachs		500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.283,24	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Angaben gemäß Ermittlung der Ansätze vom kaufmännischen Gebäudemanagement	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Überprüfung der Verkehrssicherheit von Objekten in Anlagen, wie z. B. Pfeiler, Bögen, Objekte		35.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
56310000 Büromaterial ** Abrechnung der Vorjahre durch zentrale Dienste noch nicht erfolgt.	923,86	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	154,48	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56330000 Porto und Versandkosten ** Abrechnung der Vorjahre durch zentrale Dienste noch nicht erfolgt.		1.300,00				
56410000 Versicherungsbeiträge						
56430000 Sonstige Beiträge						
56810000 Grundsteuer	118,67	550,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Die Vandalismusschäden häufen sich, aufgrund der Preissteigerungen muss der Ansatz beibehalten werden.	5.615,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.846,91	1.876.212,00	1.477.118,00	1.486.330,00	1.494.989,00	1.502.904,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.030.219,21	- 1.866.962,00	- 1.469.618,00	- 1.478.830,00	- 1.487.489,00	- 1.495.404,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.030.219,21	- 1.866.962,00	- 1.469.618,00	- 1.478.830,00	- 1.487.489,00	- 1.495.404,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00	- 82.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.112.719,21	- 1.949.462,00	- 1.552.118,00	- 1.561.330,00	- 1.569.989,00	- 1.577.904,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.044.522,22	- 1.632.862,00	- 1.235.318,00	- 1.244.530,00	- 1.253.189,00	- 1.261.104,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Burg Windeck; Burggarten ** Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	317.841,77 317.841,77					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.841,77					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen	923.361,34	10.000,00	580.000,00	1.440.000,00	10.000,00	10.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Bahnhofstraße; Begrünung	9.535,19					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Brunnen	49.219,26					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Burg Windeck; Burggarten ** Für die Folgejahre stehen noch zwei Jahre Entwicklungspflege aus	548.001,29		120.000,00	30.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Grünanlage Ochsenborn	795,00					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sebastian-Münster-Platz; Begrünung ** Umgestaltung Bereich Wassersofa incl. Planung	3.668,22		150.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sportpark; grüner Vorplatz ** Planung 2026, Umsetzung 2028			300.000,00	1.400.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * "Freifläche zwischen "Lavendelkreisel" und Neubebauung Gartenfeld- / Bahnhofstraße"	30.439,92					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	281.702,46					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.361,34	10.000,00	580.000,00	1.440.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 605.519,57	- 10.000,00	- 580.000,00	- 1.440.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.650.041,79	- 1.642.862,00	- 1.815.318,00	- 2.684.530,00	- 1.263.189,00	- 1.271.104,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.044.522,22	- 1.632.862,00	- 1.235.318,00	- 1.244.530,00	- 1.253.189,00	- 1.261.104,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

551086 Sebastian-Münster-Platz; Begrünung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000				

551110 Burg Windeck; Burggarten

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 30.000			

551124 Sportpark; grüner Vorplatz

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	1.400.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 1.400.000			

551800 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Grünanlagen (über 1.000 € netto)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Auswertung Grundzahlen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
011 Anzahl aller Grün- und Parkanlagen [St.]	0	430	430	430	430	430
012 Grünflächen insgesamt [m²]	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
013 Grünflächen Pflegeklasse 1 [m²]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 Grünflächen Pflegeklasse 2 [m²]	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
015 Grünflächen Pflegeklasse 3 [m²]	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
016 Grünflächen Pflegeklasse 4 [m²]	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
017 Grünflächen Pflegeklasse 5 [m²]	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
018 Einwohner zum 30.06. des Vorjahres (1. Wohnsitz) [Einw.]	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
021 Aufwand (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	1.126.346,91	1.958.712,00	1.559.618,00	1.568.830,00	1.577.489,00	1.585.404,00
022 Ertrag (inklusive interner Leistungsverrechnung) [EUR]	13.627,70	9.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Auswertung Kennzahlen 55101 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Grünfläche je Einwohner in m²	0,00	14,72	14,72	14,72	14,72	14,72
002 Aufwand je m² Grünfläche in €	0,00	3,70	2,94	2,96	2,98	2,99
003 Ertrag je m² Grünfläche in €	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
004 Aufwand je Einwohner in €	0,00	54,41	43,32	43,58	43,82	44,04
005 Ertrag je Einwohner in €	0,00	0,26	0,21	0,21	0,21	0,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Freizeitanlagen (z.B. Bolzplätze, Minifolganlage, Skaterpark, Bikerbahnen, Rheinauenerlebnispfad, Wanderwege) und Bewirtschaftung von Grillplätzen		
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ursula Markert		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.11.2002 (Grillplätze), Spielleitplanungen der Stadtteile		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Leitbild 2035		
Stadtentwicklungskonzept 2040		
Bauleitpläne		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Familien, Freizeitsportler, Senioren.		
Ziel		
Sachziele:		
- Aufenthaltsqualität von Freizeitanlagen wird durch angepasste Pflege und Entwicklung verbessert und die Erholungseignung gesteigert		
- Sanierung von Bolzplätzen gem. Bolzplatzsanierungskonzept		
Qualitätsziele		
- Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten nach den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit		
Zielbeschreibung		
- Laufende Sanierung und Neugestaltung von Spielplätzen gem. Spielplatzsanierungskonzept 2021 bis 2035, ca. zwei Spielplätze pro Jahr		
- Planung und Bau sowie Sanierungsmaßnahmen werden entsprechend den Erfordernissen zur Klimaanpassung ausgerichtet, dadurch leisten Freizeitanlagen und Spielplätze einen großen Beitrag die Ziele der Klimaresilienz zu erreichen, insbesondere durch Pflanzung klimaangepasster Baumarten zur Verbesserung der Beschattung und des Stadtklimas, Steigerung der Biodiversität durch Pflanzenvielfalt, Regenwasserversickerung,		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55102		
Grundzahlen:		
011	Freizeitanlagen	
012	Gesamtfläche aller Freizeitanlagen	z.B.: Bolzplätze, Minigolfanlagen, Skaterbahn
017	Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahre	
021	Spielplätze	

022	Gesamtfläche aller Spielplätze	
023	Sanierte Spielplätze	
031	Grillplätze	
032	Gesamtfläche aller Grillplätze	
033	Mögliche Nutzungstage Grillplätze	
034	Vermietungstage Grillplätze	
041	Aufwand (inkl. interner Leistungsverrechnung)	
042	Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	
002	Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	
003	Vermietungsquote Grillplätze in %	
004	Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze	
005	Aufwand je m² in €	
006	Ertrag je m² in €	

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Benutzungsentgelte Bolz- und Grillplätze	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.483,43	131.082,00	122.455,00	127.187,00	131.295,00	134.570,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	529,67	695,00	635,00	665,00	691,00	712,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	71.092,63	84.361,00	76.826,00	80.463,00	83.621,00	86.138,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.454,10	14.158,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.812,74	6.919,00	6.185,00	6.478,00	6.732,00	6.935,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.359,72	16.951,00	16.309,00	17.081,00	17.751,00	18.285,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.234,57	3.998,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.021,89	533.500,00	466.250,00	467.250,00	467.250,00	467.250,00
52220000 Aufwendungen für Wasser ** Gestiegener Mehrbedarf wg Klimawandel und Kostensteigerung Anpassung an Zwischenergebnis 2025	860,94	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52240000 Abwasserentgelte ** Steigerungen auf Grund der neuen Abwasserentgelte.	6.807,91	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Spielplätze ** In den kommenden Jahren kann das verabschiedete Spielplatzsanierungskonzept ausgeführt werden, da die notwendige Stelle besetzt wurde.	196.637,40	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grillplätze ** In den letzten Jahren liegendebliebene Arbeiten werden in den nächsten Jahren bearbeitet. Erhöhung ab 2027 aufgrund allgemeiner Preissteigerungen erforderlich.	30.719,93	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Minigolfanlage, Skateanlagen, Rollschuhplätze, Bikerbahnen, Streetballplatz ** In den letzten Jahren liegendebliebene Aufgaben können durch Verstärkung des Personals in den nächsten Jahren bearbeitet werden. (z.B. Minigolf) Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen erforderlich.	17.316,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Bolzplätze	24.401,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52310400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rheinauen-Erlebnispfad	3.882,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52310500 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Rad- und Wanderwege	55.404,47	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen (nicht an Straßen oder Wirtschaftswegen) ** Zusätzliche Ausschilderung in Heideseheim und Wackernheim	256,23	2.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** In den letzten Jahren liegendebliebene Aufgaben können durch Verstärkung in den nächsten Jahren bearbeitet werden. (z.B. Reparaturen Spielgeräte, Grillplatzausstattung) desweiteren Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen erforderlich.	62.250,32	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** In den letzten Jahren liegendebliebene Aufgaben können durch Verstärkung des Personals in den nächsten Jahren bearbeitet werden, zzgl. Anpassung an zu erwartende allgemeine Preissteigerungen.	4.484,51	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen		499.200,00	506.078,00	506.078,00	506.078,00	506.078,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen						

Ergebnishaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		135.000,00	141.878,00	141.878,00	141.878,00	141.878,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.702,58	15.750,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	333,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Durch Personalaufstockung und Preissteigerung von Fortbildungsmaßnahmen erhöhter Bedarf gegenüber Rechnungsdurchschnitt. Aufgrund der Personalengpässe wurden in den letzten beiden Jahren weniger Veranstaltungen besucht.						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.554,52	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.022,70	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Mehrbedarf durch erhöhte Anzahl der Mitarbeitenden						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.628,24	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Mieten für Dixie-Klos (Grillplätze) Anpassung an Ergebnis 2024.						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial	885,50	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Anpassung an RE Durchschnitt						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56810000 Grundsteuer	203,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.207,90	1.179.532,00	1.113.983,00	1.119.715,00	1.123.823,00	1.127.098,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 519.207,90	- 1.159.032,00	- 1.093.483,00	- 1.099.215,00	- 1.103.323,00	- 1.106.598,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 519.207,90	- 1.159.032,00	- 1.093.483,00	- 1.099.215,00	- 1.103.323,00	- 1.106.598,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 519.207,90	- 1.159.032,00	- 1.093.483,00	- 1.099.215,00	- 1.103.323,00	- 1.106.598,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.933,74	- 671.632,00	- 599.105,00	- 604.837,00	- 608.945,00	- 612.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.042.975,76	350.000,00	2.020.000,00	1.520.000,00	60.000,00	60.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten ** Aufgrund der Sicherheitskontrolle 2025 und Bearbeitungsrückstand durch Personalmangel der letzten Jahre ist ein erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffungen erforderlich (u.a. SP Kapellenweg, SP Bachwiese, SP Naturspielplatz Wackernheim, SP Bergstraße)	68.778,25	80.000,00	160.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Jungau Frei-Weinheim; Erneuerung der Infrastruktur						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Sportplatz; Groß Winterenheim, PumpTrack		50.000,00	150.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Umsetzung Spielleitplanung Heidesheim ** Gemäß der Spielleitplanung 2025 sollen Spielgeräte und ein transportabler Spielgerätecontainer (Kuckucksbox) sowie ein Unterstand an der neuen Beachvolleyballanlage errichtet und Planungen zum Um-/Neubau bestehender Spielplätze erfolgen.				200.000,00		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * ="Spielplatz "Auf dem Graben"" ** Spielplatz liegt im touristisch wichtigen Saalgebiet Aufgrund der Sicherheitskontrolle 2025 muss die große Kletteranlage incl. Fallschutzbelag ersetzt werden.						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Bolzplätze im Stadtgebiet; Umsetzung Sanierungskonzept ** Umsetzung des seit 2019 bestehenden und beschlossenen Bolzplatzsanierungskonzeptes.	21.569,03	220.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Jungau Frei-Weinheim; Erneuerung der Infrastruktur						

Finanzhaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Jungau Frei-Weinheim; Freizeitwiese			300.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Jungau Frei-Weinheim; Neugestaltung Spielplatz ** Umsetzung nach Abschluss des Genehmigungsverfahren durch die SGD Zusätzliche Mittel aufgrund Anpassung an Preissteigerung der letzten Jahre.						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Spielplatz Ochsenborn	430,00					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Spielplatz Präsident-Mohr-Schule (GA-Nr. 403) ** 2025/2026 Planung Leistungsphasen 4-8 2027/2028 Bau 2029-2031 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege	16.958,77		50.000,00	650.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Spielplatz Sierstorfstraße (Heidesheim)			160.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Spielplatz Sierstorfstraße (Heidesheim) ** Das Ergebnis der Kinderbeteiligung für den Spielplatz Sierstorfstraße im Rahmen der 2025 beschlossenen Spielleitplanung Heidesheim soll umgesetzt werden. Die vorhandene Spielanlage von 2018 und der Baumbestand wird in die Neugestaltung integriert.						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Spielplatz Stevenagestraße (GA-Nr. 259)	930.836,71					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sportpark; Laufbahn ** Die Laufbahn um den Sportpark und Ikasee soll 2026 geplant und 2027 gebaut werden.			60.000,00	210.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sportpark; Verkehrsübungsplatz ** Der Verkehrsübungsplatz soll südlich des Freibades im Jahr 2026 geplant und 2027/2028 gebaut werden.			100.000,00	600.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			80.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Die Instandsetzung ist im Spielplatzsanierungskonzept vorgesehen. Der Spielplatz ist ein wichtiger Ort für das dicht bewohnte Quartier und soll als Spielplatz für alle Altersgruppen hergestellt werden. Barrierefreiheit und Spielangebot zur Integration von beeinträchtigten Menschen werden berücksichtigt. Die Planung erfolgt unter Beteiligung der Einrichtungen und der Kinder im Quartier durch Amt 50. Der Platz soll zudem auf Grund des Klimawandels als "kühler Ort" entwickelt werden.			400.000,00			

Finanzhaushalt 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Nach Fertigstellung der Außenanlagen der Kita Blumenwiese (Zwergenhaus) im 4.Quartal 2025, besteht Bedarf die neu entstandene Spielplatzfläche von rund 1000 qm zu überarbeiten. Der östliche Bereich mit eingewachsenem Baum- und Strauchbereich bleibt erhalten, Einbauten sollen erneuert werden. Der westliche Teil, auf dem sich die Interimscontaineranlage befand, wird mit Spielangeboten und Bodenmodellierungen neu hergestellt. Vor Beginn der Planung ist ein Beteiligungsprozess mit Kindern vorgesehen.			300.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * ="Spiel- und Freizeitanlage "Westlich Ulmenstraße"	4.403,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.975,76	350.000,00	2.020.000,00	1.520.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.042.975,76	- 350.000,00	- 2.020.000,00	- 1.520.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.463.909,50	- 1.021.632,00	- 2.619.105,00	- 2.124.837,00	- 668.945,00	- 672.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 420.933,74	- 671.632,00	- 599.105,00	- 604.837,00	- 608.945,00	- 612.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:						
551001 Ergänzung / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000					

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:						
551038 Spielplatz Präsident-Mohr-Schule (GA-Nr. 403)						
		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	650.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 650.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	650.000	650.000				
551059 Spielplatz "Auf dem Graben"						
		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000				
551104 Jungau Frei-Weinheim; Neugestaltung Spielplatz						
		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000				
551118 Bolzplätze im Stadtgebiet; Umsetzung Sanierungskonzept						
		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

551120 Umsetzung Spielleitplanung Heidesheim

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000				

551121 Spielplatz Sierstorfstraße (Heidesheim)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000				

551122 Sportpark; Laufbahn

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	210.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 210.000			

551123 Sportpark; Verkehrsübungsplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	600.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 600.000			

Maßnahmen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:						
551126 Spielplatz Lärchenweg (Ingelheim-West)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000					

551127 Bikepark Wackernheim						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000					

551128 Spielplatz Im Georgenflur (Heidesheim)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000					

Auswertung Grundzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
011 Freizeitanlagen [St.]	0	26	27	27	27	27
012 Gesamtfläche aller Freizeitanlagen [m²]	0,00	21.900,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
017 Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahre [Pers.]	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
021 Spielplätze [St.]	0	44	51	51	51	51
022 Gesamtfläche aller Spielplätze [m²]	0,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
023 Sanierte Spielplätze [St.]	0	2	2	2	2	2
031 Grillplätze [St.]	0	6	6	6	6	6
032 Gesamtfläche aller Grillplätze [m²]	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
033 Mögliche Nutzungstage Grillplätze [St.]	0	900	900	900	900	900
034 Vermietungstage Grillplätze [St.]	0	200	200	200	200	200
041 Aufwand (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR]	525.207,90	1.179.532,00	1.113.983,00	1.119.715,00	1.123.823,00	1.127.098,00
042 Ertrag (inkl. interner Leistungsverrechnung) [EUR]	6.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Auswertung Kennzahlen 55102 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Freizeitanlagenfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	0,00	3,78	3,91	3,91	3,91	3,91
002 Spielplatzfläche je Kind und Jugendlicher von 3 bis 19 Jahre in m²	0,00	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64
003 Vermietungsquote Grillplätze in %	0,00	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22
004 Gesamtfläche Freizeitanlagen, Spielplätze und Grillplätze	0,00	119.000,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
005 Aufwand je m² in €	0,00	9,91	9,30	9,35	9,38	9,41
006 Ertrag je m² in €	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	Förderung der Landwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Grundlagenermittlung für Abgaben auf landwirtschaftlich genutzter Grundfläche (Absatzförderung für Wein, Deutscher Weinfonds, Wiederaufbaukasse). - Stellungnahme zu Bauanträgen. - Unterhaltung und Ausbau der landwirtschaftlichen Infrastruktur. - Vorbereitung und Teilnahme an Fachgesprächen mit Interessenvertretern (Bauern- und Winzerverein, Jagdgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum). - Durchführung von landwirtschaftlichen Statistiken und Zählungen. - Mitwirkung in Flurbereinigungsverfahren. - Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen in der Kulturlandschaft im Zusammenhang der Agrarumweltprogramme. - Bearbeitung von Wildschadenmeldungen.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Philipp Lutzenburg		
Auftraggeber		
Statistisches Landesamt, Landesverwaltung, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Landesstatistikgesetz (LStatG), Weinbergsaufbaugesetz (WbAufbG), Absatzförderungsgesetz Wein (AbföG Wein), Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege vom 20.04.1988 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Zielgruppe		
Landwirte und Winzer, Statistisches Landesamt, Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Jäger		
Ziel		
Sachziele: - Erhalt und Förderung der Kulturlandschaft - Erhöhung der Biodiversität - Erosion in Weinbau und Landwirtschaft eindämmen. - Reduzierung des Pestizideinsatzes (z.B. Förderung pestizidfreier Landwirtschaft) - Unterstützung der Landwirte beim Umstieg auf eine klimaangepasste Landwirtschaft - Vernetzung von Naturschutz und Landwirtschaft / Planung und Umsetzung eines Projektes im Rahmen der Aktion Grün des MUEFF.		

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.681,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	77.681,00					
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.681,00	88.950,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.212,95	34.031,00	38.322,00	39.999,00	41.456,00	42.615,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.613,80	4.297,00	3.894,00	4.078,00	4.238,00	4.365,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.765,86	21.109,00	24.535,00	25.697,00	26.706,00	27.509,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.453,63	1.730,00	1.991,00	2.085,00	2.167,00	2.232,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.379,66	3.995,00	5.002,00	5.239,00	5.445,00	5.609,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.267,26	251.600,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** In den letzten Jahren liegendebliebene Aufgaben können durch Verstärkung des Personals in den nächsten Jahren bearbeitet werden. Erhöhung aufgrund allgemeiner Preisssteigerungen erforderlich.	101.267,26	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Verschleißdeckenerneuerung an asphaltierten / betonierten / gepflasterten Wirtschaftswegen ** In den letzten Jahren liegendebliebene Aufgaben können durch Verstärkung des Personals in den nächsten Jahren bearbeitet werden. Erhöhung aufgrund allgemeiner Preisssteigerungen erforderlich.		35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52330200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Sanierung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben) ** Insbesondere Mittel für Reparaturen an der Trockenmauer Bismarkturm; Das Konzept zur Grabenpflege ist noch nicht abgeschlossen. Wartet auf Ergebnisse des Hochwasserschutz- und Starkregenkonzept. Größerer Pflegeaufwand wird erforderlich.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** In den letzten Jahren liegendegebliebene Aufgaben können durch Verstärkung des Personals in den nächsten Jahren bearbeitet werden.		600,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** In den letzten Jahren liegendegebliebene Aufgaben können durch Verstärkung des Personals in den nächsten Jahren bearbeitet werden.		1.000,00				
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige ** In den letzten Jahren liegendegebliebene Aufgaben können durch Verstärkung des Personals in den nächsten Jahren bearbeitet werden.		4.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erfassung und Bewertung von linienförmigen Landschaftselementen (Trockenmauern, Hohlwege, Gräben) ** Erfassung und Bewertung noch nicht abgeschlossen, da auf die Ergebnisse der Starkregenkonzeption gewartet wird.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ="Fachsymposium "Beweidung, Erhalt von Biodiversität und Förderung der Kulturlandschaft in Ingelheim und Umgebung""						
E11 Abschreibungen		816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991,34	2.250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	166,89	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00				
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00				
56310000 Büromaterial ** Anpassung an RE Durchschnitt	899,16	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		200,00				
56330000 Porto und Versandkosten		100,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		100,00				
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 99,71					
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	25,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.471,55	1.104.181,00	1.026.222,00	1.027.899,00	1.029.356,00	1.030.515,00

Ergebnishaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.790,55	- 1.015.231,00	- 937.322,00	- 938.999,00	- 940.456,00	- 941.615,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.790,55	- 1.015.231,00	- 937.322,00	- 938.999,00	- 940.456,00	- 941.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.790,55</u>	<u>- 1.015.231,00</u>	<u>- 937.322,00</u>	<u>- 938.999,00</u>	<u>- 940.456,00</u>	<u>- 941.615,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55503 Förderung der Landwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.148,15	- 285.831,00	- 207.722,00	- 209.399,00	- 210.856,00	- 212.015,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.085,61					
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	37.607,00					
	* Pendleradroute						
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.478,61					
	* Pendleradroute						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.085,61					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.267,83		150.000,00	400.000,00		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	* Wirtschaftswege; Grunderwerb						
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
	* Wirtschaftswege; Grunderwerb						
	** = "Wirtschaftsweg "Im Flürchen" zum Ankauf von Nachbarparzellen für Wegebau, Graben und Entwässerung"						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.867,83					
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.400,00					
	* = "Wirtschaftsweg "Im Flürchen" Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
	* Sanierung Trockenmauer Bismarkturm			100.000,00	400.000,00		
	** Trockenmauer im Konzept Sanierung städtischer Trockenmauer enthalten. städt. Fläche soll mit touristische Infrastruktur ausgestattet werden. Sanierung Trockenmauer für sichere Erreichbarkeit erforderlich.						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.267,83		150.000,00	400.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.182,22		- 150.000,00	- 400.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.330,37	- 285.831,00	- 357.722,00	- 609.399,00	- 210.856,00	- 212.015,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.148,15	- 285.831,00	- 207.722,00	- 209.399,00	- 210.856,00	- 212.015,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55503 Förderung der Landwirtschaft:

555102 Wirtschaftswege; Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

555127 Sanierung Trockenmauer Bismarkturm

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	400.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 400.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56101	Umweltschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Immissionsschutz: Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG und LImSchG) - Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG - Klimaschutz & Klimaanpassung - nachhaltige Mobilität, Energieeinspeisung - Abfallentsorgung (soweit zuständig) - Erstellung Wärmeplanung		
Bemerkung		
Verantwortlich: Ulrich Reussner		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Stadt Ämter 50 und 60		
Auftragsgrundlage		
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWAG), Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen (1. AbfBes) Carsharinggesetz (CsgG), Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG), Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) Masterplan CO2 neutrales und resilientes Ingelheim bis 2040 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität Bundesklimaanpassungsgesetz BundesWPLG		
Zielgruppe		
Anlagenbetreiber, Einwohner, Land, Landkreis Mainz-Bingen, Kinder und Jugendliche, Lehrer, Erzieher, Einwohner, Studierende, Auszubildende, Fachbüros, Ämter und Kollegen, Kommune		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Umsetzung von Maßnahmen aus der Stadtklimaanalyse - Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität - Ausstellen von Brennscheinen - Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen - Durchführung der Aktion Stadtradeln zur Verbesserung des Radverkehrsanteils im Stadtgebiet - Förderung des Radverkehrs und Stadtverwaltung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber - Fortschreibung und Umsetzung des Masterplans CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim bis 2040 - Überprüfung von genehmigungspflichtigen und genehmigungsfreien Anlagen nach BImSchG - Wärmeplanung Ingelheim - Weiterentwicklung Carsharing		

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.675,72					
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund						
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund * Zuweisung Bund E-Mobilitätskonzept						
41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund * Zuwendung Bund (über KfW) energetisches Quartierskonzept	82.499,13					
41441300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund * ="Zuwendung Bund für Projekt "Klimawandel in der Praxis""	7.176,59					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Die Ansatzhöhe ist schwer abschätzbar, da die Anzahl der BImSchG-Genehmigungsverfahren starken Schwankungen unterliegt.	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.183,57	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44120000 Mieten und Pachten ** Bereitstellung Glascontainerstandorte (Grüner Punkt)	31.927,26	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
44120100 Mieten und Pachten	256,31					
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E7 Sonstige laufende Erträge		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.259,29	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.033,76	471.684,00	1.096.973,00	1.147.031,00	1.190.494,00	1.225.134,00
50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	3.150,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.455,65	40.317,00	36.481,00	38.208,00	39.708,00	40.903,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	451.439,93	294.978,00	773.368,00	809.981,00	841.770,00	867.106,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	9.308,59	7.527,00	9.103,00	9.534,00	9.908,00	10.206,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.146,87	24.904,00	63.425,00	66.428,00	69.035,00	71.113,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	98.618,71	63.663,00	172.427,00	180.590,00	187.677,00	193.326,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	914,01	745,00	2.569,00	2.690,00	2.796,00	2.880,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.801,11	69.000,00	48.450,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	7.164,61	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Beseitigung u. Entsorgung illegaler Abfälle						
** Entsorgungskosten illegaler Abfälle durch den Bauhof. Die Höhe der Aufwendungen ist schwer abschätzbar und unterliegt Schwankungen. Ansatz wurde reduziert.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.240,34	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Unterhaltung Unterflurcontainer und -standorte						
** Ansatz aus Vorjahr beibehalten da die Instandsetzung der Unterfluranlagen in 2025ff ansteht und weitere Anlage hinzukommt.						
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
* Grünschnittsammelstelle Heidesheim; Unterhaltung						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
* Tiefbauarbeiten in öffentlichen Flächen für Förderprogramm Fassadenbegrünung						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Unterhaltung der E-Bike-Ladestationen						
** Wartung Ladestationen durch Rheinhessische Winzerkeller, Emmerichshütte (Stadtwald) An tatsächlichen Bedarf angepasst.						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.665,65	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Aufwendungen für den Wartungsvertrag mit der Fahrradwerkstatt MGH für die Unterhaltung der Fahrradreparaturstationen im Stadtgebiet. Unterhaltung Fluglärmmessstationen im Stadtgebiet (Bürgerhaus GroWi, Friedhof Wackernheim, Bürgerhaus Frei-Weinheim).						
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00				
* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer						
** Gepäckstation wird ab 2025 nicht mehr betrieben						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zu ersetzendes Werkzeug für Fahrradreparaturstationen im Stadtgebiet auf Nachweis.						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.035,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Werkzeuge und andere Verbrauchsmittel im Zusammenhang mit der Wartung der Fahrradreparaturstationen						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.438,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Aktion Stadtradeln						
** 15. Aktion. Aufwendungen für Organisation (Bauhofkosten), Preise, Werbung						
52542000 Kostenerstattungen / an das Land		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vorlage für Gebühren der Fachbehörden für Stellungnahmen bei Verfahren nach dem BImSchG.						

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,15	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Mobilitätsstation; Carsharing ** Projekt ausgelaufen	1.510,18	2.000,00				
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Umweltschutzarbeit und Müllsammeltag						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Für Wartung und Unterhaltung von Verschattungselementen zum Hitzeschutz	2.301,54	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte - Starterprojekte						
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Gepäckstation Bahnhof ** Einstellung des Betriebs. Abbaukosten Ein Kaufinteressent wurde nicht gefunden.	2.234,94	2.500,00	2.500,00			
E11 Abschreibungen		241.700,00	312.950,00	312.950,00	312.950,00	312.950,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		210.000,00	281.250,00	281.250,00	281.250,00	281.250,00
53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.793,91			400.000,00		
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der Begrünung von privaten Objekten ** Geplantes Förderprogramm laut Masterplan zur Anpassung an den Klimawandel.	5.694,81			400.000,00		
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zisternenförderung						
54190300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung der energetischen Sanierung von Wohngebäuden	7.849,40					
54190400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderprogramm Lastenfahrräder	1.149,70					
54190600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderung Steckdosen-Solaranlagen	5.100,00					
54190700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Förderprogramm zur Klimaanpassung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215.902,82	384.450,00	898.000,00	308.000,00	308.000,00	233.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Ansatz wie 2025, da erstes Jahr mit voller Besetzung in KlimaWerkstatt	3.365,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Mehraufwendungen durch personellen Zuwachs erforderlich.		1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
56190000 Sonstige Personalhebenaufwendungen * Jobticket	16.243,50	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	84,00					
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement						
56230000 Leiharbeitskräfte ** Für 2026 besteht kein Bedarf für Leiharbeitskräfte.		25.000,00				
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Altlasten und Monitoring	38.546,55	32.000,00	580.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Erstellung E-Mobilitätskonzept ** Maßnahme abgeschlossen.						
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Erarbeitung und Umsetzung Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim ** Konzepterstellung für Klimaanpassungsstrategien, wie sich die Stadt zukünftig in den verschiedenen Bereichen an die Klimawandelfolgen anpassen kann. Darunter Klimarisiko- und Klimawirkungsanalyse, Fortführung Stadtklimaanalyse-Zukunftsszenarien.		50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
56250500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Wärmeplanung, Energetisches Quartierskonzept, Machbarkeitsstudien ** Machbarkeitsstudien für Eignungsgebiete, die sich aus der Kommunalen Wärmeplanung ergeben Vorstudien zur Erschließung regenerativer Wärmequellen in Ingelheim	143.395,09	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
56310000 Büromaterial	1.719,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	87,01	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56330000 Porto und Versandkosten		500,00				
56342000 Datenübertragungsgebühren		100,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen ** Für Verfahren nach BlmSchG und WPG		500,00				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Anzahl der öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen rund um die Themen Wärmewende, Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel soll zukünftig deutlich erhöht werden, um die Ziele des Masterplans bis 2040 erreichen zu können. 2026: Baumpflanzaktion	4.699,38	27.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeiträge für das Risiko stillgelegter Hausmülldeponien.	5.206,25	5.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge DFLD für die drei Fluglärmmessstationen im Stadtgebiet, Mitgliedschaft AGFFK Rh.-Pf.	2.556,02	2.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.531,60	1.166.834,00	2.356.373,00	2.213.931,00	1.857.394,00	1.817.034,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778.272,31	- 1.111.334,00	- 2.300.873,00	- 2.158.431,00	- 1.801.894,00	- 1.761.534,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778.272,31	- 1.111.334,00	- 2.300.873,00	- 2.158.431,00	- 1.801.894,00	- 1.761.534,00

Ergebnishaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 778.272,31</u>	<u>- 1.111.334,00</u>	<u>- 2.300.873,00</u>	<u>- 2.158.431,00</u>	<u>- 1.801.894,00</u>	<u>- 1.761.534,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56101 Umweltschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.478,36	- 859.334,00	- 1.976.523,00	- 1.834.081,00	- 1.477.544,00	- 1.437.184,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	730.966,30		25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Förderung Lastenfahräder und Pedelecs ** Förderprogramm eingestellt.	39.900,18						
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Förderung privater PV-Anlagen ** Förderprogramm eingestellt. Anträge bis 28.03.2024 werden gemäß Stadtratsbeschluss finanziert.	690.566,12						
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Förderung privater Regenwasserzisternen ** Neues städtisches Förderprogramm für private Zisternen geplant. Klimaanpassungsmaßnahme und Starkregenvorsorge.	500,00		25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		380.000,00	53.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden * allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen ** Anschaffung einer Fahrradreparaturstation als Ersatz für die abgängige Schrott-Fahrradreparaturstation an der Boehringer-Ampel (geg. Rhh.). Es ist beabsichtigt, das gleiche Modell wie bereits am MGH betrieben wird, anzuschaffen.			3.000,00	3.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Agri-PV-Versuchsanlage		100.000,00					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen zur Klimaanpassung							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Bau von Unterflurcontainern		30.000,00					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Einrichtung Mobilitätsstation u. Umsetzung E-Mobilitätskonzept ** Unterstützung Ausbau E-Carsharing im Stadtgebiet. Laut E-Mobilitätskonzept ist der Ausbau von zehn Standorten geplant.		250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.966,30	380.000,00	78.000,00	93.000,00	90.000,00	90.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 730.966,30	- 380.000,00	- 78.000,00	- 93.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 971.444,66	- 1.239.334,00	- 2.054.523,00	- 1.927.081,00	- 1.567.544,00	- 1.527.184,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 839,73						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 839,73						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 839,73						

Finanzhaushalt 56101 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.679,46					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 240.478,36	- 859.334,00	- 1.976.523,00	- 1.834.081,00	- 1.477.544,00	- 1.437.184,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 56101 Umweltschutz:

561002 Förderung privater Regenwasserzisternen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	40.000	40.000	40.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	

561008 Einrichtung Mobilitätsstation u. Umsetzung E-Mobilitätskonzept

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	

561114 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Umweltpädagogik: Organisation und Durchführung von Unterrichtseinheiten, Seminaren, Workshops, Exkursionen und Theater- und Kulturveranstaltungen. - Beschaffen und Anfertigen von umweltpädagogischem Lehrmaterial. - Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: Organisation und Durchführung von Vortragsreihen, Ausstellungen und Informationsabenden.		
Bemerkung		
zukünftig bei Produkt 56101 !!!		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss vom 12.12.1990 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche, Lehrer, Erzieherinnen, Einwohner, Studierende, Auszubildende, Fachbüros, Kollegen		
Ziel		
Sachziele: - Jährliche Durchführung eines Müllsammeltages		

Ergebnishaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.425,45	23.612,00	20.977,00	21.932,00	22.762,00	23.423,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	529,67	695,00	635,00	665,00	691,00	712,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.140,85	17.507,00	15.387,00	16.115,00	16.748,00	17.252,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.164,05	1.441,00	1.261,00	1.321,00	1.373,00	1.414,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.590,88	3.169,00	2.894,00	3.031,00	3.150,00	3.245,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.425,45	23.612,00	20.977,00	21.932,00	22.762,00	23.423,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.425,45	- 23.312,00	- 20.677,00	- 21.632,00	- 22.462,00	- 23.123,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.425,45	- 23.312,00	- 20.677,00	- 21.632,00	- 22.462,00	- 23.123,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.425,45	- 23.312,00	- 20.677,00	- 21.632,00	- 22.462,00	- 23.123,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56102 Förderung des Umweltbewusstseins:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 578,11	- 23.112,00	- 20.377,00	- 21.332,00	- 22.162,00	- 22.823,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 578,11	- 23.112,00	- 20.377,00	- 21.332,00	- 22.162,00	- 22.823,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 578,11	- 23.112,00	- 20.377,00	- 21.332,00	- 22.162,00	- 22.823,00

Teilhaushalt: 13
Friedhof- und Bestattungswesen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	55301	Betrieb von Friedhöfen	Pflichtaufgabe
2.	-	55302	Bestattungen	Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	925,75	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	925,75	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.898,24	261.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.165,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43220000 Entgelte	175.080,87	176.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	43224000 Bestattungswesen	75.652,37	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E7	Sonstige laufende Erträge	620,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	620,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.443,99	265.120,00	304.120,00	304.120,00	304.120,00	304.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.538,72	33.414,00	114.088,00	117.040,00	120.238,00	123.648,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	69.071,51	25.833,00	84.032,00	86.306,00	88.770,00	91.397,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.757,11	2.046,00	6.564,00	6.742,00	6.934,00	7.139,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.646,93	5.535,00	18.492,00	18.992,00	19.534,00	20.112,00
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.063,17		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.885,54	592.800,00	579.250,00	574.250,00	569.250,00	569.250,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.763,43	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367.755,91	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.085,31	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.473,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
	52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	436,06					
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	11.148,26	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,16	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.007,61	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	81.969,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.037,75	20.100,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		335.180,00	339.562,00	339.562,00	339.562,00	339.562,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		146.408,00	147.283,00	147.283,00	147.283,00	147.283,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.872,00	18.379,00	18.379,00	18.379,00	18.379,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.801,22	208.360,00	227.750,00	152.750,00	177.750,00	177.650,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.304,09	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	178,60	600,00	100,00	100,00	100,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.431,17	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	7.831,01	6.500,00				
	56240000 Datenverarbeitung	6.069,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		51.000,00	75.000,00		25.000,00	25.000,00
	56310000 Büromaterial	393,81	900,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00				
	56330000 Porto und Versandkosten		400,00				
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	889,04	560,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		600,00				
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 295,50					
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		2.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.225,48	1.169.754,00	1.260.650,00	1.183.602,00	1.206.800,00	1.210.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 527.781,49	- 904.634,00	- 956.530,00	- 879.482,00	- 902.680,00	- 905.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 527.781,49	- 904.634,00	- 956.530,00	- 879.482,00	- 902.680,00	- 905.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 445.281,49	- 822.134,00	- 874.030,00	- 796.982,00	- 820.180,00	- 823.490,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Friedhof- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.315,41	- 486.954,00	- 534.468,00	- 457.420,00	- 480.618,00	- 483.928,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.705,86					
	68270000 Grabnutzungsentgelte	88.705,86					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.705,86					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.140,83	115.000,00	465.000,00	263.000,00	213.000,00	13.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.983,29		70.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.555,04	115.000,00	45.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.602,50		350.000,00	250.000,00	200.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.140,83	115.000,00	465.000,00	263.000,00	213.000,00	13.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.565,03	- 115.000,00	- 465.000,00	- 263.000,00	- 213.000,00	- 13.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 175.750,38	- 601.954,00	- 999.468,00	- 720.420,00	- 693.618,00	- 496.928,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 227.315,41	- 486.954,00	- 534.468,00	- 457.420,00	- 480.618,00	- 483.928,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Friedhof- und Bestattungswesen							
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553011 Friedhof Nieder-Ingelheim; Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 55301-03920000-553011-78520000: Erweiterung der Kolumbarienwand Friedhof Ingelheim Mitte Ansatz 70.000€ Die bestehenden Kapazitäten der Kolumbarienwand auf dem Friedhof sind nahezu vollständig erschöpft.

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553012 Friedhof Nieder-Ingelheim; Unterstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 55301-09600000-553012-78590000: Neubau Überdachung für Grabwagen und Betriebsmittel Friedhof Mitte Ingelheim Ansatz 25.000€ Die Errichtung eines wettergeschützten Unterstellplatzes für den Grabwagen zwingend erforderlich.

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553109 Friedhof Ober-Ingelheim; Betriebslagerfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 55301-09600000-553109-78590000: Neubau Betriebslagerfläche Friedhof OberIngelheim Ansatz 45.000€ Die Betriebslagerfläche auf dem Friedhof muss zur Optimierung der Arbeitsabläufe vollständig neu geplant und hergestellt werden.

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553306 Friedhof Großwinternheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	20.000,00					22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 20.000,00					- 22.500,00

Erläuterungen 55301-08210000-553306-78570000: Ansatz von 20.000€ für die Modernisierung der Beschallungsanlage. Ein funktionierende Beschallung ist für die Durchführung der Bestattungszereemonie dringend erforderlich.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553308 Friedhof Großwinternheim; Betriebslagerfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen 55301-09600000-553308-78590000: Neubau Betriebslagerfläche Friedhof Großwinternheim Ansatz 80.000€ Die Betriebslagerfläche auf dem Friedhof muss zur Optimierung der Arbeitsabläufe vollständig neu geplant und hergestellt werden.

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		172.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 22.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 172.000,00

Erläuterungen 55301-08210000-553404-78570000: Vorratsansatz von 10.000€ für ungeplante Anschaffung von Ausstattungsgegenständen über 1.000€ Ansatz von 12.000€ für die Anschaffung neuer Schalkästen

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen							
Maßnahme: 553604 Friedhof Wackernheim; Sanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00			930.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00	- 200.000,00	- 250.000,00	- 200.000,00			- 930.000,00

Erläuterungen 55301-09600000-553604-78590000: Im Rahmen der Konzept- und Entwicklungsplanung wurden die voraussichtlichen Kosten für die vorgesehenen Maßnahmen ermittelt. Die Ausführung des ersten Abschnittes ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Produkt: 55302 Bestattungen							
Maßnahme: 553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		29.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 29.000,00

Summe Einzahlungen Friedhof- und Bestattungswesen:							
Summe Auszahlungen Friedhof- und Bestattungswesen:	419.500,00	465.000,00	263.000,00	213.000,00	13.000,00		1.373.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo Gesamt Friedhof- und Bestattungswesen:	- 419.500,00	- 465.000,00	- 263.000,00	- 213.000,00	- 13.000,00		- 1.373.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Betrieb von Friedhöfen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Auf den Friedhöfen Frei-Weinheim, Großwinternheim, Heidesheim, Nieder-Ingelheim, Ober-Ingelheim und Wackernheim erfolgt die Bereitstellung von Flächen für Reihengräber, Wahlgräber und Urnengrabstätten beziehungsweise Urnenwänden sowie Grabfeldern für anonyme Urnenbestattungen. Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern als Rasenfläche im Auftrag der Nutzungsberechtigten. Auf dem Friedhof Frei-Weinheim ist in Abteilung XI ein Grabfeld angelegt, das für Erdbestattungen von Verstorbenen islamischen Glaubens genutzt werden kann.

- Pflege und Unterhaltung des Friedhofsgeländes; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des Vorratsgeländes sowie der Wegebau und dessen Instandsetzung und Unterhaltung.

- Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und Ehrengräber sowie der Grabstätten, die gemäß einer Vereinbarung oder eines Vertrages von der Stadt zu erhalten sind.

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün und den Naherholungscharakter prägender Grünflächen und Großbäumen auf den Friedhöfen.

Bemerkung

Verantwortlich: Steffen Stolpmann

Auftraggeber

Land, Stadt

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BeStG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe, Beschluss Stadtrat vom 09.06.1997 (Erstattung Öffentliches Grün)

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr

Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität

Leitbild 2035

Stadtentwicklungskonzept 2040

Bauleitpläne

Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim

Zielgruppe

Personen, die bei ihrem Tod Einwohner der Stadt waren.

Personen, die ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben.

Personen, die ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG zu bestatten sind.

Personen, die vor ihrer Wohnsitznahme in einem auswärtigen Alten- oder Pflegeheim Einwohner von Ingelheim am Rhein waren.

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie alle Besucher der Friedhöfe.

Jüdische Gemeinde Deutschlands

Verband Deutscher Kriegsgräberfürsorge

Alle historisch und geschichtlich interessierten Besucher

Erholungssuchende (Einwohner und Touristen)

Ziel

Sachziele:

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen sowie eine fortlaufende Friedhofsbelegungsplanung.

Qualitätsziele

- Ansprechendes und pietätvolles Erscheinungsbild unter Berücksichtigung des Kostendeckungsgrades

Ziel
Qualitätsziele

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	925,75	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	925,75	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.677,37	101.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
43220000 Entgelte	62.025,00	26.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
43224000 Bestattungswesen	75.652,37	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	620,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	620,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.223,12	105.120,00	149.120,00	149.120,00	149.120,00	149.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.938,57		7.822,00	7.898,00	7.981,00	8.068,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	676,13		2.165,00	2.223,00	2.287,00	2.354,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54,11		173,00	178,00	183,00	188,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	145,16		484,00	497,00	511,00	526,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.063,17		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.617,64	484.100,00	477.150,00	477.150,00	477.150,00	477.150,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.763,43	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	367.755,91	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung und Sanierung von Großbäumen auf städtischen Friedhöfen	10.085,31	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge ** Wiederkehrende Beiträge	1.473,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	436,06					
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern ** Im Bereich der Unterhaltung der Kunstgegenstände (historische Grabsteine, Ehrengräber, Kriegsgräber, Denkmale) bestehen Rückstände, die aus verkehrssicherungsgründen und als Zeugnis der Sepulkralkultur systematisch aufgearbeitet werden sollen.	11.148,26	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,16	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter einem Betrag von 1.000 € (Netto), wie zum Beispiel: Bänke, Gießkannen, Grabmatten für Erdhügelabdeckungen, Mülleimer, Verbandskästen.	21.474,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Standsicherheitsprüfungen von Grabmalen durch einen externen Dienstleister.	3.272,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Digitale Erfassung der Grünflächen und Gräber auf den Friedhöfen ** Kosten für die digitale Erfassung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00				
E11 Abschreibungen		333.480,00	337.555,00	337.555,00	337.555,00	337.555,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		146.408,00	147.283,00	147.283,00	147.283,00	147.283,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.172,00	16.372,00	16.372,00	16.372,00	16.372,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146.132,50	199.460,00	209.400,00	149.400,00	174.400,00	174.300,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.249,39		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Schulungsbedarf für neue Bestattungssoftware						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	178,60	100,00	100,00	100,00	100,00	
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200,00	200,00	200,00	200,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
** Die Höhe der Umlage für das Gebäudemanagement basiert auf der Mitteilung der Bauverwaltungsabteilung						
56230000 Leiharbeitskräfte	7.831,01	6.500,00				
** aktuell kein Bedarf						
56240000 Datenverarbeitung	6.069,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Kosten Datenpflege und Wartungsvertrag						
56250000 Bestattungssoftware						
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50.000,00	60.000,00		25.000,00	25.000,00
** Ansatz für die Überprüfung und Digitalisierung der Friedhofspläne 25.000€ (alle zwei Jahre) Ansatz von 35.000€ für die Struktur und Entwicklungsplanung aller städtischen Friedhöfe.						
56310000 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		160,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		600,00				
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 195,50					
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle		2.000,00				
** Aufwendungen für durch den Bauhof verursachte Beschädigungen.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.688,71	1.017.040,00	1.031.927,00	972.003,00	997.086,00	997.073,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.465,59	- 911.920,00	- 882.807,00	- 822.883,00	- 847.966,00	- 847.953,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466.465,59	- 911.920,00	- 882.807,00	- 822.883,00	- 847.966,00	- 847.953,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 383.965,59	- 829.420,00	- 800.307,00	- 740.383,00	- 765.466,00	- 765.453,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.150,55	- 495.940,00	- 462.752,00	- 402.828,00	- 427.911,00	- 427.898,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.705,86					
68270000 Grabnutzungsentgelte	88.705,86					
* Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.705,86					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.537,54	115.000,00	462.000,00	260.000,00	210.000,00	10.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
* Friedhof Heidesheim; Erweiterung						
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
* jüdische Friedhöfe						
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			70.000,00			
* Friedhof Nieder-Ingelheim; Urnenwand						
** Erweiterung der Kolumbarienwand Friedhof Ingelheim Mitte Ansatz 70.000€ Die bestehenden Kapazitäten der Kolumbarienwand auf dem Friedhof sind nahezu vollständig erschöpft.						
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.640,05					
* Friedhof Ober-Ingelheim; Urnenwand						
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.343,24					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
* alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.071,00	55.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
** Vorratsansatz von 10.000€ für ungeplante Anschaffung von Ausstattungsgegenständen über 1.000€ Ansatz von 12.000€ für die Anschaffung neuer Schalkästen						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		20.000,00				
* Friedhof Frei-Weinheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände						
* Friedhof Großwinterheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						

Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Friedhof Großwinternheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen ** Ansatz von 20.000€ für die Modernisierung der Beschallungsanlage. Ein funktionierende Beschallung ist für die Durchführung der Bestattungszeremonie dringend erforderlich.	2.224,47		20.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Friedhof Ober-Ingelheim; Urnenwand						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Friedhof Ober-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen		20.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Friedhof Nieder-Ingelheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen	2.224,46	20.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Friedhof Heidesheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen	2.431,82					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Friedhof Nieder-Ingelheim; Unterstellplatz ** Neubau Überdachung für Grabwagen und Betriebsmittel Friedhof Mitte Ingelheim Ansatz 25.000€ Die Errichtung eines wettergeschützten Unterstellplatzes für den Grabwagen zwingend erforderlich.			25.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Friedhof Ober-Ingelheim; Betriebslagerfläche ** Neubau Betriebslagerfläche Friedhof OberIngelheim Ansatz 45.000€ Die Betriebslagerfläche auf dem Friedhof muss zur Optimierung der Arbeitsabläufe vollständig neu geplant und hergestellt werden.			45.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Friedhof Wackernheim; Sanierung ** Im Rahmen der Konzept- und Entwicklungsplanung wurden die voraussichtlichen Kosten für die vorgesehenen Maßnahmen ermittelt. Die Ausführung des ersten Abschnittes ist für das Jahr 2026 vorgesehen.	11.602,50		200.000,00	250.000,00	200.000,00	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Friedhof Großwinternheim; Betriebslagerfläche ** Neubau Betriebslagerfläche Friedhof Großwinternheim Ansatz 80.000€ Die Betriebslagerfläche auf dem Friedhof muss zur Optimierung der Arbeitsabläufe vollständig neu geplant und hergestellt werden.			80.000,00			

Finanzhaushalt 55301 Betrieb von Friedhöfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Friedhof Großwinterheim; Neubau Treppenanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.537,54	115.000,00	462.000,00	260.000,00	210.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.168,32	- 115.000,00	- 462.000,00	- 260.000,00	- 210.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 198.982,23	- 610.940,00	- 924.752,00	- 662.828,00	- 637.911,00	- 437.898,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 255.150,55	- 495.940,00	- 462.752,00	- 402.828,00	- 427.911,00	- 427.898,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:

553011 Friedhof Nieder-Ingelheim; Urnenwand

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000				

553012 Friedhof Nieder-Ingelheim; Unterstellplatz

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:						
553109 Friedhof Ober-Ingelheim; Betriebslagerfläche						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000					
553306 Friedhof Großwinterheim; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					
553308 Friedhof Großwinterheim; Betriebslagerfläche						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000					
553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		

Maßnahmen 55301 Betrieb von Friedhöfen:					
553604 Friedhof Wackernheim; Sanierung					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	250.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 250.000	- 200.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Bestattungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Leistungen bei der Vor- und Nachbereitung von Bestattungen.
- Durchführung von Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes oder der Gruft sowie Beisetzung des Sarges.
- Durchführung von Urnenbestattungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zur Grabstätte, Grabaushub und Verfüllung des Grabes bzw. Öffnen und Schließen des Faches in der Urnenwand.
- Durchführung von Aus-/Umbettungen von bereits bestatteten Leichnamen bzw. Gebeinen oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder -beisetzung in einer anderen Grabstätte.
- Erteilung von Genehmigungen zum Aufstellen eines Grabmales und/oder Einfasses sowie gewerblicher Arbeiten.
- Verkauf und Verlängerung von Grabstätten, Beratung von Angehörigen, Erstellung von Kostenbescheiden, Ausstellung von Erwerbsurkunden für Grabstellen etc.

Bemerkung

Verantwortlich: Ulrich Reussner

Auftraggeber

Stadt Ingelheim am Rhein

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (BeStG), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel / Teilkonzept Mobilität

Zielgruppe

Hinterbliebene der Verstorbenen bzw. die Personen, von denen die Bestattung oder Umbettung beauftragt wird.
Anerkannte Gewerbebetriebe (Bildhauer, Steinmetzbetriebe, Maurer, Gärtner), die einen entsprechenden Auftrag von den Nutzungsberechtigten haben.

Ziel

Sachziele:

- Weiterentwicklung einer effizienten Organisationsstruktur, die eine pietätvolle Bestattung und eine zeitnahe Bearbeitung der Anliegen von Pfarrer*innen, Bestatter*innen, Nutzungsberechtigten, Hinterbliebenen, Bürger*innen, Steinmetze u.a. gewährleistet

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.220,87	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.165,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist nicht kalkulierbar.							
43220000 Entgelte	113.055,87	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
* Beerdigungsgebühren							
** Anpassung aufgrund neuer Friedhofsgebührensatzung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.220,87	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.600,15	33.414,00	106.266,00	109.142,00	112.257,00	115.580,00	
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte							
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	68.395,38	25.833,00	81.867,00	84.083,00	86.483,00	89.043,00	
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte							
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.703,00	2.046,00	6.391,00	6.564,00	6.751,00	6.951,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.501,77	5.535,00	18.008,00	18.495,00	19.023,00	19.586,00	
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG							
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä.							
50810000 Verpflichtungen / Beamte							
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte							
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.267,90	108.700,00	102.100,00	97.100,00	92.100,00	92.100,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	533,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel							
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78.696,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
* Bauhofleistungen Bestattungen und Umbettungen							
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
* Bauhofleistungen für Genehmigungen (Grabmale etc.)							
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.037,75	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
* Bauhofleistungen Grababräumung							
** Abräumung Grabstellen							
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
* Bauhofleistungen Grabsteinkontrolle							
E11 Abschreibungen		1.700,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.668,72	8.900,00	18.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	54,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00					
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.431,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
56240000 Datenverarbeitung		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Neuer Software-Vertrag mit der Firma CTS für die Betreuung von eFRIED							
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	15.000,00				
** Überarbeitung der Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung							

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56310000 Büromaterial	393,81	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00				
56330000 Porto und Versandkosten		400,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	889,04	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.536,77	152.714,00	228.723,00	211.599,00	209.714,00	213.037,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.315,90	7.286,00	- 73.723,00	- 56.599,00	- 54.714,00	- 58.037,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.315,90	7.286,00	- 73.723,00	- 56.599,00	- 54.714,00	- 58.037,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.315,90	7.286,00	- 73.723,00	- 56.599,00	- 54.714,00	- 58.037,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55302 Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.835,14	8.986,00	- 71.716,00	- 54.592,00	- 52.707,00	- 56.030,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.603,29		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen	4.603,29		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.603,29		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.603,29		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.231,85	8.986,00	- 74.716,00	- 57.592,00	- 55.707,00	- 59.030,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.835,14	8.986,00	- 71.716,00	- 54.592,00	- 52.707,00	- 56.030,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55302 Bestattungen:						
553404 alle Friedhöfe; allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		

Teilhaushalt: 15
Demografie, Ehrenamt und Kultur

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11104	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
2.	-	25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	Freiwillige Aufgabe
3.	-	25202	Museum	Freiwillige Aufgabe
4.	-	28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	Freiwillige Aufgabe
5.	-	28102	Kulturveranstaltungen und Ausstellungen	Freiwillige Aufgabe
6.	-	31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	Freiwillige Aufgabe
7.	-	35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Freiwillige Aufgabe
8.	-	57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	Freiwillige Aufgabe
9.	-	57501	Touristik und Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.698,64	60.050,00	74.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	54.000,00	40.000,00	54.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.698,64	50,00				
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	776,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.359,97	349.200,00	350.130,00	355.130,00	360.130,00	365.130,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.771,72	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	44120000 Mieten und Pachten	29.228,74	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	5.134,33	5.800,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	44120200 Mieten und Pachten						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	200.218,93	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
	44140100 Beteiligung Essenskosten	86.780,13	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.912,69	18.700,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	17.313,43	15.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		28.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.315,81	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	25.076,05					
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	14.836,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.508,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.895,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.280,88	101.800,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
	46270000 Versicherungserstattungen						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	49.280,88	40.600,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46290500 Weitere sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565.431,70	543.350,00	553.830,00	544.830,00	549.830,00	554.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.139.644,75	2.255.004,00	2.592.734,00	2.795.142,00	2.962.094,00	3.083.229,00
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	13.334,20	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	50190100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige						
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	77.200,12	87.072,00	83.860,00	91.217,00	97.228,00	101.509,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.527.802,28	1.567.027,00	1.781.219,00	1.924.630,00	2.042.998,00	2.128.993,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	71.911,70	47.749,00	91.820,00	99.829,00	106.391,00	111.089,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	119.027,84	124.261,00	134.814,00	145.597,00	154.503,00	160.985,00
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	311.772,35	322.850,00	383.046,00	413.847,00	439.273,00	457.752,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	18.596,26	12.645,00	23.575,00	25.622,00	27.301,00	28.501,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.869,01	1.230.310,00	1.097.576,00	1.101.926,00	1.086.876,00	1.094.376,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	52220000 Aufwendungen für Wasser	80,51	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	85,79	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.244,82	10.000,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,25					
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	17.821,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.019,77	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	401,00	4.000,00	5.450,00	13.000,00	5.450,00	5.450,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.387,96	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106.475,14	62.500,00	43.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.046,21	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	947,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52420000 Essenskosten	85.538,52	70.400,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	52420100 Essenskosten	212.345,31	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00				
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	640,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	29.466,81	37.600,00	31.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel		800,00				
	52470200 Sonstige Verbrauchsmittel	2.426,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen		1.000,00				
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.837,78	60.000,00	66.500,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.072,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.495,31	12.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.705,75	65.000,00	37.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67.896,95	78.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
	52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.718,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.097,61	6.000,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	247,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.965,54	29.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	52910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52911000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945,66	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	52911100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.759,69	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	118.880,97	276.900,00	244.616,00	244.616,00	244.616,00	244.616,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.407,48	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.191,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.250,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.729,14	30.000,00	23.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500,00				
	52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.000,00	4.500,00	12.000,00	4.500,00	12.000,00
	52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.988,87	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52921100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
	52922200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.084,88	2.200,00				
	52922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		175.330,00	175.646,00	175.646,00	175.646,00	175.646,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		150.140,00	150.456,00	150.456,00	150.456,00	150.456,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.112,72	276.200,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	52.640,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.125,65	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	43.737,25	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	12.837,72	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	5.942,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.691,67	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	33.853,45	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	6.284,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	997.036,19	1.035.875,00	1.088.705,00	1.058.905,00	1.058.905,00	1.058.905,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.964,59	15.900,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	791,52	8.900,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	975,66	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	16.068,63	20.700,00	38.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.128,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	770.000,00	790.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	56220000 Leasing	1.895,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56230000 Leiharbeitskräfte	87.053,36	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	5.594,82	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	56240200 Datenverarbeitung	2.136,49	7.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.275,17	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	19.367,40					
	56310000 Büromaterial	2.401,07	13.300,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.267,13	6.050,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
	56330000 Porto und Versandkosten	43,80	15.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.118,13	11.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.706,80	12.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	49.551,56	48.400,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.325,24	6.025,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
	56930000 Repräsentationen	271,15	1.500,00	11.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.317.662,67	4.972.719,00	5.214.361,00	5.391.319,00	5.543.221,00	5.671.856,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.752.230,97	- 4.429.369,00	- 4.660.531,00	- 4.846.489,00	- 4.993.391,00	- 5.117.026,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.752.230,97	- 4.429.369,00	- 4.660.531,00	- 4.846.489,00	- 4.993.391,00	- 5.117.026,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.752.230,97	- 4.429.369,00	- 4.660.531,00	- 4.846.489,00	- 4.993.391,00	- 5.117.026,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Demografie, Ehrenamt und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.720.726,22	- 4.236.939,00	- 4.467.585,00	- 4.653.543,00	- 4.800.445,00	- 4.924.080,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	351.659,64					
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	351.659,64					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.659,64					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.232,55	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich						
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.947,00					
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.285,55	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	369.153,79	56.500,00	34.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler		37.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.249,95	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	356.903,84					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.386,34	101.500,00	84.500,00	69.500,00	74.500,00	69.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.726,70	- 101.500,00	- 84.500,00	- 69.500,00	- 74.500,00	- 69.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.766.452,92	- 4.338.439,00	- 4.552.085,00	- 4.723.043,00	- 4.874.945,00	- 4.993.580,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.563,70					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.563,70					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.563,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.127,40					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.720.726,22	- 4.236.939,00	- 4.467.585,00	- 4.653.543,00	- 4.800.445,00	- 4.924.080,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Demografie, Ehrenamt und Kultur							
Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 251004 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		57.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 57.500,00

Erläuterungen 25101-08220000-251004-78570000: Keine Änderung.

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252020 EDV-Hardware Forschungsstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		47.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 47.000,00

Erläuterungen 25101-08224000-252020-78570000: Erneuerung der Technik im Saalgebiet.

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00		5.000,00			25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00			- 25.000,00

Erläuterungen 25101-01900000-252051-78440000: Erstellungskosten für das Kaiserpfalz Journal. Diese Mittel werden im Abstand von 2 Jahren angemeldet.

Produkt: 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz							
Maßnahme: 523019 Publikation Forschungsergebnisse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		376.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 376.000,00

Erläuterungen 25101-01900000-523019-78440000: Mittel für die Herstellung der weiteren Bände (4. und 5.) der wissenschaftlichen Reihe, sowie für die externe Bearbeitung und Autorenschaft.

Produkt: 25202 Museum							
Maßnahme: 252002 Neuanschaffungen Exponate Museum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.294,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		200.294,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.294,40	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 200.294,40

Erläuterungen 25202-06190000-252002-78550000: Ankauf Nachlass Hubertus von Lucke (verstorben 2023)

Produkt: 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste							
Maßnahme: 281012 Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.580,00	10.000,00					107.580,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.580,00	- 10.000,00					- 107.580,00

Erläuterungen 28101-06190000-281012-78550000: Anschaffung von Kronen oder Ähnliches für künftige männliche Rotweinmajestäten.

Produkt: 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim							
Maßnahme: 314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.924,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		102.924,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.924,19	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 102.924,19

Erläuterungen 31401-08290000-314002-78570000: Vorratsansatz

Produkt: 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen							
Maßnahme: 573001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 55.000,00

Summe Einzahlungen Demografie, Ehrenamt und Kultur:							
Summe Auszahlungen Demografie, Ehrenamt und Kultur:	673.298,59	84.500,00	69.500,00	74.500,00	69.500,00		971.298,59
Saldo Gesamt Demografie, Ehrenamt und Kultur:	- 673.298,59	- 84.500,00	- 69.500,00	- 74.500,00	- 69.500,00		- 971.298,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Partnerschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11104 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11104 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereich 1: Archäologie und Forschung 1.1 Schutz und Pflege der städtischen Kulturdenkmäler 1.2 Erforschung der Kaiserpfalz 1.3 Auswertung archäologischer Untersuchungen 1.4 Veröffentlichung archäologischer Untersuchungen Bereich 2: Denkmalpflege und Wissensvermittlung 2.1 Erschließung und Unterhaltung der Archäologischen Zone Kaiserpfalz 2.2 Kuratieren der Ausstellung Kaiserpfalz mit Terminalpräsentation im Museum 2.3 Bewahrung und Veranschaulichung des Kulturerbes der Stadt Ingelheim 2.4 Fachliche Begleitung der Stadtsanierung im Saalgebiet Bereich 3: Betreuung und Erforschung von Denkmälern und Fundplätzen in RLP 3.1 Entwicklung und Durchführung von neuen Projekten (Präsentationen, digitale Angebote) 3.2 Erschließungs- und Didaktikmaßnahmen außerhalb des Saalgebietes 3.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Webpräsenz		
Bemerkung		
Verantwortlich: Holger Grewe		
Auftraggeber		
Stadt und Land (Generaldirektion Kulturelles Erbe)		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz Vertrag zwischen Stadt Ingelheim und dem Historischen Verein Ingelheim e.V. Denkmalschutz- und Pflegegesetz Rheinland-Pfalz Kooperationsvertrag mit dem Land (GDKE/Burgen-Schlösser, Altertümer/Landesarchäologie) Stadtratsbeschluss zum Rahmenplan 2024-2028		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Vereine, Besucher*innen der Stadt, touristisches Gewerbe (lokal, regional und überregional), Bildungseinrichtungen, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Archäologisch-bauhistorische Untersuchungen im Pfalzbereich von Nieder-Ingelheim - Archäologische Untersuchungen, Grabungsauswertung und Veröffentlichungen in Kooperation mit der GDKE / Landesarchäologie - Auswertung und Präsentationen von Grabungsergebnissen - Wissenschaftliche Forschung und Publikationen - Dokumentation und Publikation der Kulturdenkmäler der Stadt Ingelheim am Rhein in gleichnamiger Buchreihe - Organisation und Durchführung wissenschaftlicher Tagungen und Workshops - Schutz- und Erschließungsmaßnahmen an Denkmälern im Stadtgebiet und in der Archäologischen Zone Kaiserpfalz - Vorbereitung und Erweiterung der digitalen Angebote mit Online-Ausstellungen - Erschließungsmaßnahmen in der Archäologischen Zone zur besseren Nutzbarkeit für Kulturveranstaltungen - Vorbereitung von Sonderausstellungen		

Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,82	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.469,82	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Erträge aus Verkauf Publikationen u. Werbemittel						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.076,05					
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	25.076,05					
* Kostenerstattung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.545,87	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.962,13	418.353,00	668.429,00	729.586,00	779.365,00	814.533,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	451.103,36	328.319,00	519.027,00	566.514,00	605.167,00	632.474,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.976,87	26.903,00	42.075,00	45.925,00	49.058,00	51.272,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	88.881,90	63.131,00	107.327,00	117.147,00	125.140,00	130.787,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.949,55	217.500,00	180.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
52220000 Aufwendungen für Wasser		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52250000 Aufwendungen für Strom	85,79	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	504,15	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.074,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.552,69	16.500,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** In 2026 notwendige Anschaffungen für Ausstellungskooperation mit Landesmuseum.						
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	377,73	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169,60	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
* Erwerb Nutzungsrechte						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.185,47	188.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
** Die Mittel werden voraussichtlich für die archäologischen Untersuchungen im Bereich des Kiliansgartens benötigt.						
E11 Abschreibungen		8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.508,86	154.200,00	160.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.282,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,86	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Der Beitrag wurde erhöht. Die Mittel werden voraussichtlich für die archäologischen Untersuchungen im Bereich des Kiliansgartens benötigt.	14.626,63	16.000,00	36.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Die Kosten werden vom Bauamt ermittelt. Die Mittelanmeldung wurde wegen der gestiegenen Kosten erhöht.	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56240000 Datenverarbeitung	5.060,18	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000,00				
56310000 Büromaterial	1.171,71	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.871,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56330000 Porto und Versandkosten	43,80	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.562,93	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	1.532,31	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.420,54	798.583,00	1.018.259,00	1.052.416,00	1.102.195,00	1.137.363,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 730.874,67	- 796.583,00	- 1.016.759,00	- 1.050.916,00	- 1.100.695,00	- 1.135.863,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 730.874,67	- 796.583,00	- 1.016.759,00	- 1.050.916,00	- 1.100.695,00	- 1.135.863,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 730.874,67	- 796.583,00	- 1.016.759,00	- 1.050.916,00	- 1.100.695,00	- 1.135.863,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.606,92	- 788.053,00	- 1.008.229,00	- 1.042.386,00	- 1.092.165,00	- 1.127.333,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.285,55	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Ausstellung zur Bauforschung in Ober-Ingelheim; Website ** Keine Mittel erforderlich.						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Erwerb von Nutzungsrechten u. ä. ** Keine Mittel erforderlich.						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Gewerbliche Schutzrechte, z. B. Logos (Forschungsstelle) ** Keine Mittel erforderlich.						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Interaktive Führung und Filme ** Keine Mittel erforderlich.						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Mobiles Informationssystem Kaiserpfalz - Forschungsstelle ** Keine Mittel erforderlich.						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Visualisierung Grabungsergebnisse, GIS-Modelle, digitale Rekonstruktionen - Forschungsstelle ** Keine Mittel erforderlich.						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Website Forschungsstelle Kaiserpfalz ** Keine Mittel erforderlich.						
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle ** Erstellungskosten für das Kaiserpfalz Journal. Diese Mittel werden im Abstand von 2 Jahren angemeldet.			5.000,00		5.000,00	
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Publikation Forschungsergebnisse ** Mittel für die Herstellung der weiteren Bände (4. und 5.) der wissenschaftlichen Reihe, sowie für die externe Bearbeitung und Autorenschaft.	12.518,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Publikation zur Ortsbefestigung Ober-Ingelheim - Forschungsstelle ** Keine Mittel erforderlich.	2.766,75					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.502,53	34.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * Dauerausstellung Karl der Große ** Keine Mittel erforderlich.						
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * Historische Meile - künstlerische Informationspunkte ** Keine Mittel erforderlich.						

Finanzhaushalt 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * Visualisierung Grabungsergebnisse, Modellrekonstruktion; Tastmodelle - Forschungsstelle ** Keine Mittel erforderlich.		25.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Dauerausstellung Karl der Große ** Keine Mittel erforderlich.						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * EDV-Hardware Forschungsstelle ** Erneuerung der Technik im Saalgebiet.		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen ** Keine Änderung.	1.502,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.788,08	79.500,00	59.500,00	54.500,00	59.500,00	54.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.788,08	- 79.500,00	- 59.500,00	- 54.500,00	- 59.500,00	- 54.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.395,00	- 867.553,00	- 1.067.729,00	- 1.096.886,00	- 1.151.665,00	- 1.181.833,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.873,95					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.873,95					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.873,95					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.747,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 167.606,92	- 788.053,00	- 1.008.229,00	- 1.042.386,00	- 1.092.165,00	- 1.127.333,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:

251004 allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

Maßnahmen 25101 Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz:**252020 EDV-Hardware Forschungsstelle**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	

252051 Populärwissenschaftliche Publikation - Forschungsstelle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000		- 5.000		

523019 Publikation Forschungsergebnisse

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	45.000	45.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Museum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Museum bei der Kaiserpfalz verfügt - zusätzlich zum Gebäude am François-Lachenal-Platz 5 (Ausstellung, Servicebereich, Büros, Steindot, Lager) - über das Alte Schulhaus am François-Lachenal-Platz 7 (wird in den Museums-Neubau einbezogen), Räume im Altbau der ehemaligen Pestalozzischule (Museumspädagogik, das Sammlungsmanagement und die Museumsbibliothek). Im Haus Mett befinden sich Büroräume (Hausmeister, Museumspersonal, Hausmeisterwerkstatt, Depot- und Lagerräume). Im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus veranstaltet das Museum als Teil der Abteilung 80/2 Kultur Sonderausstellungen. Museumsaufgaben: Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen nach wissenschaftlichen Kriterien sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und vermitteln. - Sammlung: Restaurierung, sammlungsrelevante Ankäufe, Leihverkehr, Inventarisierung und Erstellen von wissenschaftlichen Publikationen. - Dauerausstellung im Museum bei der Kaiserpfalz: Darstellung von kulturellen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in der Dauerausstellung und in wissenschaftlich erarbeiteten Wechselausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums. Hierzu gehört die Organisation, Gestaltung, Aktualisierung, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung, Betreuung, Dokumentation und Beaufsichtigung sowie das Angebot und der Verkauf von museumsbezogenen Artikeln. - Sonderausstellungen im Kunstforum Ingelheim - Altes Rathaus (Abteilung 80/2 Kultur) - Vermittlung: Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Vorträge; Kooperationen außerschulischer Lernort		
Bemerkung		
Verantwortlich: Dr. Ingeborg Domes		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Land		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Stadtrats über das Konzept zur touristischen Erschließung der Kaiserpfalz (1998). Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Seit 12.01.1989 (Stadtratsbeschluss) gemeinsame Trägerschaft des Museums durch die Stadt Ingelheim am Rhein und den Historischen Verein Ingelheim e.V.		
Zielgruppe		
Vereine, touristische Gewerbe in Ingelheim und in Rheinland-Pfalz, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter, Institutionen der Forschung auf dem Gebiet der Geschichts- und Kulturwissenschaften. Generationenübergreifend: Einwohner, Besucher aus dem Umland sowie auswärtige Geschichts- und Kulturinteressierte		

Ziel

Zielbeschreibung

- (wissenschaftliche) Publikationen
- Beibehaltung der Schul-Kooperationen von mindestens vier Projekten
- Beibehaltung der städtischen Kooperationen: FoBiSo, Stabsstelle für Vielfalt und Chancengleichheit, Forschungsstelle Kaiserpfalz, IKuM; Zusammenarbeit mit den Gästeführern der Stadt Ingelheim sowie den rheinhessischen Wein- und Kulturbotschaftern
- Digitalisierung: verstärkte mediale Präsenz im Bereich Wissensvermittlung (YouTube, Facebook, Instagram)
- Erweiterung des virtuellen Museumsrundgangs
- Fortführung der Arbeiten am Kinderbuch "Historische Lebenswelten in Ingelheim"
- Im Zuge des Museums-Neubaus: konzeptionelle und didaktische Vorarbeiten im Hinblick auf die Neugestaltung der Präsentationen und Storytellings
- Öffentlichkeitsarbeit
- Umgestaltung der Römerabteilung (Ergänzung digitales Tool: Einspielung der digitalen Ergebnisse aus Drittmittelprojekt "museum4punkt0" in Römerabteilung/A2)
- Vermittlung von historischem und kulturellem Wissen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch museumspädagogische Angebote.
- Weiterführung der wissenschaftlichen Bearbeitung der Göbel-Sammlung (u.a. Digitalisierung)
- Dokumentation Bildarchiv Peter Weiland

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.204,23	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Verkaufserlöse Besucherzentrum / Museum ** Anpassung des Ansatzes aufgrund geringerer Anfrage bei Publikationen.	301,90	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Verkauf Publikationen Forschungsstelle						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder Ausstellungen und museumpädagogische Veranstaltungen	15.282,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Artikel aus dem Museumsshop - z.B. Souvenir, Karten, Regenschirme (alles mit 7 u. 19 % MwSt.)	4.619,89	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
46270000 Versicherungserstattungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.204,23	46.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.934,11	619.527,00	589.128,00	640.486,00	682.289,00	711.821,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	317.130,37	431.887,00	382.049,00	417.003,00	445.455,00	465.556,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	54.483,74	26.970,00	58.792,00	64.171,00	68.549,00	71.642,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.169,30	34.414,00	22.943,00	25.043,00	26.751,00	27.958,00
50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.903,54	90.051,00	82.515,00	90.065,00	96.210,00	100.551,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	14.247,16	8.405,00	15.029,00	16.404,00	17.524,00	18.314,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.914,14	146.610,00	130.410,00	121.710,00	121.710,00	121.710,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anpassung Ansatz	713,66	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	17.821,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.818,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Hardwarekomponenten für neues Kassensystems	4.768,99	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Museumpädagogik ** In 2026 insbesondere Anschaffungen für Sonderausstellung 2026 "ArchäoGELOGEN.	947,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	640,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** In 2026 insbesondere Aufwendungen für Sonderausstellung 2026 "ArchäoGELOGEN.	1.981,32	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470200 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel - Museumpädagogik ** In 2026 insbesondere Aufwendungen für Sonderausstellung 2026 "ArchäoGELOGEN.	2.426,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ankauf von Werbemitteln (mit Umsatzsteuer) - Museum ** In 2026 insbesondere Anschaffungen neuer Werbemittel im Zusammenhang mit Sonderausstellung 2026 "ArchäoGELOGEN.	1.600,65	5.000,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände * Aufbewahrung / Erhaltung der Carlo-von-Erlanger-Sammlung - Museum	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** In 2026 insbesondere Aufwendungen für Sonderausstellung 2026 "ArchäoGELOGEN.	52.220,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Dienstleistungen - Museumpädagogik ** In 2026 insbesondere Aufwendungen für Sonderausstellung 2026 "ArchäoGELOGEN.	13.379,82	10.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
52922200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ="Ausstellung "Sebastian Münster und Martin Luther" - Museum" ** Wegfall der Nutzungsgebühren für das Ausstellungsdesign durch Rückbau der Ausstellung	2.084,88	2.200,00				
52922700 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Humboldt-Ausstellung - Museum						
E11 Abschreibungen		70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00

Ergebnishaushalt 25202 Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände						
53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.110,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165.573,58	138.150,00	148.150,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.035,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2026: Jahrestagung in Münster - 2 Pers., Buchmesse Leipzig 3 Personen, Fahrten für die Abholung und Rücktransport von Exponaten für die Sonderausstellung 2026 ArchäoGELOGEN						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	90.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
** Erhöhung des Ansatzes aufgrund Hinweis vom TGM						
56230000 Leiharbeitskräfte	52.523,93					
56240200 Datenverarbeitung	2.136,49	7.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** In 2026 insbesondere Aufwendungen für Anpassung der Homepage im Zusammenhang mit der Sonderausstellung 2026 "ArchäoGELOGEN.						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.839,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Aufwendungen für Fotografien des Museumsbestandes						
56310000 Büromaterial	329,91	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** In 2026 insbesondere Aufwendungen für Sonderausstellung 2026 "ArchäoGELOGEN.						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	504,17	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.363,95	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	4.564,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	690,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56930000 Repräsentationen	256,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** In 2026 insbesondere Aufwendungen für Sonderausstellung 2026 "ArchäoGELOGEN.						
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.421,83	974.687,00	938.088,00	979.946,00	1.021.749,00	1.051.281,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 721.217,60	- 927.887,00	- 890.788,00	- 932.646,00	- 974.449,00	- 1.003.981,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 721.217,60	- 927.887,00	- 890.788,00	- 932.646,00	- 974.449,00	- 1.003.981,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 721.217,60	- 927.887,00	- 890.788,00	- 932.646,00	- 974.449,00	- 1.003.981,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25202 Museum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.108,40	- 857.487,00	- 820.388,00	- 862.246,00	- 904.049,00	- 933.581,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.947,00						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Archäologisches Wimmelbuch zur Ingelheimer Geschichte	12.947,00						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Erwerb von Nutzungsrechten - Museum							
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Erwerb von Nutzungsrechten u. ä.							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * Dauerausstellung Karl der Große							
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * Museum; Tastmodelle		7.000,00					
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * Neuanschaffungen Exponate Museum		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Ankauf Nachlass Hubertus von Lucke (verstorben 2023)							
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * EDV-Hardware Forschungsstelle							
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.947,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.947,00	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 251.055,40	- 869.487,00	- 825.388,00	- 867.246,00	- 909.049,00	- 938.581,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	203,45						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	203,45						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	203,45						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	406,90						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 238.108,40	- 857.487,00	- 820.388,00	- 862.246,00	- 904.049,00	- 933.581,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 25202 Museum:					
252002 Neuanschaffungen Exponate Museum					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, z.B. Gesangvereine, Karnevalvereine, Organisatoren von Stadtteilerben, Historischer Verein, Kunstverein, Ingelheim, Freunde der Ingelheimer Filmkultur, Pro Ingelheim, Ingelheim aktiv, Euro-Folkfestival, Förderer der Kleinkunst, Förderverein Erntedankfest
- Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit für jährlich etwa 10 Wechselausstellungen im Neuen Rathaus mit förderungswürdigen Künstlern.
- Koordination bei kulturellen Veranstaltungen Dritter, die in städtischen Gebäuden oder auf städtischem Gelände durchgeführt werden.
- Planung und Organisation der Veranstaltungen um die Rotweinpräsentantinnen, wie Bewerbungsverfahren, Wahlveranstaltungen sowie die Koordination der Termine.
- Organisation und Abwicklung der Weinprobe des Oberbürgermeisters anlässlich des Rotweinfestes.

Bemerkung

Verantwortlich: Marion Arendt

Auftraggeber

Stadt Ingelheim am Rhein

Auftragsgrundlage

Jährliche Haushaltsplanung
Gemeindeordnung (GemO), unterzeichnete Partnerschaftsurkunden
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel

Zielgruppe

Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen
Einwohner*innen und Kulturinteressierte der Region
Einwohner*innen, Schüler*innen, Vereine, Jugend

Ziel

Zielbeschreibung

- Weitere Schritte zur Umsetzung des Kulturkonzeptes
- Umsetzung „Kunst am Bau“ an der Rheinwelle
- Abschluss "Kunst am Bau" der neuen KiTa Hundsweg
- Erarbeitung und Beschluss einer neuen Förderrichtlinie als Folge des neuen Kulturkonzeptes
- Feste nachhaltiger gestalten, z.B. kein Einsatz von Plastik (z.B. Geschirr, Besteck, Becher, Halme) bei Stadtfesten und sonstigen städtischen Veranstaltungen
- Förderung der lokalen und regionalen Kunst sowie die Erweiterung des Ausstellungsangebotes für Künstler durch die Ausschöpfung der Ausstellungskapazitäten im Alten und Neuen Rathaus mit vierzehn Veranstaltungen.
- Schaffung von qualitativ gut ausgestatteten und ausreichend dimensionierte Spielstätten für kulturelle Angebote
- Umsetzung des "professionellen Kulturmanagements und -marketing" durch die IKuM GmbH
- Unterstützung von Ingelheimer Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Fördermittel und Bauhofleistungen.
- Zur Erfüllung ihrer gesellschaftspolitischen Aufgabe fördert die Stadt Ingelheim alle Institutionen, die in den Bereichen Musik-, Kultur-, Heimat- und Denkpflege tätig sind.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00				
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.337,79	17.200,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
44120100 Mieten und Pachten	2.014,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Vermietung Bühnenelemente und mobile Bühne						
** Anpassung Haushaltsansatz nach Abschluss Haushaltsjahr 2024						
44120200 Mieten und Pachten						
* Mieten und Pachten mit MWSt.						
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	630,25	700,00	630,00	630,00	630,00	630,00
* Anlegegebühren für Steiger an der Hafenmole						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	12.693,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Eintrittsgelder						
** Eintrittsgelder für die Burgunderweinprobe des Oberbürgermeisters.						
E7 Sonstige laufende Erträge	40.435,90	43.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	40.435,90	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
** Anpassung zum Ergebnis 2024 und betrifft Erstattung Gebäudeversicherung KRISTALL-Versicherung Prämie für Kultur- und Veranstaltungshalle (KING) und Kostenerstattung für nicht zurück gegebene Rotweinfestgläser.						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.773,69	60.850,00	63.730,00	63.730,00	63.730,00	63.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.013,27	293.826,00	309.316,00	334.505,00	355.008,00	369.493,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	70.373,86	81.722,00	76.387,00	83.376,00	89.065,00	93.084,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	118.712,66	138.419,00	153.290,00	167.315,00	178.730,00	186.795,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.586,94	11.185,00	12.276,00	13.399,00	14.313,00	14.959,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.339,81	28.500,00	33.363,00	36.415,00	38.900,00	40.655,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.695,40	289.700,00	289.866,00	302.416,00	294.866,00	294.866,00
52220000 Aufwendungen für Wasser ** Wasserverbrauch Zähler	80,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bürgermeister-Bauer-Straße für Eurofolk Festival						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Anlegebrücke ** Erhöhter Ansatz in 2027 aufgrund der alle 5 Jahre fälligen Überprüfung durch den TÜV und daraus evtl. notwendigen Reparaturen.	401,00	1.000,00	450,00	8.000,00	450,00	450,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Bühnenelemente und mobile Bühne.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.976,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Historische Rundwegebeschilderung ** Nach Beendigung der Ertüchtigung der Rundwegebeschilderung in Großwinternheim in 2025, sind ab 2026 nur noch Haushaltsmittel für Unterhaltung und Pflege aller Wegebeschilderungen veranschlagt.	17.046,21	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen * Erwerb von Kunstgegenständen (unter 1.000 € netto)		2.000,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Jährliches Auffüllen des Bestandes an LOGO- und Rotweinfestgläsern. Fehlende Gläser werden dem Ausleiher in Rechnung gestellt und bei dem Produkt-Sachkonto 28101-4626 verbucht.	20.608,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Stadtteilkernen ** Aufgrund der Änderung bei der Wasserversorgung für die Kerben entstehen voraussichtlich zusätzliche Kosten für Installation (Standrohre, lebensmittelechte Schläuche, Beprobung etc.) in Höhe von ca. 12.000,- €.	48.237,13	54.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Internationale Tage	3.072,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Erntedankfest Heidesheim ** Ein erheblicher Mehraufwand bei der Ausführung des auferlegten Sicherheitskonzeptes während des Festumzuges sowie ein erheblicher Mehraufwand wegen Schutzvorrichtung Burggarten erfordert die Anpassung des HH-Ansatzes.	28.495,31	12.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Allgemeine Kulturarbeit ** Wegen Personalmangel konnten in 2024 keine Projekte realisiert werden.		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen ** Konto beinhaltet u.a. Ausstellungen im Neuen Rathaus, Schönborner Hof (Kunstaussstellung), Rheinland-Pfalz Tag sowie Empfang der Rhein Hessischen Weinmajestät	3.060,52	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen u.a.für kulturelle Vereine ** Erhöhung Mittelbedarf um 3.000,- € wegen Reduzierung des Ansatzes bei "Zuschuss Eurofolkfestival" aufgrund von der Trennung der Bauhofkosten und des eigentlichen Zuschussbetrages von 8000,- € (Konto 28101-541504).	67.445,41	75.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Hofstaat Ingelheimer Rotweinkönigin und Vater Rhein ** ab 2025 auch Aufwendungen für Vater Rhein	13.718,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen Rotweinfest ** Konto beinhaltet Kosten des Krönungssamstages, wie Erstattung der Kosten für Bus für die Kapelle Götzenhain-Offenthal, Bauhof u.ä.	7.928,01	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bauhofleistungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters ** 1 Mitarbeiter wird für die Vorbereitung der Weinprobe benötigt (z.B. Weinannahme)	247,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen Rotweinprobe des Oberbürgermeisters ** Notwendige Ansatzanpassung aufgrund von Preissteigerung beim Caterer	35.965,54	29.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52910900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen HeidPark Heidesheim ** Anpassung Haushaltsansatz. Veranstaltung wird im kleinen Umfang durchgeführt		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52911000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Nikolausmarkt Heidesheim	11.945,66	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52911100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Aufwendungen Weihnachtsmarkt Wackernheim ** Der Zuschuss f. kulturelles Programm f. Weihnachtsmarkt v. 6.000,00€ wird bei 28101-541503 veranschlagt. Daher wurde der Haushaltsansatz entsprechend gekürzt. Die Bauhofleistungen für den Weihnachtsmarkt sind weiterhin in diesem PSK veranschlagt.	8.759,69	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendung für Bauhof Aufbau mobile Bühne, z.B. 1. Mai Feier	708,00		1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
E11 Abschreibungen		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.259,27	201.200,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Förderung des Vereinswesens ** Veranstaltungszuschüsse für Vereine sowie Zuschüsse an jugendliche Aktive	52.640,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Mietkostenzuschüsse kulturelle Vereine ** Anpassung Haushaltsansatz nach Abschluss der Haushaltsjahre 2023 und 2024	2.125,65	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Programmzuschuss Förderverein der Kleinkunst	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54150300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Förderung heimatlichen Brauchtums ** Zuschüsse für Rahmenprogramm anl. Stadtteilerkerben	43.737,25	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
54150400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Eurofolk-Festival ** Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Trennung von Bauhofkosten und Zuschussbetrag. Bauhofkosten in Höhe von 3000,- € werden zukünftig bei 28101-529103 veranschlagt.	12.837,72	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Projektförderung Kulturbereich ** Zuschuss für Lichtblicke, Rheinhessen Musikfestival u.ä.	5.942,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Mietkostenzuschuss Kunstverein	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschüsse Burggartenfest und Erntedankfest Heidesheim		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss Förderverein Erntedankfest	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
54151300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschuss kath. öffentl. Bücherei Heidesheim und Gemeinde- u. Schulbücherei Wackernheim ** verpflichtend aufgrund Eingemeindungsvertrag	3.691,67	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
54190100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Ehrenamtsförderung - nicht-investiv						
54500000 Sonstige Transferaufwendungen * Künstlersozialabgabe	6.284,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281.491,31	267.900,00	268.460,00	269.460,00	269.460,00	269.460,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	861,39	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	266,84	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kostenerstattung an Bauhof für Einlagerung Gläser, Fässer Totweinfestorbogen u.ä.	1.128,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	180.000,00	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte	34.529,43	35.000,00				
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Entwicklung Kulturkonzept	19.367,40					
56310000 Büromaterial	152,32	2.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	88,90	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56330000 Porto und Versandkosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.507,56	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit		500,00				
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung aufgrund der Erhöhung der Versicherungsbeiträge. Versichert sind Prior Figuren am Rheinufer, Fischerhaus, Kunstforum, KING	39.209,23	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Kulturregion Rheinhessen Touristik, Kultur- und Weinbotschafter	4.380,24	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56930000 Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.459,25	1.076.126,00	1.090.842,00	1.129.581,00	1.142.534,00	1.157.019,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 926.685,56	- 1.015.276,00	- 1.027.112,00	- 1.065.851,00	- 1.078.804,00	- 1.093.289,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 926.685,56	- 1.015.276,00	- 1.027.112,00	- 1.065.851,00	- 1.078.804,00	- 1.093.289,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 926.685,56	- 1.015.276,00	- 1.027.112,00	- 1.065.851,00	- 1.078.804,00	- 1.093.289,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 792.296,99	- 975.376,00	- 987.212,00	- 1.025.951,00	- 1.038.904,00	- 1.053.389,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	351.659,64						
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Neugestaltung Neuer Markt; Bau Veranstaltungshalle einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten	351.659,64						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.659,64						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	356.903,84		10.000,00				
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto)							
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto) ** Anschaffung von Kronen oder Ähnliches für künftige männliche Rotweinmajestäten.			10.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Neugestaltung Neuer Markt; Bau Veranstaltungshalle einschl. Tiefgaragenanteil und anteilige Abbruchkosten	356.903,84						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.903,84		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.244,20		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 797.541,19	- 975.376,00	- 997.212,00	- 1.025.951,00	- 1.038.904,00	- 1.053.389,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.520,53						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.520,53						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.520,53						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.041,06						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 792.296,99	- 975.376,00	- 987.212,00	- 1.025.951,00	- 1.038.904,00	- 1.053.389,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :						
281012 Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 28101 Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste :					
281012 Ankauf von Kunstgegenständen (über 1.000 € netto)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Kulturveranstaltungen und Ausstellungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2013 im Produkt 28101 - Heimat- und Kulturpflege - enthalten.		

Ergebnishaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28102 Kulturveranstaltungen und Ausstellungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Der demografische Wandel lässt sich anhand der Schlagwörter „weniger“, „älter“ und „bunter“ skizzieren. Diese Begriffe markieren drei zentrale Entwicklungslinien: die Veränderung der Bevölkerungszahlen, die Altersstruktur sowie die zunehmende Diversität der Bevölkerung. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen wurden die Demografiestrategie „Jedes Alter zählt“ sowie der Demografie-Check entwickelt, die als Handreichungen und Leitlinien dienen. Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung sind zentrale Prinzipien unseres städtischen Handelns. Wir fördern das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche Lebenssituationen und setzen ein Zeichen im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt. Die älter werdende Gesellschaft betrachten wir als Chance, um generationenübergreifend das Gemeinwesen zu aktivieren. Ehrenamtliches Engagement wirkt aktiv gegen soziale Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Generationen. Das Mehrgenerationenhaus (MGH), die Häuser der Familie (z. B. MütZe e.V.) sowie die Stadtteil-Treffs sind inklusive Orte der Begegnung und des Engagements. Sie fördern generationenübergreifend den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Ingelheim. Diese Einrichtungen sind offen für alle Menschen - unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Lebenssituation, kulturellem Hintergrund oder Herkunft. Das MGH befindet sich in städtischer Trägerschaft, während das Stadtteilhaus Ober-Ingelheim teilweise an den freien Träger MütZe e.V. vermietet ist und Vereinen Raum für Begegnung bietet. Die Stadtteil-Treffs werden durch die Stadt Ingelheim finanzielle gefördert. Ein weiteres Ziel ist die Sicherstellung des Projekts „Essen auf Rädern“ durch die Kooperation hauptamtlicher und ehrenamtlicher Mitarbeitender.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
Auftraggeber		
Bund, Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Förderzusagen		
§ 71 Sozialgesetzbuch XII "Altenhilfe"		
Zielgruppe		
alle Ingelheimer*innen		

Ziel

Zielbeschreibung

- Entwicklung von Aktivitäten zur Gestaltung des demografischen Wandels und zur Sozialraumentwicklung, z.B. durch die Förderung von Stadtteiltreffs als Orte der Begegnung und des Engagements mit einer Willkommenskultur für alle, um soziale Ungleichheiten aktiv anzugehen (siehe Leitbild 2035).
- Evaluation der städtischen Demografiestrategie „Jedes Alter zählt“, inklusive des Demografie-Checks, der Förderung der Stadtteil-Treffs sowie die Weiterentwicklung der gewonnenen Erkenntnisse und die Umsetzung daraus abgeleiteter Projekte.
- Koordination und Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern, Abteilungen und der Politik, um den demografischen Faktor in zukünftige Planungen zu integrieren und das Thema nachhaltig in der Stadt zu verankern.
- Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Bereich Vielfalt und Inklusion in enger Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten, der Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit sowie dem WBZ.
- Entwicklung einer praxisnahen, projektorientierten Ehrenamtsstrategie für Ingelheim.
- Organisation und Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamts, wie z.B. Ehrenamtsstag, „ICH BIN DABEI“, FreiwilligenMitmachTag und Nachtschicht.
- Umsetzung der Bundesstrategie gegen Einsamkeit.
- Weiterentwicklung und Unterstützung des Angebots „Essen auf Rädern“, insbesondere durch die Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Fahrer*innen.
- Unterstützung des freiwilligen Engagements im Mehrgenerationenhaus (MGH) und in der Stadt, sowohl digital über die Ehrenamtsplattform HelpING als auch durch persönliche Beratung, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und faire Teilhabemöglichkeiten für alle Bürger*innen zu schaffen.
- Vernetzung des Ehrenamts und der Vereine durch die Ehrenamtsplattform HelpING, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und eine lebendige Gemeinschaft zu fördern (Leitbild 2035).
- Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders in Ingelheim am Rhein.

Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Anpassung der MGH-Angebotsstruktur:

- Erhalt und Ausbau des Offenen Treffs im MGH-Café inklusive sozialverträglicher Essens- und Getränkeangebote, um Teilhabe zu ermöglichen und Einsamkeit zu vermeiden.
- Förderung bedarfsgerechter Angebote, z.B. im Bereich der digitalen Bildung.
- Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf durch Angebote wie Einkaufs- und Mittagsservices sowie Entlastungsangebote für pflegende Angehörige, z. B. durch die Heizelmannchen und Lebensmittel auf Rädern
- Förderung eines selbstbestimmten Lebens im Alter sowie einer jugendgerechten Gesellschaft.
- Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, Abbau von Sprachbarrieren sowie Unterstützung bei Orientierung und Austausch.
- Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen Erwachsener.
- Unterstützung von Partizipationsprojekten und Demokratieförderung durch Angebote, die es Interessierten ermöglichen, ihr Umfeld aktiv mitzugestalten und demokratische Prozesse zu erleben.
- Förderung eines bewussten und ressourcenschonenden Umgangs mit der Umwelt, z.B. durch Repair-Cafés, Urban Gardening und Tauschbörsen, um Nachhaltigkeit zu stärken.
- Unterstützung von Selbsthilfegruppen und Interessensgemeinschaften.

Weitere Sachziele:

- Entwicklung und Unterstützung ökologischer und nachhaltiger Initiativen im Rahmen des Bundesprogramms der Mehrgenerationenhäuser.
- Zusammenarbeit mit dem Forum Bildung und Soziales sowie die gemeinsame Entwicklung von Strategien zur Demokratiestärkung.

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.698,64	60.000,00	74.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund * Bundesförderung Mehrgenerationenhäuser	54.000,00	40.000,00	54.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land * ="Zuweisung aus dem Landesprogramm "Häuser der Familien""	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung Kreis im Rahmen Eingliederungshilfe	30.698,64					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.735,39	253.500,00	282.250,00	287.250,00	292.250,00	297.250,00
44120100 Mieten und Pachten * Erträge aus kurzfristiger Vermietung MGH einschl. Catering (mit Umsatzsteuer) ** Die Häufigkeit der Vermietungen konnte erhöht werden. Zahlen wurden an die tatsächlichen Einnahmen angepasst.	2.736,33	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten * Kostenbeitrag Essen auf Rädern ** Anpassung der Preise an die Kostensteigerung	200.218,93	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
44140100 Beteiligung Essenskosten * Erträge Café Mehrgenerationenhaus ** Durch die Kündigung der CBS zum 1.9.2025 keine Anpassung an das Ergebnis von 2024, sondern vorsichtige Schätzung der Einnahmen. Vertrag mit neuem Caterer ist angestrebt bzw. wird der Betrieb der Küche in städtischer Eigenregie überprüft.	86.780,13	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Anpassung an Ergebnis 2023		2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeteiligung Fahrdienst zum MGH		700,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen * ="Erstattung Leasingraten für Fahrzeuge "Essen auf Räder"" ** Allgemeine Teuerungsrate	1.895,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.708,44	23.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** ="Kooperation mit Boehringer Ingelheim "Making More Health". Organisation und Durchführung von Mitarbeiterworkshops für Boeh. MA. Korreliert mit der Erhöhung der Kostenstelle 52920300 (z. B. Projekt Nachbarschaftsgarten) und der Kostenstelle 52470000 "	6.708,44	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Spenden für die PC-Werkstatt						
46290500 Weitere sonstige laufende Erträge * Bundesprogramm MGH II - Kofinanzierung der Kommune	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>						
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>						
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
46614900 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.038,23	339.000,00	387.250,00	378.250,00	383.250,00	388.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.890,46	500.323,00	607.965,00	661.238,00	705.044,00	736.632,00
50190000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige</i>	13.334,20	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<i>* Kilometerentschädigung Essen auf Rädern</i>						
<i>** Diese Kosten werden im Rahmen des HHK sukzessive bis 2028 auf die Essenspreise umgelegt.</i>						
<i>Anpassung der Kilometerpauschale (gefahrte Kilometer) für die D-Tour Heidesheim und Wackernheim</i>						
50190100 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>						
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	2.312,63	1.827,00	2.590,00	2.827,00	3.022,00	3.162,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	374.830,71	359.449,00	426.287,00	465.236,00	497.262,00	520.357,00
50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	8.870,10	9.881,00	20.829,00	22.732,00	24.297,00	25.426,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	28.894,37	27.462,00	33.601,00	36.671,00	39.196,00	41.016,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	79.396,44	76.440,00	94.654,00	103.302,00	110.413,00	115.541,00
50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	2.252,01	1.364,00	5.104,00	5.570,00	5.954,00	6.230,00
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>						
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50890000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.672,28	465.200,00	437.000,00	444.500,00	437.000,00	444.500,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.922,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	5.019,77	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<i>** Allgemeine Preisanpassung</i>						
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.666,71	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.210,96	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52420000 <i>Essenskosten</i>	85.538,52	60.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
<i>** Durch die Kündigung der CBS zum 1.9.2025 keine Anpassung an das Ergebnis von 2024, sondern vorsichtige Schätzung der Ausgaben. Vertrag mit neuem Caterer ist angestrebt bzw. wird der Betrieb der Küche in städtischer Eigenregie überprüft.</i>						
52420100 <i>Essenskosten</i>	212.345,31	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<i>* Essen auf Rädern</i>						

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Ge- und Verbrauchsmittel sowie Veranstaltungen ** ="Kooperation mit Boehringer Ingelheim "Making More Health" Organisation und Durchführung von Mitarbeiterworkshops für die Mitarbeitenden von Boehringer. Diese Maßnahme korreliert mit der Erhöhung der Kostenstelle 46290000 "	5.444,44	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel PC-Werkstatt		300,00				
52480000 Sonstige bezogene Leistungen * Kosten Fahrdienst zum MGH		1.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bauhofleistungen	744,00	8.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Personalkostenzuschuss an cbs für Küchenpersonal und Hausmeister ** Vertrag wurde zum 31.08.2025 durch cbs gekündigt.	18.000,00	18.000,00				
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwandsentschädigung Freiwilliges Soziales Jahr ** Die Ausgaben, die in diesem Zusammenhang anfallen, können nicht genau vorhergesagt werden. Sie stellen vielmehr die maximale Summe dar, die entstehen könnte, wenn beide Stellen das ganze Jahr über und ganztags besetzt sind.	7.191,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kosten für Honorarkräfte ** 2024 wurden insgesamt 22.223 € für Honorare und Aushilfe verausgabtn (Buchung teilweise über andere Kostenstellen). Ab 2025: Projekt „Making More Health“ deshalb Erhöhung um 3.000 €. Mehrkosten werden durch Mehreinnahmen gedeckt.	10.250,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52920400 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ="Umsetzung Strategiepapier "Jedes Alter zählt" ** Wegen personellen Ausfällen konnten 2024 keine Projekte geplant und durchgeführt werden.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Kofinanzierung Bundesprogramm MGH II ** Interne Verrechnung. Kofinanzierung der Stadt ist Bestandteil und Voraussetzung für die Bundesförderung. Korreliert mit 46290500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * MehrGenerationenTreffs						

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Veranstaltungen Ehrenamt **="Ehrenamtsstrategie-Entwicklung 2040 soll 2026 abgeschlossen sein. Mit den Kooperationspartnern (WBZ und VuC) der "Engagierten Stadt" sind einige Aktionen geplant, die die Sichtbarkeit des vielfältigen Ehrenamtes in Ingelheim unterstützen. "	2.349,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Ehrenamt Nachbarschaftshilfe ** Unterstützung oder Ausbau für Heizenmännchen		2.500,00				
52920900 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ICH BIN DABEI - Freiwilligen Mitmachtag		12.000,00	4.500,00	12.000,00	4.500,00	12.000,00
52921000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * ICH BIN DABEI - Begleitung der Ehrenamtsinitiativen	4.988,87	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52921100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * ="Forum "Bildung und Soziales""		1.000,00				
E11 Abschreibungen		70.620,00	70.620,00	70.620,00	70.620,00	70.620,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.820,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00	67.820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.853,45	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** 2023 gab es 3 Stadtteiltreffs. Seit 2024 gibt es 4 Stadtteiltreffs, ein weiterer Träger hat sein Interesse bekundet.	33.853,45	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192.323,97	209.125,00	194.195,00	184.195,00	184.195,00	184.195,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	785,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00				
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** allgemeine Preissteigerung	975,66	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.250,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	180.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
56220000 Leasing	1.895,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56230000 Leiharbeitskräfte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56240000 Datenverarbeitung ** ="Kosten für die technische Bereitung der Ehrenamtsbörse "HelpING" Kosten für Social Media, "	534,64	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56310000 Büromaterial	719,14	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ** Allgemeine Zeitung	802,80	750,00	820,00	820,00	820,00	820,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.200,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.125,48	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.345,23	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
56930000 Repräsentationen ** 2026: Jubiläumsfeier Essen auf Rädern	15,00	400,00	10.150,00	150,00	150,00	150,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114.740,16	1.320.268,00	1.369.780,00	1.420.553,00	1.456.859,00	1.495.947,00

Ergebnishaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 700.701,93	- 981.268,00	- 982.530,00	- 1.042.303,00	- 1.073.609,00	- 1.107.697,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 700.701,93	- 981.268,00	- 982.530,00	- 1.042.303,00	- 1.073.609,00	- 1.107.697,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 700.701,93</u>	<u>- 981.268,00</u>	<u>- 982.530,00</u>	<u>- 1.042.303,00</u>	<u>- 1.073.609,00</u>	<u>- 1.107.697,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.775,10	- 910.448,00	- 911.610,00	- 971.383,00	- 1.002.689,00	- 1.036.777,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen</i>	1.496,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen ** Vorratsansatz</i>	1.496,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.496,65	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.271,75	- 915.448,00	- 916.610,00	- 976.383,00	- 1.007.689,00	- 1.041.777,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.037,01					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.037,01					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.037,01					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.074,02					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.775,10	- 910.448,00	- 911.610,00	- 971.383,00	- 1.002.689,00	- 1.036.777,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 31401 Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim:

314002 Mehrgenerationenhaus; Neuanschaffungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
In unserer zunehmend mobilen Gesellschaft gewinnt der Lebensort Kommune im Alter immer mehr an Bedeutung. Das Seniorenbüro versteht sich als zentrale Anlaufstelle, die ältere Menschen dabei unterstützt, ein selbstbestimmtes, aktives und würdevolles Leben zu führen. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören: · Beratung und Unterstützung bei der Nutzung guter Hilfsstrukturen, damit Senioren trotz beginnender Pflegebedürftigkeit möglichst selbstständig bleiben. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die gesellschaftliche Teilhabe gelegt, etwa durch die Schaffung wohnortnaher Begegnungsmöglichkeiten, Seniorenfahrten, Spaziergangsgruppen, Freizeitangebote, Seniorentagen und anderen Veranstaltungen, um Einsamkeit entgegenzuwirken und soziale Kontakte zu fördern. · Entwicklung und Begleitung spezieller Maßnahmen wie betreutes Wohnen, barrierefreier Infrastruktur und generationenübergreifenden Projekte. · Einbindung älterer Menschen in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen, um ihre Interessen sichtbar zu machen und ihre Teilhabe zu stärken. · Geschäftsführung des Seniorenbeirates und des Arbeitskreis Altenhilfe e. V. · Förderung der Mobilität und die Gewinnung von Ehrenamtlichen, die gezielt gegen Einsamkeit im Alter vorgehen. · Entwicklung innovativer Ideen für zukünftige Wohnformen und altersgerechter Lebensmodelle. · Organisation von Kultur, Bildung und Digitalisierung, um das Leben im Alter vielfältig und lebendig zu gestalten. Kurz gesagt, ist das Seniorenbüro eine wichtige Plattform, um das positive Altern in der Gesellschaft zu fördern, Begegnungen zu ermöglichen und die Lebensqualität älterer Menschen nachhaltig zu verbessern.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Birgit Kleine-Weitzel		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Jährlicher Beschluss des Stadtrates Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel § 71 Sozialgesetzbuch XII "Altenhilfe"		
Zielgruppe		
Senior*innen der Stadt Ingelheim am Rhein ab dem 60. Lebensjahr		

Ziel

Zielbeschreibung

Das Seniorenbüro Ingelheim möchte eine lebendige, inklusive und unterstützende Anlaufstelle für ältere Menschen in der Stadt sein. Dabei stehen folgende Schwerpunkte im Mittelpunkt:

- Individuelle Beratung: Unterstützung bei Einzelfallfragen und bei der Nutzung von Hilfsangeboten, um die Selbstständigkeit und Lebensqualität älterer Menschen zu fördern.
- Entlastungsangebote und Gemeinschaft: Aufbau und Weiterentwicklung von Angeboten wie Tagerstreffen für Senior*innen, Demenzchor und anderen Aktivitäten, um soziale Teilhabe und Gemeinschaft zu stärken.
- Netzwerkarbeit und Kooperationen: Ausbau und Verstärkung der Netzwerkarbeit, inklusive Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, dem AK Altenhilfe e. V., dem VuC und anderen Partnern, sowie die Begleitung des Teams der Stadtteilkümmerner.
- Erweiterung der Angebote: Entwicklung gemeinsamer Projekte und Angebote in den neuen Stadtteilen, um alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen.
- Ehrenamtliches Engagement: persönliche und digitale Gewinnung, Begleitung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen, vor allem derjenigen, die sich für ältere Menschen engagieren und Einsamkeit verringern.
- Veranstaltungen und Projekte: Planung und Durchführung von Veranstaltungen wie Seniorentagen, Bewegungsangeboten (z.B. Tanzkurse, Sturzprävention), Referentenvorträgen und generationenübergreifenden Projekten, um das Leben im Alter vielfältig zu gestalten.
- Strategien für Beruf und Pflege: Entwicklung von Strategien zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in der Stadtverwaltung.
- Gesundheit und Bewegung: Weiterentwicklung des Programms „Gesund leben im Alter“ durch Projekte wie „Aufleben“, Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport und Angebote zur Mobilisierung jüngerer Senior*innen (63-70 Jahre).
- Betreutes Wohnen: Beratung der Bewohner*innen im Betreuten Wohnen, um deren Lebensqualität zu sichern.
- Außenstellenentwicklung: Weiterentwicklung des Seniorenbüros in der Außenstelle Mehrgenerationenhaus, um die Erreichbarkeit und Angebote vor Ort zu verbessern.
- Generationengerechte Projekte: Förderung und Entwicklung generationenübergreifender Initiativen, um den Austausch zwischen den Altersgruppen zu stärken.

Das Seniorenbüro Ingelheim möchte durch diese vielfältigen Maßnahmen dazu beitragen, das Leben im Alter aktiv, gesund und selbstbestimmt zu gestalten und die Gesellschaft für die Bedürfnisse älterer Menschen zu sensibilisieren.

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Kostenbeiträge Altagestagesstätte Großwinternheim 44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Kostenstelle für Seniorentagesbetreuung, wurde zunächst in anderer - kostenlosen- Rechtsform angeboten.		28.000,00 28.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Kostenbeiträge Seniorenfreizeiten und Seniorenfahrten 44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Erträge Seniorenprojekte u. -veranstaltungen	16.344,00 14.836,00 1.508,00	30.000,00 30.000,00 6.700,00	16.000,00 15.000,00 1.000,00	16.000,00 15.000,00 1.000,00	16.000,00 15.000,00 1.000,00	16.000,00 15.000,00 1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte 46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte 46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.700,00 6.700,00 6.700,00	6.700,00 6.700,00	6.700,00 6.700,00	6.700,00 6.700,00	6.700,00 6.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.344,00	64.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte 50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	346.585,33 4.513,63 264.333,83 1.219,96 21.400,36 54.773,04 344,51 26.459,07	406.998,00 3.523,00 307.313,00 24.297,00 64.265,00 87.300,00	407.639,00 4.883,00 298.866,00 23.919,00 64.687,00 1.691,00 100,00 500,00 6.700,00 38.300,00	418.343,00 5.014,00 306.862,00 24.559,00 66.418,00 1.737,00 100,00 500,00 6.700,00 38.300,00	428.811,00 5.141,00 314.684,00 25.185,00 68.110,00 1.781,00 100,00 500,00 6.700,00 38.300,00	438.754,00 5.263,00 322.111,00 25.780,00 69.718,00 1.823,00 100,00 500,00 6.700,00 38.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Planung, Durchführung und Finanzierung von Angebote gegen Einsamkeit Die geplante Aufstockung der Haushaltsstelle 52920100 von 3.000 € erfolgt kostenneutral durch Einsparungen innerhalb dieser Kostenstelle.		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420000 Essenskosten		10.400,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Verbrauchsmittel Seniorenveranstaltungen u. Tagestreff für Senioren	954,82	9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Notfall Dosen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Altentagesstätte Großwinterheim						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Seniorenveranstaltungen	18.645,23	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beteiligung an Veranstaltungen des MIB		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * = "Umsetzung des Konzeptes "Seniorenarbeit 2020"	451,54	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * = "Veranstaltungsreihe "Demenz"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Stadtteilkümmerer auf ca. 13 € pro Std. Dies ergibt bei 4 Personen und 20 Std. monatlich 12.480 €. Neu: 3.000 € für Angebote gegen Einsamkeit geplant, kostenneutral durch Einsparungen bei 52380000.	6.407,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.652,45	19.600,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Bereitstellung von Fortbildungsmodulen zur Schulung von Ehrenamtlichen z. B. Basisqualifizierung, um die Qualität der Betreuung und Unterstützung für Senioren sicherzustellen und das Engagement der freiwilligen Helfer nachhaltig zu fördern.		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	310,20	1.900,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * = "Konzeptentwicklung "Seniorenarbeit 2020"	1.435,45					
56310000 Büromaterial		2.800,00				
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		300,00				
56330000 Porto und Versandkosten ** Beschluss Seniorenbeirat: Jährlicher Brief an alle Senior*innen, wurde in den letzten Jahren kostengünstiger durch Veröffentlichungen auf der Titelseite des Ingelheimer Kuriers umgesetzt. Geburtsbrief zum 75 Geburtstag wird zurzeit geprüft.		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		500,00				

Ergebnishaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	906,80	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.696,85	513.898,00	457.389,00	468.093,00	478.561,00	488.504,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359.352,85	- 449.198,00	- 434.689,00	- 445.393,00	- 455.861,00	- 465.804,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359.352,85	- 449.198,00	- 434.689,00	- 445.393,00	- 455.861,00	- 465.804,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 359.352,85</u>	<u>- 449.198,00</u>	<u>- 434.689,00</u>	<u>- 445.393,00</u>	<u>- 455.861,00</u>	<u>- 465.804,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35101 Beratung und Angebote für ältere Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.566,18	- 448.698,00	- 434.089,00	- 444.793,00	- 455.261,00	- 465.204,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.566,18	- 448.698,00	- 434.089,00	- 444.793,00	- 455.261,00	- 465.204,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 73,45					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 73,45					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 73,45					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 146,90					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.566,18	- 448.698,00	- 434.089,00	- 444.793,00	- 455.261,00	- 465.204,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise, durch Überlassung der Räume in den Bürgerhäusern Frei-Weinheim und Großwinternheim, dem Stadtteilhaus Ober-Ingelheim, der Alten Markthalle, dem Schönborner Hof Heidesheim, dem Bürgertreff Uhlerborn, dem Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim und der Burg Windeck Heidesheim.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Marion Arendt		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Jährliche Haushaltsplanung Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Beibehaltung der Bereitstellung von Räumen als Übungs- und Versammlungsstätten zur Unterstützung Ingelheimer Vereine - Die Vereinsaktivitäten der Ingelheimer Vereine sollen durch die Zurverfügungstellung der städtischen Räumlichkeiten gefördert werden. - Erarbeitung einer Entgelt- und Benutzerordnung für den Schönborner Hof		

Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	776,40 776,40	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - ohne Umsatzsteuer ** Haushaltsansatz wurde den tatsächlichen Mieteinnahmen der Bürgerhäuser, Alte Markthalle und Schönborner Hof angepasst.	29.612,74 29.228,74	29.500,00 28.000,00	30.750,00 30.000,00	30.750,00 30.000,00	30.750,00 30.000,00	30.750,00 30.000,00
44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten - mit Umsatzsteuer	384,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E7 Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Ersatz für fehlendes Geschirr. In 2024 höherer Ertrag durch Verkauf der alten Stühle des DGH und Schönborner Hof.	2.136,54 2.136,54	200,00 100,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00	300,00 200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.525,68	30.000,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.259,45 1.691,35	15.977,00 1.640,00	10.257,00 1.700,00	10.984,00 1.700,00	11.577,00 1.700,00	11.996,00 1.700,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.337,90	10.898,00	6.206,00	6.773,00	7.235,00	7.562,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	477,62	463,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.752,58	2.876,00	1.751,00	1.911,00	2.042,00	2.134,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89.178,57	24.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - ohne Umsatzsteuer	3.104,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke - mit Umsatzsteuer	156,25					

Ergebnishaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - ohne Umsatzsteuer	4.828,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - mit Umsatzsteuer						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - ohne Umsatzsteuer	78.965,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - mit Umsatzsteuer						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - ohne Umsatzsteuer	99,86	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel - mit Umsatzsteuer		500,00				
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - ohne Umsatzsteuer	2.023,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - mit Umsatzsteuer						
E11 Abschreibungen		2.280,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.280,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245.486,02	246.900,00	305.650,00	305.650,00	305.650,00	305.650,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	240.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56310000 Büromaterial	27,99		50,00	50,00	50,00	50,00
56330000 Porto und Versandkosten		2.000,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Haushaltsansatz den tatsächlichen Telefon- und Datenübertragungskosten angepasst.	3.558,21	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Beitragsrechnung KRISTALL-Versicherung Schönborner Hof	1.899,82	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56930000 Repräsentationen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.924,04	289.157,00	340.003,00	340.730,00	341.323,00	341.742,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 313.398,36	- 259.157,00	- 308.653,00	- 309.380,00	- 309.973,00	- 310.392,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 313.398,36	- 259.157,00	- 308.653,00	- 309.380,00	- 309.973,00	- 310.392,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 313.398,36	- 259.157,00	- 308.653,00	- 309.380,00	- 309.973,00	- 310.392,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.716,16	- 256.877,00	- 306.057,00	- 306.784,00	- 307.377,00	- 307.796,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.250,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.090,00					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.160,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.250,77	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 301.966,93	- 261.877,00	- 311.057,00	- 311.784,00	- 312.377,00	- 312.796,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	43,27					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43,27					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	43,27					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	86,54					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292.716,16	- 256.877,00	- 306.057,00	- 306.784,00	- 307.377,00	- 307.796,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57301 Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen:

573001 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Touristik und Kulturveranstaltungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die bisher im Produkt 57501 - Touristik und Kulturveranstaltungen veranschlagten Aufgaben werden ab 2018 durch die IKuM (Ingelheimer Kultur- und Marketing-GmbH) wahrgenommen. Der Zuschuss an die IKuM ist im Teilhaushalt 4, Produkt 11602 veranschlagt.		

Ergebnishaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57501 Touristik und Kulturveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343,53					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>343,53</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	343,53					

Teilhaushalt: 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	303.036.007,69	305.928.000,00	310.348.000,00	321.163.000,00	324.293.000,00	343.693.000,00
	40110000 Grundsteuer A	25.965,32	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	40120000 Grundsteuer B	1.102.038,70	1.100.000,00	1.200.000,00	5.925.000,00	5.925.000,00	5.925.000,00
	40130000 Gewerbesteuer	257.698.353,15	260.000.000,00	260.000.000,00	261.200.000,00	261.200.000,00	281.900.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.445.680,80	27.770.000,00	29.100.000,00	30.130.000,00	31.100.000,00	32.510.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.356.630,23	13.340.000,00	16.320.000,00	20.110.000,00	22.170.000,00	19.380.000,00
	40310000 Vergnügungssteuer	719.564,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer						
	40330000 Hundesteuer	196.383,45	190.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	3.491.391,24	3.000.000,00	3.010.000,00	3.080.000,00	3.180.000,00	3.260.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.664,00					
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.664,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.040.671,69	305.928.000,00	310.348.000,00	321.163.000,00	324.293.000,00	343.693.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.856.843,95	257.441.800,00	244.028.800,00	246.258.700,00	237.697.100,00	239.242.800,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	12.617,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	29.492.347,16	29.354.900,00	27.409.700,00	25.400.800,00	25.400.800,00	27.409.700,00
	54412000 Finanzausgleichsumlage	38.417.986,00	48.661.900,00	46.494.100,00	47.632.900,00	44.871.300,00	45.208.100,00
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	136.933.893,00	179.400.000,00	170.100.000,00	173.200.000,00	167.400.000,00	166.600.000,00
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	156.544,03					
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	155.651,53					
	56560000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten						
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	892,50					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.013.387,98	257.441.800,00	244.028.800,00	246.258.700,00	237.697.100,00	239.242.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.027.283,71	48.486.200,00	66.319.200,00	74.904.300,00	86.595.900,00	104.450.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.272.340,90	4.293.268,00	4.695.939,00	4.657.980,00	4.630.954,00	4.612.810,00
	47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	250.757,37	226.144,00	189.477,00	173.893,00	167.526,00	162.860,00
	47120000 Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.354,02	19.972,00	13.397,00	6.623,00	708,00	
	47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen	36.941,46	36.952,00	39.452,00	39.452,00	39.452,00	39.452,00
	47144000 Zinserträge von Zweckverbänden	464.361,78		418.113,00	396.112,00	374.768,00	355.398,00
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	4.494.548,27	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich						
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		1.810.200,00	1.835.500,00	1.841.900,00	1.848.500,00	1.855.100,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 622,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	944.557,71	54.242,00	321.161,00	307.363,00	304.700,00	303.929,00
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	881.819,37		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	62.738,34	54.242,00	21.161,00	7.363,00	4.700,00	3.929,00
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken						
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.327.783,19	4.239.026,00	4.374.778,00	4.350.617,00	4.326.254,00	4.308.881,00
E20	Ordentliches Ergebnis	102.355.066,90	52.725.226,00	70.693.978,00	79.254.917,00	90.922.154,00	108.759.081,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.355.066,90	52.725.226,00	70.693.978,00	79.254.917,00	90.922.154,00	108.759.081,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.990.880,65	52.725.226,00	70.693.978,00	79.254.917,00	90.922.154,00	108.759.081,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.941.294,01	3.077.008,00	1.317.396,00	1.845.061,00	2.629.786,00	1.007.258,00
	68612000 Nicht börsennotierte Anteile						
	68712021 Nicht börsennotierte Gesellschaften	- 157.500,00	235.000,00				
	68712022 Nicht börsennotierte Gesellschaften	251.145,69	1.977.484,00	259.875,00	780.768,00	1.848.922,00	273.568,00
	68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	211.155,98	217.538,00	224.113,00	230.887,00	47.169,00	
	68731002 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	- 127.483,00	646.986,00				
	68744000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.763.975,34		833.408,00	833.406,00	733.695,00	733.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.294,01	3.077.008,00	1.317.396,00	1.845.061,00	2.629.786,00	1.007.258,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	666.409,35	474.800,00	1.181.000,00			
	78712022 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften	516.409,35					
	78722300 Nicht börsennotierte Gesellschaften			700.000,00			
	78731300 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit 5 Jahre und mehr	150.000,00	474.800,00	481.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.409,35	474.800,00	1.181.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.884,66	2.602.208,00	136.396,00	1.845.061,00	2.629.786,00	1.007.258,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.265.765,31	55.327.434,00	70.830.374,00	81.099.978,00	93.551.940,00	109.766.339,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	270.527,86	200.592,00	1.051.161,00	83.357,00	23.413,00	17.246,00
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	270.527,86	200.592,00	1.051.161,00	83.357,00	23.413,00	17.246,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 270.527,86	- 200.592,00	- 1.051.161,00	- 83.357,00	- 23.413,00	- 17.246,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		26.175.548,00	38.730.541,00	40.019.354,00	- 8.660.194,00	- 30.562.687,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 270.527,86	25.974.956,00	37.679.380,00	39.935.997,00	- 8.683.607,00	- 30.579.933,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 270.527,86	25.974.956,00	37.679.380,00	39.935.997,00	- 8.683.607,00	- 30.579.933,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 26.175.548,00	- 38.730.541,00	- 40.019.354,00	8.660.194,00	30.562.687,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	103.720.352,79	52.524.634,00	69.642.817,00	79.171.560,00	90.898.741,00	108.741.835,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:- Steuern- Steuerähnliche Einnahmen- Allgemeine Zuweisungen- Abwicklung allgemeiner Umlagen- Steuerbeteiligungen- Ausgleichsleistungen- Zins- und ähnliche Erträge- Zinsen und ähnliche Aufwendungen- Abwicklung Darlehensgewährung an stadteigene Gesellschaften und Betriebe.		
Bemerkung		
Verantwortliche: Andreas Scherer		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		

Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	303.036.007,69	305.928.000,00	310.348.000,00	321.163.000,00	324.293.000,00	343.693.000,00
40110000 Grundsteuer A	25.965,32	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
40120000 Grundsteuer B	1.102.038,70	1.100.000,00	1.200.000,00	5.925.000,00	5.925.000,00	5.925.000,00
** 2026: Hebesatz 80 v.H.; ab 2027: Hebesatz 395 v.H.						
40130000 Gewerbesteuer	257.698.353,15	260.000.000,00	260.000.000,00	261.200.000,00	261.200.000,00	281.900.000,00
** 2026: Hebesatz 332 v.H.; ab 2027 Hebesatz 360 v.H.						
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.445.680,80	27.770.000,00	29.100.000,00	30.130.000,00	31.100.000,00	32.510.000,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.356.630,23	13.340.000,00	16.320.000,00	20.110.000,00	22.170.000,00	19.380.000,00
40310000 Vergnügungssteuer	719.564,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40320000 Sonstige Vergnügungssteuer						
** Konto wird nicht mehr bebucht (siehe Konto 4031)						
40330000 Hundesteuer	196.383,45	190.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	3.491.391,24	3.000.000,00	3.010.000,00	3.080.000,00	3.180.000,00	3.260.000,00
* Ausgleichsleistungen						
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.664,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.664,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.040.671,69	305.928.000,00	310.348.000,00	321.163.000,00	324.293.000,00	343.693.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.856.843,95	257.441.800,00	244.028.800,00	246.258.700,00	237.697.100,00	239.242.800,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	12.617,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Ehrenamtsförderung						
54310000 Gewerbesteuerumlage	29.492.347,16	29.354.900,00	27.409.700,00	25.400.800,00	25.400.800,00	27.409.700,00
54412000 Finanzausgleichsumlage	38.417.986,00	48.661.900,00	46.494.100,00	47.632.900,00	44.871.300,00	45.208.100,00
54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	136.933.893,00	179.400.000,00	170.100.000,00	173.200.000,00	167.400.000,00	166.600.000,00
* Kreisumlage						
** Hebesatz 38,0 v.H.						
54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156.544,03					
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	155.651,53					
56560000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten						
56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	892,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.013.387,98	257.441.800,00	244.028.800,00	246.258.700,00	237.697.100,00	239.242.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.027.283,71	48.486.200,00	66.319.200,00	74.904.300,00	86.595.900,00	104.450.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.272.340,90	4.293.268,00	4.695.939,00	4.657.980,00	4.630.954,00	4.612.810,00
47110000 Zinserträge für Kredite / von verbundenen Unternehmen	250.757,37	226.144,00	189.477,00	173.893,00	167.526,00	162.860,00
* Zinsen für Darlehen WBI						
47120000 Zinserträge für Kredite / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.354,02	19.972,00	13.397,00	6.623,00	708,00	
* Zinsen für Darlehen						
Rhein Hessische						
47130000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen	36.941,46	36.952,00	39.452,00	39.452,00	39.452,00	39.452,00
* Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald						
47144000 Zinserträge von Zweckverbänden	464.361,78		418.113,00	396.112,00	374.768,00	355.398,00
* Zinserträge von Zweckverbänden						
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	4.494.548,27	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
* Zinsen für Geldanlagen						
47150100 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
* Zinsen für Geldanlagen / ZVK-Rücklage						
47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich						
* Erstattung Zinsen Darlehen ehem. städt. Krankenhaus						

Ergebnishaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen * Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens * Erträge KVR-Fonds		1.810.200,00	1.835.500,00	1.841.900,00	1.848.500,00	1.855.100,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 622,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	944.557,71	54.242,00	321.161,00	307.363,00	304.700,00	303.929,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Ansatz beinhaltet: Investmentconsulting (75.000,- €), Spezialfond (150.000,- €), Deutsche Bank (75.000,- €)	881.819,37		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	62.738,34	54.242,00	21.161,00	7.363,00	4.700,00	3.929,00
57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken						
57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstige inländischen Bereich / an Sonstige						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.327.783,19	4.239.026,00	4.374.778,00	4.350.617,00	4.326.254,00	4.308.881,00
E20 Ordentliches Ergebnis	102.355.066,90	52.725.226,00	70.693.978,00	79.254.917,00	90.922.154,00	108.759.081,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.355.066,90	52.725.226,00	70.693.978,00	79.254.917,00	90.922.154,00	108.759.081,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.990.880,65	52.725.226,00	70.693.978,00	79.254.917,00	90.922.154,00	108.759.081,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.941.294,01	3.077.008,00	1.317.396,00	1.845.061,00	2.629.786,00	1.007.258,00
68612000 Nicht börsennotierte Anteile * Anteilsrechte						
68712021 Nicht börsennotierte Gesellschaften	- 157.500,00	235.000,00				
68712022 Nicht börsennotierte Gesellschaften * Darlehen WBI	251.145,69	1.977.484,00	259.875,00	780.768,00	1.848.922,00	273.568,00
68722000 Nicht börsennotierte Gesellschaften * Darlehen Rhein Hessische	211.155,98	217.538,00	224.113,00	230.887,00	47.169,00	
68731002 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben * Darlehen eigenbetriebsähn. Einrichtung Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtwald	- 127.483,00	646.986,00				
68744000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.763.975,34		833.408,00	833.406,00	733.695,00	733.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.941.294,01	3.077.008,00	1.317.396,00	1.845.061,00	2.629.786,00	1.007.258,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	666.409,35	474.800,00	1.181.000,00			
78712022 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen / an nicht börsennotierte Gesellschaften	516.409,35					
78722300 Nicht börsennotierte Gesellschaften * Darlehen Rhein Hessische ** Kandrich II			700.000,00			
78731300 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit 5 Jahre und mehr * Darlehen Eigenbetrieb Stadtwald	150.000,00	474.800,00	481.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.409,35	474.800,00	1.181.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.884,66	2.602.208,00	136.396,00	1.845.061,00	2.629.786,00	1.007.258,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.265.765,31	55.327.434,00	70.830.374,00	81.099.978,00	93.551.940,00	109.766.339,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	270.527,86	200.592,00	1.051.161,00	83.357,00	23.413,00	17.246,00
79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) ** Tilgung Darlehen ehem. Heidesheim, die nicht zurückgezahlt werden konnten.	270.527,86	200.592,00	1.051.161,00	83.357,00	23.413,00	17.246,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 270.527,86	- 200.592,00	- 1.051.161,00	- 83.357,00	- 23.413,00	- 17.246,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		26.175.548,00	38.730.541,00	40.019.354,00	- 8.660.194,00	- 30.562.687,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 270.527,86	25.974.956,00	37.679.380,00	39.935.997,00	- 8.683.607,00	- 30.579.933,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 270.527,86	25.974.956,00	37.679.380,00	39.935.997,00	- 8.683.607,00	- 30.579.933,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 26.175.548,00	- 38.730.541,00	- 40.019.354,00	8.660.194,00	30.562.687,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	103.720.352,79	52.524.634,00	69.642.817,00	79.171.560,00	90.898.741,00	108.741.835,00

**Teilhaushalt: 17
Stabsstellen**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11102	Büro des Oberbürgermeisters	Funktionsaufgabe
2.	-	11105	Gleichstellung	Pflichtaufgabe
3.	-	11108	Vielfalt und Chancengleichheit	Freiwillige Aufgabe
4.	-	11303	Datenschutz	Pflichtaufgabe
5.	-	57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.402,07	215.050,00	160.972,00	140.050,00	140.050,00	140.050,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	49.230,46	75.000,00	20.922,00			
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	156.188,59	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	13.243,02					
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.370,00					
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	370,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.377,40	11.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	44120000 Mieten und Pachten	9.277,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	620,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.080,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	400,00					
	44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
	44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.284,39	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	10.263,39	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.021,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.001,06	29.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.001,06	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		1.300,00				
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.064,92	265.050,00	215.872,00	194.950,00	194.950,00	194.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.906.115,86	2.117.209,00	2.386.182,00	2.558.436,00	2.701.723,00	2.807.193,00
	50120000 Beigeordnete						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.262,79	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	154.738,65	123.193,00	191.288,00	206.884,00	219.849,00	229.398,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.222.810,31	1.315.945,00	1.465.567,00	1.585.059,00	1.684.388,00	1.757.553,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	19.110,33	18.983,00	15.334,00	16.584,00	17.623,00	18.389,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.100,00	24.100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	98.665,84	106.307,00	117.816,00	127.423,00	135.408,00	141.289,00
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	255.502,05	275.764,00	319.082,00	345.098,00	366.723,00	382.653,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.482,65	3.342,00	3.595,00	3.888,00	4.132,00	4.311,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention	140.545,76	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen	3.997,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		37.875,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.161,85	553.950,00	425.300,00	462.300,00	417.300,00	462.300,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200,33	800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,08	17.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.983,69	3.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.144,31	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.780,13	34.000,00	39.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.648,30	66.000,00	35.000,00	80.000,00	35.000,00	80.000,00
	52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.156,92	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00				
	52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.785,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.565,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.251,00	58.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.873,94	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173.991,20	185.000,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
	52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.082,56	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
	52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.038,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		183.200,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.038,63	308.500,00	473.475,00	409.975,00	392.475,00	374.975,00
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	25.000,00	25.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	52.273,55	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	133.388,45	110.000,00	100.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
	54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.975,00	3.000,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.184,63	25.500,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.217,00	15.000,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	498.319,17	555.650,00	744.700,00	503.300,00	555.200,00	458.300,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.719,72	19.650,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten	133.584,42	59.000,00	87.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	699,86	1.450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	750,00					
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.535,77	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte						
	56240000 Datenverarbeitung	6.440,79	14.000,00	107.550,00	107.550,00	107.550,00	107.550,00
	56240100 Datenverarbeitung	78.081,82	89.500,00				
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	210,00	2.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	18.861,50	17.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.046,00	2.500,00	150.000,00			
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.217,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56310000 Büromaterial	3.353,98	7.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.669,86	5.050,00	4.600,00	5.200,00	4.600,00	5.200,00
	56330000 Porto und Versandkosten	3.756,40	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		3.000,00				
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	108.010,69	122.500,00	189.000,00	159.000,00	159.000,00	119.000,00
	56360100 Öffentlichkeitsarbeit	2.560,18	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56410000 Versicherungsbeiträge	395,17	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.029,94	15.650,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	7.719,88					
	56930000 Repräsentationen	55.440,20	128.700,00	56.200,00	56.200,00	113.700,00	56.200,00
	56930100 Repräsentationen	1.896,46	5.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	339,29					
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		1.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.106.635,51	3.718.509,00	4.216.357,00	4.120.711,00	4.253.398,00	4.289.468,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.850.570,59	- 3.453.459,00	- 4.000.485,00	- 3.925.761,00	- 4.058.448,00	- 4.094.518,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.850.570,59	- 3.453.459,00	- 4.000.485,00	- 3.925.761,00	- 4.058.448,00	- 4.094.518,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.850.570,59</u>	<u>- 3.453.459,00</u>	<u>- 4.000.485,00</u>	<u>- 3.925.761,00</u>	<u>- 4.058.448,00</u>	<u>- 4.094.518,00</u>

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 Stabsstellen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.194.739,23	- 3.232.384,00	- 3.772.285,00	- 3.697.561,00	- 3.830.248,00	- 3.866.318,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00					
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	600,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.591,81	100.000,00	114.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	78.591,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		20.000,00	34.000,00			
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.190,33	25.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.190,33	25.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.782,14	125.000,00	214.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.182,14	- 125.000,00	- 214.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.280.921,37	- 3.357.384,00	- 3.986.285,00	- 3.797.561,00	- 3.930.248,00	- 3.966.318,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21,40					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21,40					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21,40					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	42,80					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.194.739,23	- 3.232.384,00	- 3.772.285,00	- 3.697.561,00	- 3.830.248,00	- 3.866.318,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Stabsstellen							
Produkt: 11102 Büro des Oberbürgermeisters							
Maßnahme: 114012 Erwerb von Software-Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 11102-01120000-114012-78410000: kognitive KI

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571004 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.673,57						32.673,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803.487,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		2.123.487,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.770.813,79	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 2.090.813,79

Erläuterungen 57101-01200000-571004-78150000: Kleinstunternehmerförderung investiver Maßnahmen - Reduzierung mit Blick auf die erneute Bildung eines Ansatzes im Ergebnishaushalt denkbar

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571014 Anschaffungen im Rahmen des Tourismuskonzepts							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 100.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 185.000,00

Erläuterungen 57101-08210000-571014-78570000: Schaffung/Erneuerung v. Verweilplätzen an Wanderwegen und Anschaffung von Großbuchstaben INGELHEIM als Fotospot für die Mole, Umsetzung bei Bewilligung einer Landesförderung, Antragstellung Herbst 2025

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571015 Homepage www.ingelheim-erleben.de							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 57101-01150000-571015-78410000: Beschluss Hufa 23.09.2024: Relaunch der Homepage www.ingelheim-erleben.de zusätzlich ggf. jährliche Lizenzkosten für die Umsetzung eines Projekts zur digitalen Inszenierung unserer POIs, Umsetzung nur bei Bewilligung einer Landesförderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik							
Maßnahme: 571018 Markenrechte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 57101-01150000-571018-78410000: Markengebühr u. Verfahrenskosten für Verlängerung der Markenrechte für die Wort- und Bildmarke "Ingelummer Kerz"

Summe Einzahlungen Stabsstellen:	32.673,57						32.673,57
Summe Auszahlungen Stabsstellen:	1.848.487,36	214.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2.362.487,36
Saldo Gesamt Stabsstellen:	- 1.815.813,79	- 214.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 2.329.813,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Büro des Oberbürgermeisters	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Controlling und Berichtswesen - Personal- und Organisationsentwicklung - Digitalisierungsprojekte, Einführung OZG - Erstellen und Weiterleiten von Presseinformationen, Medienpräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, verwaltungsinterne Kommunikation - Organisation von Veranstaltungen des Oberbürgermeisters, Ehrungen und Jubiläen - Organisation von Bürgerbeteiligungsprozessen, Leitbildentwicklung, Bürgerservice und Beschwerdemanagement - Referat und Sekretariat des Oberbürgermeisters - Städtepartnerschaften		
Bemerkung		
Verantwortlich: Isabel Pfeiffer		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Landesmediengesetz, Stadtratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung		
Ziel		
Sachziele: - Entwicklung eines Verwaltungsleitbildes - Erarbeitung und Verstetigung eines stadt eigenen, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsprogramms - Fortführung bestehender Bürgerbeteiligungsprozesse zur Stärkung politischer Teilhabe von Bürger*innen - Fortlaufende Überprüfung der Prozesse, des Controllings und Berichtswesens auf Anpassungsbedarfe - Initiierung von Bürgerbeteiligungsverfahren in den neuen Stadtteilen zum Dorfentwicklungsprozess - Organisationsuntersuchungen und Prozessoptimierungen, Digitalisierung von Verwaltungsprozessen - Prüfung der Einführung bzw. Neuausrichtung weiterer Instrumente der Verwaltungssteuerung, im Fokus stehen dabei die Interne Leistungsverrechnung sowie die Kosten-Leistungsrechnung - Stärkung und Förderung der Gesundheit aller Mitarbeitenden - Weitere Digitalisierung der Stadtverwaltung einschließlich Umsetzung des OZG - Weiterentwicklung der Stadtverwaltung als attraktiven Arbeitgeber z.B. durch Mitarbeiterbefragungen, Führungskräfte trainings, Veranstaltungen für Mitarbeitende - Weiterführung des Berichtswesens zur Berichterstattung über die Umsetzung von Fraktionsanträgen - Weiterführung des Nachwuchskräfteförderprogramms - Zur Stärkung der Attraktivität der Stadt wird durch die Verwaltung das Projekt "Sauberes Ingelheim" fortgeführt		

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	740,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund						
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370,00					
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen * Zuschüsse Partnerschaftsveranstaltungen	370,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Einnahmen aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen	4.080,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.284,39	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	10.263,39	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich * Teilnehmerbeiträge Partnerschaftsveranstaltungen	7.021,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	147,06	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	147,06					
46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Erträge aus Verkauf Fair-Trade-Produkte						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.251,45	27.250,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.074.570,25	1.626.707,00	1.269.883,00	1.352.834,00	1.421.787,00	1.472.577,00
50120000 Beigeordnete						
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	146.590,19	113.542,00	182.495,00	197.374,00	209.743,00	218.853,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	607.823,06	976.650,00	643.014,00	695.441,00	739.021,00	771.122,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.492,91	79.059,00	51.686,00	55.901,00	59.404,00	61.984,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	127.120,85	204.681,00	140.188,00	151.618,00	161.119,00	168.118,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige						
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50620100 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgemeinen Prävention * Betriebliches Gesundheitsmanagement - Leistungen der allgem. Prävention ** Aufwendungen für Konfliktmanagement wird erst ab 2026 + allgemeine Kostensteigerung	140.545,76	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
50620200 Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattung an Teilnehmer/innen * Betriebliches Gesundheitsmanagement - Kostenerstattungen an Teilnehmer/innen	3.997,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		35.275,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.753,53	71.300,00	16.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** smarte Mülleimer	200,33	800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		750,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	32,75					
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Lokale Agenda 21	19.776,98					
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Bürgerfest im Rahmen der Fusion; Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.704,80	50.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung		10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920500 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Umsetzung Corporate Design ** Überarbeitung Designvorlagen Flyer (5000 T€)		500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
52920600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Demokratietag	6.038,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52920700 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Erarbeitung und Fortschreibung eines Krisenleitfadens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920800 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Reinigung des Bahnhofsgeländes						
E11 Abschreibungen		4.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.285,60	35.000,00	35.000,00	16.500,00	34.000,00	16.500,00

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige * Bezuschussung Veranstaltungen in der KING-Halle ** 2026: ABI-Ball, Schlaraffia u. Sinfonieorchester	12.068,60	20.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54190200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuschüsse Partnerschaften ** 2026 u. 2028: Jubiläum EOW und Schüleraustausch PMS (beides alle 2 Jahre)	6.217,00	15.000,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364.233,09	402.400,00	535.800,00	326.400,00	383.300,00	326.400,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** erhöhter Bedarf gegenüber den Vorjahren aufgrund Personalzuwachs	11.268,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für fachübergreifende Aus- und Fortbildung ** 30 T€ Moocon	132.690,92	53.000,00	83.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für Reisekosten für fachübergreifende Aus- und Fortbildung	750,00					
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56240000 Datenverarbeitung ** Homepage, MeinOrt App, EGoverner, Kasaia, Mitarbeiterportal, E-Campus, Chatbot		1.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
56240100 Datenverarbeitung ** Konto wird künftig nicht mehr bebucht (siehe Konto 5624)	78.081,82	89.500,00				
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Untersuchung Haushaltsstruktur	210,00	2.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Organisationsuntersuchung	4.046,00	2.500,00	150.000,00			
56310000 Büromaterial	2.568,55	3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.472,49	4.100,00	3.500,00	4.100,00	3.500,00	4.100,00
56330000 Porto und Versandkosten		1.400,00				
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		1.000,00				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** jährliche Kostensteigerung insb. bei Ingelheimer Kurier	70.930,16	90.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
56360100 Öffentlichkeitsarbeit * Betrieb einer Beteiligungsplattform	2.560,18	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56410000 Versicherungsbeiträge	159,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.735,00	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56930000 Repräsentationen * Partnerschaften	53.524,44	128.500,00	56.000,00	56.000,00	113.500,00	56.000,00
56930100 Repräsentationen * Repräsentationen ** 2026: Verabschiedung Oberbürgermeister Claus	1.896,46	5.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	339,29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.842,47	2.139.607,00	1.864.583,00	1.714.634,00	1.857.987,00	1.834.377,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.478.591,02	- 2.112.357,00	- 1.831.833,00	- 1.681.884,00	- 1.825.237,00	- 1.801.627,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.478.591,02	- 2.112.357,00	- 1.831.833,00	- 1.681.884,00	- 1.825.237,00	- 1.801.627,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.478.591,02	- 2.112.357,00	- 1.831.833,00	- 1.681.884,00	- 1.825.237,00	- 1.801.627,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11102 Büro des Oberbürgermeisters:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 740.320,62	- 2.072.882,00	- 1.785.533,00	- 1.635.584,00	- 1.778.937,00	- 1.755.327,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Erwerb von Software-Lizenzen ** kognitive KI			10.000,00				
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Imagefilm							
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände * Homepage der Stadt Ingelheim							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.495,83						
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung von Mülleimersystemen							
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen	1.495,83						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,83		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.495,83		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 741.816,45	- 2.072.882,00	- 1.795.533,00	- 1.635.584,00	- 1.778.937,00	- 1.755.327,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	27,94						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27,94						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	27,94						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	55,88						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 740.320,62	- 2.072.882,00	- 1.785.533,00	- 1.635.584,00	- 1.778.937,00	- 1.755.327,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11102 Büro des Oberbürgermeisters:						
114012 Erwerb von Software-Lizenzen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11105	Gleichstellung	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
- Kommunale Gleichstellungsbeauftragte (nach GemO): Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags zur Gleichberechtigung von Frauen und Männer ist nach der Gemeindeordnung auch eine Aufgabe der Gemeinden. Für die Stadt Ingelheim am Rhein wurde durch den Stadtrat eine ehrenamtliche kommunale Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Ihr Arbeitsumfeld umfasst: - Frauen im Erwerbsleben: Wiedereinstieg ins Erwerbsleben, Existenzgründung, sexuelle Belästigung. - Frauen in Bildungseinrichtungen: Mädchenförderung, Fort- und Weiterbildungsprogramme. - Frauen in Familie und Partnerschaft: Kinderbetreuung, Alleinerziehende, Arbeitsteilung. - Frauen in der Politik: Unterstützung durch Seminare, Übermitteln des Handbuchs für Neueinsteigerinnen in der Kommunalpolitik. - Frauen und Stadtplanung: Berücksichtigung von Frauenaspekten bei der Stadt- und Wohnungsplanung , beim Bau von Freizeitgestaltungen, verbunden mit dem Abbau von Angsträumen, Einrichtung von Familienparkplätzen - Ausländische Frauen: Deutschkurse anbieten, Einbeziehung in städtisches Leben. - Frauen und Finanzen: Vortragsreihen, z. B. Trennung und Scheidung, wie hoch wird meine Rente sein. Bei diesen Angeboten sind ebenfalls männliche Zuhörer. - Kultur: Frauenkulturwoche, Ausstellungen, lokale Frauengeschichten. - Koordination und Vernetzung: Informationsbörsen für örtliche Frauengruppen - Interne Gleichstellungsbeauftragte (nach LGG): Das Arbeitsfeld betrifft die Betreuung der Mitarbeiterinnen der Verwaltung in Fragen der Gleichberechtigung, insbesondere Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes sowie bei Stellenbesetzungs- und Beförderungsverfahren	
Bemerkung	
Verantwortlich: Regina Barroso da Silva und Petra Schiffer	
Auftraggeber	
Bund, Land	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel	
Zielgruppe	
Frauen, Mädchen, Kirchen, Schulen, Betriebe, Verbände, Vereine, Parteien, Stadtrat.-Frauen in der Verwaltung und in den Außenstellen einschließlich der beurlaubten Kolleginnen	
Männer und Jungen	
Ziel	
Sachziele:	
- Das derzeitige Veranstaltungsangebot soll beibehalten werden. - Die interne Betreuung der Mitarbeiterinnen in vier Außenstellen soll beibehalten werden. - Die Teilnehmerzahl soll bei 240 Personen an allen Vorträgen gleichbleibend gehalten werden. - Geschlechterinduzierte Benachteiligung abbauen.	

Ergebnishaushalt 11105 Gleichstellung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Einnahmen Veranstaltungen Gleichstellungsstelle		300,00 300,00				
E7	Sonstige laufende Erträge 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige * Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit Gleichstellungsbeauftragte 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung) 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	54.271,30 3.000,00	63.932,00 3.000,00	59.644,00 3.000,00	64.245,00 3.000,00	68.070,00 3.000,00	70.889,00 3.000,00
		39.748,20	46.933,00	43.337,00	46.870,00	49.807,00	51.971,00
		3.119,86	3.716,00	3.438,00	3.718,00	3.951,00	4.123,00
		8.403,24	10.083,00	9.669,00	10.457,00	11.112,00	11.595,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.916,82	5.500,00 500,00 250,00 4.000,00	4.750,00 500,00 50,00 4.000,00	4.750,00 50,00 50,00 4.000,00	4.750,00 50,00 50,00 4.000,00	4.750,00 50,00 50,00 4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.188,12	69.432,00	64.394,00	68.995,00	72.820,00	75.639,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.188,12	- 68.932,00	- 64.194,00	- 68.795,00	- 72.620,00	- 75.439,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.188,12	- 68.932,00	- 64.194,00	- 68.795,00	- 72.620,00	- 75.439,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.188,12	- 68.932,00	- 64.194,00	- 68.795,00	- 72.620,00	- 75.439,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11105 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.126,45	- 68.932,00	- 64.194,00	- 68.795,00	- 72.620,00	- 75.439,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.126,45	- 68.932,00	- 64.194,00	- 68.795,00	- 72.620,00	- 75.439,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.126,45	- 68.932,00	- 64.194,00	- 68.795,00	- 72.620,00	- 75.439,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Integration und Vielfalt als Querschnittsaufgaben in der Verwaltung bearbeiten
- Analyse der aktuellen Situation von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund, Ermittlung von Ressourcen, Problembereichen und Handlungsfeldern
- Umsetzung, Weiterschreibung und Evaluation des Konzeptes für Vielfalt und Integration
- Koordination der Aktivitäten der verschiedenen öffentlichen, kirchlichen, freien oder privaten Träger zur Unterstützung der Einwohner*innen mit Migrationshintergrund
- Organisation, Betreuung und Schulung von Ehrenamtlichen im Bereich Integration und Vielfalt
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Integration
- Planung von Veranstaltungen und Begegnungsmöglichkeiten
- Beratungsangebot für Einwohner*innen mit und ohne Migrationshintergrund sowie für Mitarbeitende, Schulen, Einrichtungen, Vereinen etc.
- Etablieren einer Willkommenskultur für Neuankömmlinge
- Koordination der Flüchtlingsarbeit
- Verbesserung der Sprachkenntnisse, der Wohn- und Berufssituation, der Ausbildungsmöglichkeiten von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund
- Diversity Management in der Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein vorantreiben und etablieren
- Kommunale Entwicklungspolitik sowie die nachhaltige Beschaffung etablieren und koordinieren
- Präventionsarbeit ausrichten und koordinieren
- Begleitung Partnerschaft für Demokratie und Demokratieförderung vorantreiben
- Öffentlichkeitsarbeit

Bemerkung

Verantwortlich: Dr. Dominique Gillebeert

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss.
Integrationskonzept aus 2012, Fortschreibung des Integrationskonzeptes 2019, Leitbild 2030

Zielgruppe

Einwohner*innen, Wirtschaft, Verwaltungen, Kirchen, private Träger, öffentliche Medien, Vereine, Schulen, KiTa's, Institutionen

Ziel

Zielbeschreibung

- Anbieten von Informationsveranstaltungen zum Thema Flüchtlinge, interkulturelles Leben, Vielfalt, Integration, soziale Nachhaltigkeit, kommunale Entwicklungspolitik, Präventionsarbeit
- Begegnungsangebote (wie z. B. bunte Stunde, interkultureller Stadtrundgang, My Story) weiterentwickeln
- Begleitung und Verfestigung des Sprach- und Kulturmittler-Pools sowie Dolmetscherpools; Akquise neue Ehrenamtlichen
- Im Zuge der Fusion sollen auch die neuen Stadtteile aktiver in die Integrationsarbeit einbezogen werden
- Koordination der Flüchtlingsarbeit, Integrationsarbeit und Präventionsarbeit und Aufbau von Strukturen, insbesondere mit den neuen künftigen Stadtteilen
- Netzwerkarbeit pflegen
- Umsetzung und Fortschreibung des in 2019 fortgeschriebenen Integrationskonzeptes
- Unterstützung und Geschäftsführung für den Beirat für Migration und Integration
- Weiterentwicklung der Integrationsarbeit der Fachstelle Asyl
- Verstetigung der kommunalen Entwicklungspolitik in der Verwaltung und Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung der Dienstanweisung fairer Beschaffung sowie Umsetzung und Evaluierung Nachhaltigkeitskonzept

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220.662,07	215.000,00	160.922,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund * Bundesförderung KEPOL ** Förderung Kopolstelle befristet bis 15.04.26	49.230,46	75.000,00	20.922,00			
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund * ="Bundesförderung "Demokratie Leben"" ** Stadtratsbeschluss von September 2024; Bundesförderung	156.188,59	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	41441200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.243,02					
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Eintrittsgelder	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.535,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.535,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige * Verkauf Fair-Trade-Produkte		1.300,00				
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.817,07	221.800,00	167.422,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.307,79	335.790,00	482.692,00	521.419,00	553.612,00	577.325,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.262,79	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige						
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	271.094,80	236.960,00	352.002,00	380.702,00	404.559,00	422.132,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	19.110,33	18.983,00	15.334,00	16.584,00	17.623,00	18.389,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.642,74	18.932,00	28.236,00	30.538,00	32.452,00	33.861,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56.714,48	49.873,00	75.825,00	82.007,00	87.146,00	90.932,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.482,65	3.342,00	3.595,00	3.888,00	4.132,00	4.311,00
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.241,54	311.650,00	270.100,00	315.100,00	270.100,00	315.100,00

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00				
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.201,71	2.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.367,33	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Integrationslotsen						
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.436,40	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Übersetzungen						
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.453,14	60.000,00	25.000,00	70.000,00	25.000,00	70.000,00
* Veranstaltungen						
** 2026 kein Freundschaftsfest, weil nur alle zwei Jahre; ab 2027 70.000 Euro weil die Kosten für Zelte, Eventmanagment in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind und die Teilnehmendenzahl sich verdoppelt hat.						
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.156,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Ausgaben Beirat Migration und Integration						
** Der neu gewählte Beirat hat viele Projekte und Veranstaltungen geplant.						
52910400 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
* Deutschkurse						
52910500 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00				
52910600 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.785,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
* kriminalpräventive Sicherheitspartnerschaft						
** AGR Trainings: 16.750 Euro, Medientage: 12.000 Euro, Suchtprävention: 5250 Euro, AK Kriminalprävention: 2500 Euro, Selbstbehauptungskurse: 3500 Euro, kleinere Projekte: 3000 Euro						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.546,20	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.873,94	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
* Umsetzung des Integrationskonzeptes						
** Begegnungsangebote, Informationsveranstaltungen Sprachtreffs, Frauen und Männertreffs, Projekten und Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern; Aktionstage						
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173.420,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
* =""Demokratie Leben""						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116,03	5.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
* Projektförderung Integratives Wohnen						
** Stadtratsbeschluss von November 2024; betreiberkosten des Hoffnungshauses werden gemeinsam mit der Kreisverwaltung getragen						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	116,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Förderung Fairtrade Initiative						
** Ab 2026 Wegfall Kepol-Förderung, daher werden wieder Mittel für die Förderung der Fairtrade Initiative benötigt.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.534,56	20.400,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00

Ergebnishaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Die Anzahl der Mitarbeitende der VUC hat in den letzten Jahren stark zugenommen; viele der Mitarbeitende sind Quereinsteiger und brauchen mehrere Fortbildungen.	2.375,57	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * ="Entwicklung Konzept "Interkulturelle Öffnung der Verwaltung" und Umsetzung" ** Fortbildungen interkulturelle Öffnung für MA, Vortrag am Tag der Vielfalt, Umfrage bei den MA	893,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	291,14	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.142,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56240000 Datenverarbeitung	35,68		50,00	50,00	50,00	50,00
56310000 Büromaterial	373,38	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	691,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56330000 Porto und Versandkosten	3.756,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.118,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56410000 Versicherungsbeiträge	21,96					
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56930000 Repräsentationen	1.834,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.199,92	673.340,00	924.742,00	1.008.469,00	995.662,00	1.064.375,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.382,85	- 451.540,00	- 757.320,00	- 861.969,00	- 849.162,00	- 917.875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 414.382,85	- 451.540,00	- 757.320,00	- 861.969,00	- 849.162,00	- 917.875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 414.382,85	- 451.540,00	- 757.320,00	- 861.969,00	- 849.162,00	- 917.875,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11108 Vielfalt und Chancengleichheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.624,98	- 451.540,00	- 757.320,00	- 861.969,00	- 849.162,00	- 917.875,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>74.624,98</u>	<u>- 451.540,00</u>	<u>- 757.320,00</u>	<u>- 861.969,00</u>	<u>- 849.162,00</u>	<u>- 917.875,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.624,98	- 451.540,00	- 757.320,00	- 861.969,00	- 849.162,00	- 917.875,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11303	Datenschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Beratung der Mitarbeiter		
Bemerkung		
Verantwortlich: Thomas Pies		
Auftragsgrundlage		
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Landesdatenschutzgesetz (LD SG)		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Stadtrat und Ämter der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
- Rechtzeitige Beratung der Mitarbeiter - Verhinderung von Datenschutzverstößen durch die Verwaltung.		

Ergebnishaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.148,46	14.751,00	13.993,00	14.710,00	15.406,00	15.845,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	8.148,46	9.651,00	8.793,00	9.510,00	10.106,00	10.545,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer						
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56310000 Büromaterial						
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.148,46	15.301,00	14.443,00	15.160,00	15.856,00	16.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.148,46	- 14.701,00	- 13.843,00	- 14.560,00	- 15.256,00	- 15.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.148,46	- 14.701,00	- 13.843,00	- 14.560,00	- 15.256,00	- 15.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.148,46	- 14.701,00	- 13.843,00	- 14.560,00	- 15.256,00	- 15.695,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11303 Datenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.148,46	- 12.101,00	- 10.943,00	- 11.660,00	- 12.356,00	- 12.795,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.148,46	- 12.101,00	- 10.943,00	- 11.660,00	- 12.356,00	- 12.795,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.148,46	- 12.101,00	- 10.943,00	- 11.660,00	- 12.356,00	- 12.795,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Standortinformation, wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren - Aktive Unterstützung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen - Lotsenfunktion für Unternehmen in Verwaltung und bei externen Partnern - Individuelle Beratung und Betreuung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung - Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern. - Entwicklung und Durchführung imagebildender und identitätsstiftender Maßnahmen - Ausbau der Zusammenarbeit mit Gewerbeverein Ingelheim Aktiv e.V. und Stadtmarketingverein Lebenswertes Ingelheim e.V. - Strategieentwicklung für die Weiterentwicklung Ingelheims als touristische Destination, eigene Umsetzung sowie Funktion als Impulsgeber für die Umsetzung touristisch wirksamer Maßnahmen durch Leistungsträger und IkUM GmbH		
Bemerkung		
Verantwortlich: Matthias Thier		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Stadtratsbeschluss von Januar 2001 Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel Leitbild 2035 Gewerbeflächenentwicklungskonzept 2023 Einzelhandelskonzept 2023 Wirtschaftsstandortanalyse 11/2023 Stadtmarketingkonzept 08/2029 Fortschreibung Tourismuskonzept 03/2024		

Ziel

Zielbeschreibung

- Durchführung von regelmäßigen Firmenbesuchen
- Durchführung von Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung (Informationsveranstaltungen, Netzwerktreffen, Wirtschaftsstammtische etc.)
- Entwicklung von Strategien zur Stärkung des Standorts (Gründerinitiativen, Netzwerkausbau, Digitalisierung usw.)
- Finanzielle Förderung einer jährlichen Neuauflage der Berufsinformationsbroschüre "jobzzone - Starke Berufe in der Region" zur Darstellung und Bewerbung der Ausbildungsangebote in und um Ingelheim
- Finanzielle Unterstützung der Weihnachtsmärkte
- Finanzielle Unterstützung des Einzelhandels, des Lebensmittelhandwerks, der Gastronomie und Hotellerie sowie des Dienstleistungsbereiches
- Koordination des eigenwirtschaftlichen Breitbandausbaus
- Lokaler Kooperationspartner im Rahmen des Breitbandausbaus
- Ideelle und finanzielle Unterstützung von Ingelheim Aktiv e.V. und Lebenswertes Ingelheim e.V.
- Konzeption und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten (Weihnachtsbeleuchtung, Werbung, Beschilderung, Ortseingänge usw.)
- Konzeptionelle Federführung im Tourismus, Fortschreibung und Umsetzung des Tourismuskonzepts, Umsetzung der touristischen Kooperationen mit Gau-Algesheim (Touristisches Service Center TSC) und anderen Nachbarkommunen
- Kooperation mit der IkUM GmbH, Durchführung gemeinsamer Tourismus- und Stadtmarketingprojekte

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44120000 Mieten und Pachten	9.277,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Miete Plakatanschlag u. Reklametafeln						
** Nutzungsentgelte Plakattafeln und Werbetafeln im Stadtgebiet						
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	400,00					
44190200 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
* Einnahmen Vermietung mobile Bühne ohne MWSt.						
44190300 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
* Einnahmen Vermietung mobile Bühne mit MWSt.						
E7 Sonstige laufende Erträge	319,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	319,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte						
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.996,40	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.818,06	76.029,00	559.970,00	605.228,00	642.848,00	670.557,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte						
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	304.144,25	55.402,00	427.214,00	462.046,00	491.001,00	512.328,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.410,33	4.600,00	34.456,00	37.266,00	39.601,00	41.321,00
50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.263,48	11.127,00	93.400,00	101.016,00	107.346,00	112.008,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.166,78	171.000,00	139.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Wartung und Unterhaltung der stadteigenen Stadtplan-Orientierungstafeln etc.						
** Unterhaltung der Stadtplan-Orientierungstafeln, Infostelen, Fußgängerleitsystem und Gewerbehinweisschilder						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,08	16.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verweilplätze an Wanderwegen und Wegemanagement (Beschilderung, Reinigung, Ersatzbeschaffung)						

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen für touristische Beschilderung, Flaggen Ortseingänge etc.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verpflegung Netzwerkveranstaltungen, Workshops und Schulungen (z. B. Gästeführende, Wirtschaftsstammtische, Touristischer Stammtisch,...)	4.749,23	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52510000 Kostenerstattungen / an verbundene Unternehmen * Kostenerstattung an IKuM für die Durchführung von Veranstaltungen						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Wirtschaftsförderungsmaßnahmen ** = "Wirtschaftsstammtische, Workshops Gewerbetreibende - Kosten für Referenten, Kosten für Verpflegung bei Veranstaltungen über "52470000 - Sonstige Verbrauchsmittel" Aktionen Innenstadt etc. "		9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung ** Beschaffung sowie Auf- und Abbau Beleuchtung, Bäume und Dekoration; ab 2026: Kosten für Prüfung Elektrogeräte 3000 € (entspricht Kosteneinsparungen beim Bauhof); in 2026 zusätzliche 3.000 € für Ersatzbeschaffung Beleuchtung	39.343,73	30.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52910200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Umsetzung sonstige Maßnahmen Stadtmarketingkonzept ** Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing, Unterhaltung und Reparatur Fahnen Ortseingänge und Mole, etc.	10.195,16	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52910300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Netzwerkveranstaltungen Tourismus; Durchführung erst ab 2025		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52910700 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * = "Veranstaltung "StadtLesen""						
52910800 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * W-LAN-Zugänge ** WLAN-Hotspots im Stadtgebiet; Preissteigerung ab 2025	17.565,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
52920200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	571,20					
52920300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Marketing: Bild- und Videomaterial, Flyer und Broschüren, Urlaubsmagazin, neues Homepage-system; Umsetzung Projekte aus Tourismuskonzept (Stadtratsbeschluss 11.03.24); Touristische Beschilderung; Wartungs- und Marketingkosten regionale Wege, etc.	50.082,56	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E11 Abschreibungen		179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.637,00	268.000,00	282.975,00	237.975,00	202.975,00	202.975,00
54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Projektförderung "Jugend für MINT begeistern" ** gemäß Stadtratsbeschluss vom 12.09.2022 Förderung i. H. v. insgesamt 120 TEUR zunächst bis 30.11.2026, 30 TEUR/Jahr	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Ingelheim Aktiv e.V. ** Erhöhung mit Blick auf nicht auskömmliche Zuschüsse in 2024 und 2025, insbes. steigende Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen (Gagen, Sicherheitsauflagen, Bauhofkosten etc.)	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
54150100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Unterstützung Lebenswertes Ingelheim e.V.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54150200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse Weihnachtsmärkte ** In 2026 sind Kostensteigerungen insbes. bei Sicherheitsvorkehrungen zu erwarten.	52.273,55	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54150600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschüsse zur Förderung Kleinunternehmen u. Tilgungszuschüsse Corona-Förderung ** Tilgungszuschüsse Corona-Förderung bis ca. 2030 Kleinstunternehmerförderung 25.000 €/Jahr gem. Laufzeit der Förderrichtlinie zunächst bis 2027 Ansatz im Ergebnishaushalt für Förderung nicht-investiver Vorhaben (z.B. Beratung, Marketing etc.)	133.388,45	110.000,00	100.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
54150700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich * Zuschuss Berufsinformationsbroschüre	2.975,00	3.000,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.634,70	126.800,00	187.250,00	155.250,00	150.250,00	110.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.075,66	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	408,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Büroarbeitsplätze Winzerkeller ca. 2500€/Monat, Lagerkosten Bauhof, Raummieten Veranstaltungen, etc.	32.393,77	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Umlage der Kosten des öffentlichen WCs Georg-Rückert-Straße		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56230000 Leiharbeitskräfte						
56240000 Datenverarbeitung	6.405,11	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Support und Domain www.ingelheim-erleben.de, Outdooractive-Nutzung, Newsletter-Tool, et.						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
* Prüfung Ausbau Internetversorgung						
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	18.861,50	17.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
** Hotelmarktstudie, Sonderauswertungen Bewegungsdaten und Frequenzen Stadtmitte,...						
56310000 Büromaterial	217,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
56330000 Porto und Versandkosten		300,00				
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	31.962,30	27.500,00	97.500,00	67.500,00	67.500,00	27.500,00
** jährlicher Ansatz für touristisches Marketing, in 2026, 2027 und 2028 zusätzliche Mittel für die Kostenbeteiligung an einer Image-Kampagne für Ingelheim mit Fokus KING und Winzerkeller als Leuchttürme						
56410000 Versicherungsbeiträge	213,92	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.294,94	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
** Rheinhessen Touristik, Kreishandwerkerschaft, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück, Creditreform etc. (2026: Beitragserhöhung Rheinhessen-Touristik und Beitritt zum Netzwerk InnoNet HealthEconomy e.V.)						
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	7.719,88					
56930000 Repräsentationen	81,00					
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.256,54	820.829,00	1.348.195,00	1.313.453,00	1.311.073,00	1.298.782,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 892.260,14	- 805.929,00	- 1.333.295,00	- 1.298.553,00	- 1.296.173,00	- 1.283.882,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 892.260,14	- 805.929,00	- 1.333.295,00	- 1.298.553,00	- 1.296.173,00	- 1.283.882,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 892.260,14	- 805.929,00	- 1.333.295,00	- 1.298.553,00	- 1.296.173,00	- 1.283.882,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.768,68	- 626.929,00	- 1.154.295,00	- 1.119.553,00	- 1.117.173,00	- 1.104.882,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich * Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	600,00 600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich * Wirtschaftsförderungsmaßnahmen ** Kleinstunternehmerförderung investiver Maßnahmen - Reduzierung mit Blick auf die erneute Bildung eines Ansatzes im Ergebnishaushalt denkbar	78.591,81 78.591,81	100.000,00 80.000,00	104.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Markengebühr u. Verfahrenskosten für Verlängerung der Markenrechte für die Wort- und Bildmarke "Ingelummer Kerz"			4.000,00			
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Augmented Reality						
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Homepage www.ingelheim-erleben.de ** Beschluss Hufa 23.09.2024: Relaunch der Homepage www.ingelheim-erleben.de zusätzlich ggf. jährliche Lizenzkosten für die Umsetzung eines Projekts zur digitalen Inszenierung unserer POIs, Umsetzung nur bei Bewilligung einer Landesförderung		20.000,00	20.000,00			
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * PIA-App						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.694,50 4.969,00	25.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Anschaffungen im Rahmen des Tourismuskonzepts ** Schaffung/Erneuerung v. Verweilplätzen an Wanderwegen und Anschaffung von Großbuchstaben INGELHEIM als Fotospot für die Mole, Umsetzung bei Bewilligung einer Landesförderung, Antragstellung Herbst 2025		25.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Beschilderung Wanderwege						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * öffentliches WLAN	1.725,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.286,31	125.000,00	204.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.686,31	- 125.000,00	- 204.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 600.454,99	- 751.929,00	- 1.358.295,00	- 1.219.553,00	- 1.217.173,00	- 1.204.882,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 6,54					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6,54					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 6,54					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 13,08					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 515.768,68	- 626.929,00	- 1.154.295,00	- 1.119.553,00	- 1.117.173,00	- 1.104.882,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:

571004 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	

571014 Anschaffungen im Rahmen des Tourismuskonzepts

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

571015 Homepage www.ingelheim-erleben.de

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung und Touristik:					
571018 Markenrechte					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

Teilhaushalt: 18
Gebäudemanagement

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11408	Grundstücksverkehr	Pflichtaufgabe
2.	-	11409	Grundstücksverwaltung	Pflichtaufgabe
3.	-	11410	Technisches Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
4.	-	11411	Entwurf und Bau städtischer Hochbauten	Funktionsaufgabe
5.	-	11412	Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
6.	-	54601	Parkeinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.243,37	328.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	140.089,37					
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund		40.000,00				
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.154,00					
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00
	41590000 Sonstige Sonderposten						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.557,02	749.500,00	765.500,00	759.500,00	759.500,00	759.500,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.525,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	43220000 Entgelte	17.462,19	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	43220100 Entgelte	698.899,68	661.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
	43220200 Entgelte						
	43220300 Entgelte	9.384,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	43220700 Entgelte	6.529,39	6.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	43220800 Entgelte	5.848,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	43220900 Entgelte	3.764,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	43221100 Entgelte	41.025,00	43.000,00				
	43221200 Entgelte	4.118,99	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.117.180,33	14.368.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	1.077.210,60	1.000.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	42.190,75	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	44120200 Mieten und Pachten	54.884,87	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	44129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten	3.519.609,63	3.700.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	9.420.000,00	9.573.000,00	10.153.000,00	10.153.000,00	10.153.000,00	10.153.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige						
	44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.284,48	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.953,37	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen						
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben						
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.223,52					
	44250100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	63.729,85	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	211.717,82	147.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	206.904,38	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.027,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.898,40					
	46291400 Weitere sonstige laufende Erträge	888,00					
	46400000 Sonstige Steuererstattungen						
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.355.651,91	15.637.825,00	16.335.825,00	16.329.825,00	16.329.825,00	16.329.825,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.215.723,37	4.088.959,00	3.684.578,00	3.929.759,00	4.138.480,00	4.299.199,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige						
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.833,18	42.585,00	39.071,00	41.794,00	44.110,00	45.894,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.454.261,54	2.991.722,00	2.670.806,00	2.856.833,00	3.015.198,00	3.137.140,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	11.978,40	13.924,00	12.713,00	13.598,00	14.352,00	14.932,00
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	200.949,95	243.584,00	213.965,00	228.868,00	241.554,00	251.324,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	510.317,50	628.712,00	579.935,00	620.329,00	654.716,00	681.195,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.382,80	3.932,00	3.588,00	3.837,00	4.050,00	4.214,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte						
	50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943.554,63	10.656.500,00	13.852.200,00	10.852.200,00	10.752.200,00	10.752.200,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	281.486,39	350.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	52210000 Aufwendungen für Heizung	1.013.931,19	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	52210100 Aufwendungen für Heizung	5.916,74	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	52220000 Aufwendungen für Wasser	100.984,13	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	52220100 Aufwendungen für Wasser	860,46	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	108.515,81	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.734,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52240000 Abwasserentgelte	176.162,94	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	52240800 Abwasserentgelte	280,24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52250000 Aufwendungen für Strom	1.020.408,17	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	52250100 Aufwendungen für Strom	25.838,82	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00				
	52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52310800 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
	52310900 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.925.640,23	2.115.000,00	2.425.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	52311100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.184,92	40.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52311200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
	52312000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	468.769,34	350.000,00	450.000,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00
	52312100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.339,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52314600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		100.000,00	800.000,00			
	52315000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52315200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.253,93					
	52316400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
	52316600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		100.000,00	1.300.000,00			
	52316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			300.000,00			
	52316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	73.265,84					
	52316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	40.701,56					
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.712.541,91	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287.230,36	304.000,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109.150,92	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.075,65	50.000,00	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52320500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320900 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52321100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52321200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52329800 Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten	2.111.024,69	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.723,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	3.676,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52340100 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	76.427,59	160.000,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	96,03	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.760,74	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.778,04	70.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.458,86	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.109,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.934,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.226,51					
	52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52381700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278,95					
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	543,11					
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	2.078,08					
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	25.283,41	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	2.964,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.083,15	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.285,83	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		8.332.400,00	7.760.400,00	8.510.400,00	9.260.400,00	10.010.400,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.037.800,00	1.412.800,00	2.162.800,00	2.912.800,00	3.662.800,00
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen						
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		430.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
	53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.762,49	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen						
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	46.762,49	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.337.353,41	2.859.650,00	3.120.350,00	2.150.350,00	2.150.350,00	2.150.350,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.388,11	7.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	56120100 Aus- und Fortbildungskosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.774,54	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.103,26	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.608.782,89	1.600.000,00	1.840.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.130,68	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.277,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	1.150.000,00	620.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	56220000 Leasing						
	56230000 Leiharbeitskräfte		90.000,00	60.000,00			
	56240000 Datenverarbeitung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.743,02	86.000,00	153.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
	56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen		3.000,00				
	56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen						
	56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	24.940,39	5.000,00				
	56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56310000 Büromaterial	1.604,78	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.652,81	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	56330000 Porto und Versandkosten		1.000,00				
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.746,30	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	56340100 Telefon, Datenübertragungskosten	918,28	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		750,00				
	56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
	56410000 Versicherungsbeiträge	293.539,82	320.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	56410100 Versicherungsbeiträge	515,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56410600 Versicherungsbeiträge		1.700,00				
	56410900 Versicherungsbeiträge	55,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	709,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 792,81					
	56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.084,03					
	56810000 Grundsteuer	10.115,99	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	56810100 Grundsteuer	85,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56810800 Grundsteuer	59,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
	56840000 Verbrauchsteuern						
	56930000 Repräsentationen		500,00				
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	122.418,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer)		500,00				

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.543.393,90	25.984.509,00	28.464.528,00	25.489.709,00	26.348.430,00	27.259.149,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.187.741,99	- 10.346.684,00	- 12.128.703,00	- 9.159.884,00	- 10.018.605,00	- 10.929.324,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.187.741,99	- 10.346.684,00	- 12.128.703,00	- 9.159.884,00	- 10.018.605,00	- 10.929.324,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.187.741,99	- 10.346.684,00	- 12.128.703,00	- 9.159.884,00	- 10.018.605,00	- 10.929.324,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	610.173,84	- 2.275.009,00	- 4.626.228,00	- 907.409,00	- 1.016.130,00	- 1.176.849,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.737.800,00	304.200,00	47.300,00			
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.456.200,00	161.800,00	47.300,00			
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.281.600,00	142.400,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.007,00	9.000.000,00	8.000.000,00			
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.007,00	1.000.000,00				
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000.000,00	8.000.000,00			
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.807,00	9.304.200,00	8.047.300,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			15.000,00			
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.425.126,80	8.665.000,00	27.955.000,00	39.960.000,00	7.160.000,00	1.160.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.055,73	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.353,18	770.000,00	790.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	43.506,73					
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	108.291,77	130.000,00	555.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	167.374,95	315.000,00	225.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.075.544,44	7.295.000,00	26.230.000,00	38.835.000,00	6.035.000,00	35.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.425.126,80	8.665.000,00	27.970.000,00	39.960.000,00	7.160.000,00	1.160.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.683.319,80	639.200,00	- 19.922.700,00	- 39.960.000,00	- 7.160.000,00	- 1.160.000,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 18 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.073.145,96	- 1.635.809,00	- 24.548.928,00	- 40.867.409,00	- 8.176.130,00	- 2.336.849,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	30.700,33					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.700,33					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	30.700,33					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	61.400,66					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	610.173,84	- 2.275.009,00	- 4.626.228,00	- 907.409,00	- 1.016.130,00	- 1.176.849,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Gebäudemanagement							
Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.074.496,23	8.000.000,00					28.074.496,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.047.397,94	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00		33.087.397,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.972.901,71	7.240.000,00	- 760.000,00	- 760.000,00	- 760.000,00		- 5.012.901,71

Erläuterungen 11408-03190000-114015-78520000: Vorratsansatz für den Erwerb städtebaulich interessanter Objekte.
11408-03270000-114015-68520000: Vorsorgliche Neuveranschlagung, da die Verhandlungen für den Erwerb des Objekts San-Pietro-Straße 3 weiter andauern.

Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114022 Ackerland							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.763,60						36.763,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.199,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		236.199,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.435,40	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 199.435,40

Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114023 sonstige unbebaute Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.716.003,51						8.716.003,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721.873,99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		3.321.873,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.994.129,52	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00		5.394.129,52

Erläuterungen 11408-02990000-114023-78510000: Vorratsansatz.

Produkt: 11408 Grundstücksverkehr							
Maßnahme: 114041 Herrichtung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.134,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		479.134,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 379.134,35	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 479.134,35

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00		1.000.000,00				2.600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600.000,00		- 1.000.000,00				- 2.600.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114057-78590000: ggf. Lph. 1 - 4

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.597.884,97	6.000.000,00					42.597.884,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.597.884,97	- 6.000.000,00					- 42.597.884,97

Erläuterungen 11412-09600000-114080-78590000: Erhöhter Gesamtausgabebedarf infolge diverser Insolvenzen und Bauzeitverlängerung.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.075,70	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		1.006.075,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526.075,70	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00		- 1.006.075,70

Erläuterungen 11412-03210000-114086-78570000: Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Hütten, Einfriedungen).
11412-08210000-114086-78570000: Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Spielgeräte, Bänke, Sonnensegel).

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.231,21	530.000,00					1.144.231,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 614.231,21	- 530.000,00					- 1.144.231,21

Erläuterungen 11412-07290000-114092-78560000: SPERRVERMERK 2026: Mittel für die Umrüstung der Parktechnik auf Kennzeichen-Erkennung.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114099 Investitionszuschuss Kreisverwaltung für Schrankenanlage und Kassenautomat Tiefgarage Kreisverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.550,75	40.000,00					123.550,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.550,75	- 40.000,00					- 123.550,75

Erläuterungen 11412-01300000-114099-78420000: Mittel für den Fall der Abgängigkeit der Anlage.
11412-07290000-114099-78560000: Mittel für den Fall der Abgängigkeit des Automaten.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00		- 580.000,00

Erläuterungen 11412-03311000-114125-78570000: Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Hütten, Einfriedungen).
11412-08210000-114125-78570000: Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Spielgeräte, Bänke, Sonnensegel).

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.010.000,00	2.200.000,00					14.210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.010.000,00	- 2.200.000,00					- 14.210.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114133-78590000: Erhöhter Gesamtausgabebedarf infolge diverser Insolvenzen und Bauzeitverlängerung.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung und Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000,00	1.000.000,00	6.700.000,00	6.000.000,00			14.610.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 910.000,00	- 1.000.000,00	- 6.700.000,00	- 6.000.000,00			- 14.610.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114136-78590000: 2025: VgV-Verfahren Planung Gebäude und TGA, 2026: Durchführung Leistungsphasen 1 bis 4, 2027: Abschluss Planung und Baubeginn, 2028 / 2029: Fortführung und Abschluss der baulichen Maßnahmen

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114137 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Anschaffung Notstromaggregat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	35.000,00					535.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000,00	- 35.000,00					- 535.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114137-78590000: Mittel für restliche Leistungen und Schlusszahlungen.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.554.000,00	3.600.000,00	8.500.000,00				17.654.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.600.000,00	5.328.000,00	3.168.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			8.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.554.000,00	- 3.600.000,00	- 8.500.000,00				- 17.654.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114138-78590000: 2025: Abschluss Leistungsph. 4, Beginn Leistungsph. 5 bis 7, evtl. Beginn Abbruch, 2026 bis einschl. 2029: Bau. Planungskosten sind vollständig hier enthalten und werden nach Abschluss des Schulneubaus auf die jeweiligen Einzelmaßnahmen umgebucht.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	500.000,00	5.500.000,00				6.400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 500.000,00	- 5.500.000,00				- 6.400.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114148-78590000: ab Ende 2025: VgV-Verfahren, 2026: Durchführung Leistungsphasen 1 bis 4, 2027: Durchführung Leistungsphasen 5 bis 7 und evtl. Baubeginn, 2027 / 2028: Bauliche Maßnahmen. Der Gesamtausgabebedarf stellt derzeit lediglich eine Schätzung dar.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.300,00					47.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000,00						3.750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.750.000,00	47.300,00					- 3.702.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114155 MGH West; Außenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000,00	150.000,00					321.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.000,00	- 150.000,00					- 321.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114155-78590000: 2026: Bauliche Maßnahmen, sofern neue Lüftungsanlage zu errichten ist.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114156 Aussegnungshalle Großwinterheim; Sanierung und Modernisierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00		200.000,00				480.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00		- 200.000,00				- 480.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114158 Tiefgarage Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.000,00	1.000.000,00	5.700.000,00				7.312.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000,00	1.184.000,00	704.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			5.700.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 612.000,00	- 1.000.000,00	- 5.700.000,00				- 7.312.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114158-78590000: 2025: Abschluss Lph. 4, Beginn Lph. 5 bis 7, 2026 bis einschl. 2029: Bau; derzeit Mehrkosten für Spezial-Tiefbau ca. 4,0 Mio. €. Anteilige Planungskosten bei Maßnahme 11412-096-114138 enthalten und werden nach Abschluss des Schulneubaus umgebucht.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114159 Sportplatzgebäude Großwinterheim; Modernisierung und Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	300.000,00					2.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000.000,00	- 300.000,00					- 2.300.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114159-78590000: Aufgrund div. Submissionsergebnisse und erforderlicher Nachträge erhöht sich der Gesamtbedarf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.000,00	15.000,00					3.590.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.575.000,00	- 15.000,00					- 3.590.000,00

Erläuterungen 11412-08290000-114166-78570000: Ausstattung Erweiterungsbau

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114178 KGH West; Außenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	100.000,00					450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 100.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114178-78590000: 2026: Fortführung und Abschluss der baulichen Maßnahmen.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	300.000,00	3.000.000,00				3.660.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00	- 300.000,00	- 3.000.000,00				- 3.660.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114191-78590000: Ende 2026 bis einschl. 2028: Bauliche Maßnahmen

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114192 KiTa Kastanienwichtel Heidesheim; Sanierung und Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00	1.500.000,00					3.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.750.000,00	- 1.500.000,00					- 3.250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 11412-09600000-114192-78590000: 2026: Bauliche Maßnahmen

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114198 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 11412-08210000-114198-78570000: Vorratsansatz für Ausstattungsgegenstände in Außenanlagen bebauter Grundstücke (ausgenommen Kitas, Schulen, Sportanlagen).

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114204 Mensa Präsident-Mohr-Schule; Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.000,00	1.530.000,00	2.500.000,00				5.006.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.525.000,00	2.257.000,00	1.342.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 976.000,00	- 1.530.000,00	- 2.500.000,00				- 5.006.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114204-78590000: 2025: Abschluss Leistungsphase 4, Beginn Leistungsphasen 5 bis 7, 2026 bis einschl. 2029: Bau. Die anteiligen Planungskosten sind bei Maßnahme 11412-096-114138 enthalten und werden nach Abschluss des Schulneubaus entsprechend umgebucht.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114205 Sporthalle Präsident-Mohr-Schule; Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00				3.924.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		975.000,00	1.443.000,00	858.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			2.300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 624.000,00	- 1.000.000,00	- 2.300.000,00				- 3.924.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114205-78590000: 2025: Abschluss Leistungsph. 4, Beginn Leistungsph. 5 bis 7, evtl. Beginn Abbruch, 2026 bis einschl. 2029: Bau. Anteilige Planungskosten sind bei Maßnahme 11412-096-114138 enthalten und werden nach Abschluss des Schulneubaus umgebucht.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114206 Präsident-Mohr-Schule; Infrastrukturkanal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000,00	5.000.000,00	900.000,00				6.164.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		412.500,00	610.500,00	363.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264.000,00	- 5.000.000,00	- 900.000,00				- 6.164.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114206-78590000: 2025: Abschluss Leistungsph. 4, Beginn Leistungsph. 5 bis 7, 2026 bis einschl. 2029: Bau. Planungskosten, Kosten für die Geothermie und sämtliche Kosten für die Infrastruktur in Außenanlagen für alle Gebäudeteile im Gesamtausgabebedarf enthalten.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114207 Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Außenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	250.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 250.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114207-78590000: 2026: Bauliche Maßnahmen

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114208 Feuerwehr Heidesheim; Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	500.000,00					700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 500.000,00					- 700.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114208-78590000: 2026: evtl. VgV-Verfahren und Beginn Leistungsphasen 1 bis 4

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114209 Zentrale Sporthalle Heidesheim; Modernisierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	350.000,00					800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000,00	- 350.000,00					- 800.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114209-78590000: 2025: Fachplanungen und sodann Erneuerung Elektro einschl. Sicherheitsbeleuchtung und Sanitär einschl. Rohrleitungssystem, 2026: Abschluss der Maßnahmen aus 2025. Weitere Maßnahmen sind ab 2027 vorgesehen, müssen aber noch geprüft werden.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114213 Grundschule An der Sandmühle; Modernisierung Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114213-78590000: Es werden Maßnahmen zur Klimatisierung der Küche durchgeführt. Die Planung läuft seit 2025.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114214 Sportanlagen; Ausstattung Außenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen 11412-02240000-114214-78520000: Vorratsansatz (z. B. Hütten, Einfriedungen).
11412-08210000-114214-78570000: Vorratsansatz (z. B. erdverbundene Sporteinrichtungen, Bänke, Sonnensegel).

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114215 Sportanlage Wackernheim; Erneuerung Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	500.000,00				560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 500.000,00				- 560.000,00

Erläuterungen 11412-09600000-114215-78590000: 2026: Planung, 2027: Erneuerung

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114216 Stadion Im Blumengarten; Calisthenics-Anlage (Sportpark)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00					- 120.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 11412-09600000-114216-78590000: Planung und Bau.

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114219 Anschaffung Büro-/Wohncontainer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 11412-03210000-114219-78520000: Anschaffung Büro-/Wohncontainer zur temporären Nutzung durch den Kurpfalzkindergarten

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 114220 Sportplatz Im Blumengarten; Umwandlung in Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000.000,00				2.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000.000,00				- 2.000.000,00

Produkt: 11412 Gebäudemanagement							
Maßnahme: 546014 Parkhaus Keltenweg; Aufstockung und Fassadenbegrünung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.698,12	250.000,00					1.786.698,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.536.698,12	- 250.000,00					- 1.786.698,12

Erläuterungen 11412-09600000-546014-78590000: Vorsorgliche Neuveranschlagung, da die Umsetzung der Fassadenbegrünung erst erfolgen kann, wenn die Eigentümergemeinschaft zugestimmt hat.

Summe Einzahlungen Gebäudemanagement:	28.827.263,34	8.047.300,00					36.874.563,34
Summe Auszahlungen Gebäudemanagement:	109.409.046,03	27.970.000,00	39.960.000,00	7.160.000,00	1.160.000,00		185.659.046,03
Saldo Gesamt Gebäudemanagement:	- 80.581.782,69	- 19.922.700,00	- 39.960.000,00	- 7.160.000,00	- 1.160.000,00		- 148.784.482,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11408	Grundstücksverkehr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, Überlassung, Zwangsversteigerung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken - Bestellung, Indexierung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten - Durchführung von Umlegungsverfahren - Erteilung von Negativbescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß §§ 24 f. Baugesetzbuch, §32 BauGB u. im Rahmen § 144 BauGB		
Bemerkung		
Verantwortlich: Claudia Mai		
Auftraggeber		
Land, Stadt		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Erbbaurechtsverordnung (ErbbauVO), Landesstraßengesetz (LStrG), Landesenteignungsgesetz (LEnteigG), Miet- u. Pachtrecht, Bebauungspläne Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Bauherren, caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, interne Planungsbeteiligte (u.a. Amt 67 bei Erschließungs-, Ausgleichsflächen), Kirche, Notare, Dritte (Bauwillige Familien, Gewerbebetriebe), Behörden (LBM, SGD, etc.)		
Ziel		
Sachziele:		
- Kauf von Grundstücken für die Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungszielen (direkt oder als Vorrat) - Veräußerung von Gewerbegrundstücken an arbeitsplatzintensive und standortkonforme Gewerbebetriebe - Verkauf von städtischen Bauplätzen gemäß der Vergabekriterien im Rahmen öffentlicher Grundstücksaktionen		

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) *Gebühren Negativatste (Nichtausübung Vorkaufsrecht)	9.525,00 9.525,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte 46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	10.000,00 100,00 9.900,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.525,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige 50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG 50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	276.133,51 529,67 214.605,44 17.598,70 43.399,70 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 100,00 9.900,00	359.551,00 695,00 270.176,00 21.955,00 56.225,00 100,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 9.900,00	341.747,00 641,00 255.465,00 20.619,00 54.522,00 100,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 9.900,00	364.818,00 686,00 273.258,00 22.055,00 58.319,00 100,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 9.900,00	384.459,00 724,00 288.406,00 23.277,00 61.552,00 100,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 9.900,00	399.584,00 753,00 300.070,00 24.219,00 64.042,00 100,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 9.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.748,80 11.748,80						
E11 Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53940000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Umlaufvermögen		288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	288.000,00 73.000,00 215.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	5.714,05 1.870,00	9.800,00 2.500,00	6.350,00 1.900,00	6.350,00 1.900,00	6.350,00 1.900,00	6.350,00 1.900,00	

Ergebnishaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
56230000 Leiharbeitskräfte						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.835,49	6.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
56310000 Büromaterial	8,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		250,00				
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.596,36	657.351,00	636.097,00	659.168,00	678.809,00	693.934,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.071,36	- 640.351,00	- 619.097,00	- 642.168,00	- 661.809,00	- 676.934,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.071,36	- 640.351,00	- 619.097,00	- 642.168,00	- 661.809,00	- 676.934,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 284.071,36	- 640.351,00	- 619.097,00	- 642.168,00	- 661.809,00	- 676.934,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.902,52	- 352.151,00	- 330.797,00	- 353.868,00	- 373.509,00	- 388.634,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.007,00	9.000.000,00	8.000.000,00			
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Ackerland	134,00					
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Ankauf/Verkauf von Grundvermögen	3.873,00	1.000.000,00				
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Bauland						
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken						
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken		8.000.000,00	8.000.000,00			
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Ankauf/Verkauf von Grundvermögen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.007,00	9.000.000,00	8.000.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.365,28	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Ackerland	2.914,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Ankauf/Verkauf von Grundvermögen	16.128,00					
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Bauland	1.093,49					
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Baulandumlegung						
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Erschließungsbeiträge / einm. Beiträge Abwasser / Kostenerstattungsbeträge - unbebaute Grundstücke	7.920,24					
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * sonstige unbebaute Grundstücke		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * sonstige unbebaute Grundstücke						
** Vorratsansatz.						

Finanzhaushalt 11408 Grundstücksverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken						
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken ** Vorratsansatz für den Erwerb städtebaulich interessanter Objekte.	1.309,55	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Herrichtung von Grundstücken		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Neubau einer zentralen Feuerwache Am Großmarkt 6						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.365,28	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.358,28	8.060.000,00	7.060.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.260,80	7.707.849,00	6.729.203,00	- 1.293.868,00	- 1.313.509,00	- 1.328.634,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.902,52	- 352.151,00	- 330.797,00	- 353.868,00	- 373.509,00	- 388.634,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:

114015 Verkauf / Erwerb von bebauten Grundstücken

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000	760.000	760.000	760.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240.000	- 760.000	- 760.000	- 760.000	

Maßnahmen 11408 Grundstücksverkehr:					
114022 Ackerland					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
114023 sonstige unbebaute Grundstücke					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	
114041 Herrichtung von Grundstücken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücksverwaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
Auftragsgrundlage		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 122,71					
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>						
44120100 <i>Mieten und Pachten</i>	- 122,71					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 122,71					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	490.000,00					
56219900 <i>Umlage Zentrales</i>	490.000,00					
<i>Gebäudemanagement</i>						
56550000 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.000,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 490.122,71					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 490.122,71					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 490.122,71</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11409 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.233,35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 489.233,35</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 489.233,35					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Technisches Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		

Ergebnishaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	888,00					
46291400 Weitere sonstige laufende Erträge	888,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	888,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	888,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	888,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>888,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11410 Technisches Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	888,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>888,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	168,72					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>168,72</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	168,72					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>337,44</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	888,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11411	Entwurf und Bau städtischer Hochbauten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
Bemerkung		

Ergebnishaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46291000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	2.898,40 2.898,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.898,40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52470100 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.078,08 2.078,08					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.078,08					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	820,32					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	820,32					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>820,32</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11411 Entwurf und Bau städtischer Hochbauten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.898,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.898,40					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.898,40					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Aufgaben sind sämtliche Leistungen, die zum Erstellen, Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen städtischer Gebäude sowie der Grundstücke und Außenanlagen (Dienstleister sind teils auch andere Fachbereiche der Verwaltung) erforderlich sind.

Aufgaben sind:

- Deckung des Raumbedarfes für alle städtischen Dienststellen und Fachbereiche durch Planung und Steuerung von Neu-, Umbau, Erweiterungsbauten und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch die Instandhaltung bestehender Gebäude und Anmietung von Fremdimmobilien. Dazu gehören Gebäude unterschiedlichster Bauart und vielfältiger Nutzung (u.a. Schulen, Kitas, Museen, Kultureinrichtungen und Bürgerhäuser, Sportstätten, Parkhäuser, Verwaltungs- und Bürogebäude, Feuerwehrgebäude, Flüchtlingsunterkünfte, Brunnenanlagen, öffentliche WC-Anlagen), Mediathek
- Erstellung und Aufbereitung von Unterlagen zur Bearbeitung von Zuwendungen / Fördermitteln
- Durchführung und Koordination diverser Machbarkeitsstudien und VgV-Verfahren
- Einhaltung von hygienischen und sicherheitstechnischen Vorschriften
- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemäß Trinkwasserverordnung
- Wahrnehmung der Pflichten aus der Betreiberverantwortung
- Energiebereitstellung und -versorgung (Rahmenverträge Strom und Gas sowie Wärmelieferungsverträge), Ermittlung der Energie- und Wasserverbräuche sowie der Verbrauchskosten, Bau- und Unterhaltung städtischer Photovoltaikanlagen sowie die Koordination externer Anlagen, Erstellung der Energieausweise
- Wirtschaftlichkeits- und Lebenszyklusbetrachtung
- Vertragswesen; Abschluss und Aufhebung sämtlicher Verträge (Miete, Pacht, Erbbau, Nutzerverträge)
- Vertragsmanagement einschl. Miet- und Pachtabrechnungen für Wohn- und Gewerbeobjekte
- Ermittlung und Abrechnung der Betriebskosten für Mietverhältnisse, Vorbereitung und Durchführung der Betriebskostenabrechnungen sowie Indexanpassung
- Zusammenarbeit mit Hausverwaltungen
- Aufstellung und Fortführung des Mietpreisspiegels
- Organisation der Fremd- und Eigenreinigung
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Parkeinrichtungen inkl. Leitstelle, Parkleitsystem, Videografie und Parkhaustechnik
- Wohnraumbeschaffung und -bewirtschaftung für Asylbegehrende und Anerkannte (z.B. Flüchtlinge aus der Ukraine)
- Schutz und Pflege der stadt eigenen Kulturdenkmäler

Bemerkung

Verantwortlich: Christiane Janoske

Jahresbeschreibung

Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz
2026: Abschluss Baumaßnahmen

Erweiterung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz
2026: Abschluss Baumaßnahmen

Modernisierung Theodor-Heuss-Schule - Schulgebäude
2025: VgV-Verfahren für Planung Gebäude und VgV-Verfahren für TGA
2026: Durchführung Planung Leistungsphasen 1 bis 4
2027: Abschluss Planung und Baubeginn
2028/2029: Bauliche Maßnahmen

Neubau Präsident-Mohr-Schule
2025: Abschluss Leistungsphase 4, Beginn Leistungsphasen 5 bis 7 und evtl. Beginn Abbruch
2026 bis einschl. 2029: Baumaßnahmen

Grundschule An der Sandmühle - Erweiterung Schulgebäude
ab Ende 2025: VgV-Verfahren
2026: Durchführung Leistungsphasen 1 bis 4
2027: Durchführung Leistungsphasen 5 bis 7 und evtl. Baubeginn
2028: Baumaßnahmen

Rabenkopf-Grundschule - Sanierung und Erweiterung
2025/2026: Abschluss Baumaßnahmen (Gebäude in 2025, Außenanlagen in 2026)

Neubau Feuerwehrhaus in Heidesheim
2026: VgV-Verfahren und Beginn Leistungsphasen 1 bis 4

Zentrale Sporthalle in Heidesheim
2025/2026: Erneuerung Elektro einschl. Sicherheitsbeleuchtung und Sanitär einschl. Rohrleitungssystem

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.243,37	328.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	140.089,37						
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund		40.000,00					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land							
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.154,00						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	288.025,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.101,39	659.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen							
43220000 Entgelte * Entgelte Parkhäuser (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	17.462,19	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
43220100 Entgelte * Entgelte Parkhäuser (mit Umsatzsteuer)	688.639,20	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.117.303,04	14.368.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Energieeinspeisevergütung Blockheizkraftwerk Rathaus (mit Umsatzsteuer)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
44120000 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund zusätzlicher Nutzungen (im ehem. Krankenhaus) und Indexierungen von Mieten sowie Anpassung der Betriebskosten.	1.077.210,60	1.000.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	
44120100 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten (mit Umsatzsteuer)	42.313,46	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
44120200 Mieten und Pachten * Mieten und Pachten landwirtschaftliche Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung der Pachten an den Marktpreis und Abschluss neuer Verträge.	54.884,87	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
44129800 Erträge aus den von der WBI verwalteten Wohneinheiten ** Anpassung gegenüber 2025, da in 2025 Erstattungen aus Vorjahren zu Buche schlugen.	3.519.609,63	3.700.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
44129900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement * Erträge Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Ansatzbildung gemäß der Summe der Aufwendungen bei den Sachkonten -562199 in den jeweils betroffenen Produkten.	9.420.000,00	9.573.000,00	10.153.000,00	10.153.000,00	10.153.000,00	10.153.000,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige							
44190100 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige * Privatrechtliche Leistungsentgelte (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund zusätzlicher Anlagen auf dem Bauhof und der Kita Kastanienwichtel.	3.284,48	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.953,37	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen							
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben							

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
44249000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	1.223,52					
44250100 <i>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (ohne Umsatzsteuer)</i>	63.729,85	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>						
44290000 <i>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	207.931,42	137.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
46110000 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens</i>						
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	206.904,38	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46290100 <i>* Weitere sonstige laufende Erträge (ohne Umsatzsteuer)</i>	1.027,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46290100 <i>* Weitere sonstige laufende Erträge (mit Umsatzsteuer)</i>						
46400000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>						
46614100 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte</i>		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
46614200 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
46614500 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte</i>						
46614900 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige</i>						
46900000 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.261.532,59	15.537.125,00	16.273.125,00	16.273.125,00	16.273.125,00	16.273.125,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.929.786,84	3.716.608,00	3.331.708,00	3.553.057,00	3.741.489,00	3.886.585,00
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder * Rats- und Ausschussmitglieder (Umlegungsausschuss)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50190000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige</i>						
50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	33.773,30	41.196,00	37.789,00	40.422,00	42.662,00	44.388,00
50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.232.358,85	2.712.195,00	2.407.296,00	2.574.970,00	2.717.710,00	2.827.621,00
50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	11.978,40	13.924,00	12.713,00	13.598,00	14.352,00	14.932,00
50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	182.753,88	220.863,00	192.692,00	206.114,00	217.539,00	226.337,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	465.539,61	570.698,00	523.830,00	560.316,00	591.376,00	615.293,00
50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	3.382,80	3.932,00	3.588,00	3.837,00	4.050,00	4.214,00
50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>						
50520100 <i>Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer</i>						
50710000 <i>Zuführungen zur sog. Kantner-Rücklage § 14a B BesG</i>		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50711000 <i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte</i>		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925.959,48	10.649.000,00	13.846.800,00	10.846.800,00	10.746.800,00	10.746.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	281.486,39	350.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
52210000 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund von erwartbaren Preissteigerungen.	1.013.931,19	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
52210100 Aufwendungen für Heizung * Heizkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	5.916,74	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (ohne Umsatzsteuer)	100.984,13	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
52220100 Aufwendungen für Wasser * Wasserkosten (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	860,46	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (ohne Umsatzsteuer)	108.515,81	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52230100 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung * Kosten der Abfallbeseitigung (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.734,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52240000 Abwasserentgelte * Abwasserentgelte (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	176.162,94	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52250000 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse und erwartbarer Preissteigerungen.	1.020.408,17	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
52250100 Aufwendungen für Strom * Stromkosten (mit Umsatzsteuer)	24.450,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Zusätzliche Maßnahmen in 2026 mit größerem finanziellem Volumen: KGH Ober-Ingelheim - Erneuerung Dachstuhl und -reiter, Bauhof - Austausch Schließanlage, Sanierung Bismarckturm - insb. der Kuppel	1.925.640,23	2.115.000,00	2.425.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
52311100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der bebauten Grundstücke (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	89.184,92	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52312000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Umsatzsteuer) ** Die Unterhaltungsaufwendungen sind von der Vielzahl an städtischen Objekten, Preissteigerungen und baulichen Maßnahmen für Interimsquartiere geprägt. In 2027 sollen die Außenanlagen des Sportplatzes überarbeitet werden.	468.769,34	350.000,00	450.000,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52312100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Außenanlagen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (ohne Umsatzsteuer)	26.339,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52314600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Modernisierung Sporthalle ** 2025 / 2026: Planung, 2026 / 2027: Bauliche Maßnahmen, sofern der anhängige Rechtsstreit in 2025 abgeschlossen werden kann. Die Mittel in 2026 werden vorauss. überwiegend nur zur Beauftragung von Bauleistungen benötigt.		100.000,00	800.000,00			
52315000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Friedhof Heidesheim; Sanierung						
52315200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Aussegnungshalle Wackernheim; Sanierung	4.253,93					
52316400 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Brüder-Grimm-Schule; Erneuerung Bodenbelag in Klassenräumen						
52316600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Grundschule An der Sandmühle Heidesheim; Sanierung Schulgebäude ** 2025 / 2026: Planung, 2026 / 2027: Bauliche Maßnahmen, sofern der anhängige Rechtsstreit in 2025 abgeschlossen werden kann. ie Mittel in 2026 werden vorauss. überwiegend nur zur Beauftragung von Bauleistungen benötigt.		100.000,00	1.300.000,00			
52316700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Mehrgenerationenhaus Ingelheim-West; Einbau einer neuen Lüftungsanlage ** Vorsorgliche Neuveranschlagung der Mittel, die in 2025 bereitstehen, da die Dimensionierung der Anlage noch einmal zu überprüfen ist. Im Anschluss hieran können die baulichen Maßnahmen in Gang gesetzt werden.			300.000,00			
52316800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Heidesheim; Ertüchtigung	73.265,84					
52316900 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Feuerwehrhaus Wackernheim; Ertüchtigung	40.701,56					
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (ohne Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen für Reinigung (Erhöhung Mindestlohn), Hausgelder und vermehrt Krankheitsvertretungen für die Reinigungskräfte.	1.712.541,91	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftungskosten, z. B. Reinigung (mit Umsatzsteuer) ** Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen für den Service- und Sicherheitsdienst der Parkhäuser (Erhöhung Mindestlohn).	285.130,36	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320300 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Ausbaubeiträge für städtische Grundstücke (ohne Umsatzsteuer) ** Vorratsansatz in Abstimmung mit der Beitragsabteilung.	109.150,92	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52320400 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Abrisskosten (ohne Umsatzsteuer) ** Abbruch zweier Gebäude im Vorgriff auf die Erweiterung des Museums.	5.075,65	50.000,00	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52320500 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52329800 Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten * Bewirtschaftungskosten für die von der WBI verwalteten Wohneinheiten	2.111.024,69	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (ohne Umsatzsteuer)	24.723,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (mit Umsatzsteuer)						
52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und Burgmauern	3.676,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52340100 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern * Unterhaltung und Betriebskosten der Denkmäler und öffentlichen Anlagen im Saalgebiet ** 2025 / 2026: Instandsetzung Staufische Wehrmauer an der Aula regia (gesamt: 370.000 €, davon 2025: 130.000 € zzgl. Übertrag aus 2024 für Planung und Beauftragung der Sanierung). 2026: Teilweise Neuveranschlagung für bauliche Umsetzung (240.000 €).	76.427,59	160.000,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (ohne Umsatzsteuer) ** Wegfall von Aufwendungen für den Einbau von Heizstäben für den Pufferspeicher zur Warmwasserbereitung im Baubetriebshof, da dieser in 2025 erfolgt.	96,03	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360100 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung an Vorjahresergebnisse.	18.760,74	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	87.778,04	70.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
52370100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (mit Umsatzsteuer)	11.458,86	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (ohne Umsatzsteuer)	9.109,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.934,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Am Gänsberg; Erstausrüstung (bis 1.000 € netto)	27.226,51					
52380600 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Gegenstände für Außenanlagen Schulen und Kindertagesstätten	547,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52381700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Neubau KiTa Im Hundsweg (Ausstattung bis 1.000,- € netto)	278,95					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel	543,11					
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	25.283,41	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
52550100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich * Kostenerstattungen an den privaten Bereich (mit Umsatzsteuer)	2.964,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige * Kostenerstattungen / an Sonstige						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (ohne Umsatzsteuer) ** Wegfall von Aufwendungen für den in 2025 stattfindenden Umzug der Präsident-Mohr-Schule in das Interim (ehem. Berufsbildende Schule).	25.334,35	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	24.285,83	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		8.021.400,00	7.449.400,00	8.199.400,00	8.949.400,00	9.699.400,00
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00	3.103.000,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.021.800,00	1.396.800,00	2.146.800,00	2.896.800,00	3.646.800,00
53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		430.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.180.922,83	2.229.100,00	2.523.250,00	1.553.250,00	1.553.250,00	1.553.250,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	10.518,11	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56120100 Aus- und Fortbildungskosten * Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (mit Umsatzsteuer)						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	16.774,54	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten * Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen (mit Umsatzsteuer)						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	2.103,26	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (mit Umsatzsteuer)						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ohne Umsatzsteuer) ** Ab 2027 Wegfall der Mietaufwendungen für die Interime, die während der Rathausmodernisierung und -erweiterung genutzt wurden.	1.608.782,89	1.600.000,00	1.840.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (mit Umsatzsteuer)	40.130,68	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56210200 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Nutzungsentgelt / Nebenkosten öffentl. Toilette Neue Mitte	4.277,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56220000 Leasing						
56230000 Leiharbeitskräfte ** Mittel für Krankheitsvertretungen und aufgrund von Stellenvakanzen (erfolglose Ausschreibungen und Kündigungen).		90.000,00	60.000,00			
56240000 Datenverarbeitung						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (ohne Umsatzsteuer) ** 2026: Beratungsaufwendungen für die EU-weite Ausschreibung der Parkhausbewirtschaftung sowie Machbarkeitsstudien für Modernisierung und Erweiterung Grundschule An der Sandmühle und Theodor-Heuss.	32.907,53	80.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56250100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		3.000,00				
56250300 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Machbarkeitsstudien						
56250400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Vermessungskosten außerhalb von Erwerb / Veräußerung (ohne Umsatzsteuer)						
56250600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen * Einführung und Umsetzung Gebäudemanagement (ohne Umsatzsteuer)	24.940,39	5.000,00				
56290100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Nutzungs- und Bewirtschaftungsrechte (mit Umsatzsteuer)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56310000 Büromaterial * Büromaterial (ohne Umsatzsteuer)	1.596,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften (ohne Umsatzsteuer)	1.652,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56330000 Porto und Versandkosten * Porto und Versandkosten		1.000,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	1.746,30	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56340100 Telefon, Datenübertragungskosten * Telefon, Datenübertragungskosten (mit Umsatzsteuer)	918,28	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (ohne Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		500,00				
56350100 Geschäftsaufwendungen / öffentl. Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen (mit Umsatzsteuer)						
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
56410000 Versicherungsbeiträge ** Anpassung aufgrund jährlicher Prämiensteigerung und zusätzlicher Nutzungen in Bestandsobjekten (ehem. Krankenhaus) sowie Zugang neuer Objekte (z. B. ehem. BBS).	293.539,82	320.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
56410600 Versicherungsbeiträge		1.700,00				
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.	709,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	- 792,81					
56630000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.084,03					
56810000 Grundsteuer ** Anpassung aufgrund der Sollstellung im ersten Quartal 2025.	10.115,99	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer						
56840000 Verbrauchsteuern						
56930000 Repräsentationen ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		500,00				
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle * Aufwendungen für Schadensfälle (ohne Umsatzsteuer)	122.418,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56940100 Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer) * Aufwendungen für Schadensfälle (mit Umsatzsteuer) ** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.		500,00				
56940200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Aufwendungen für Schadensfälle; Wiederaufbau einer privaten Grundstücksmauer in der Sierstorpfstraße (Heidesheim)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.036.669,15	24.616.108,00	27.151.158,00	24.152.507,00	24.990.939,00	25.886.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.863,44	- 9.078.983,00	- 10.878.033,00	- 7.879.382,00	- 8.717.814,00	- 9.612.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	224.863,44	- 9.078.983,00	- 10.878.033,00	- 7.879.382,00	- 8.717.814,00	- 9.612.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	224.863,44	- 9.078.983,00	- 10.878.033,00	- 7.879.382,00	- 8.717.814,00	- 9.612.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.688.706,64	- 1.318.508,00	- 3.686.858,00	61.793,00	- 26.639,00	- 171.735,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.737.800,00	304.200,00	47.300,00			
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			47.300,00			
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	858.600,00	95.400,00				
68142000	* KiTa Am Gänsberg; Neubau						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	597.600,00	66.400,00				
68142000	* KiTa Im Hundsweg; Neubau						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
68142000	* Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
68142000	* Umbau ehem. Maehler & Kaege-Halle zum Baubetriebshof						
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	532.800,00	59.200,00				
68143000	* KiTa Im Hundsweg; Neubau						
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	748.800,00	83.200,00				
68143000	* KiTa Am Gänsberg; Neubau						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737.800,00	304.200,00	47.300,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000,00			
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
78420000	* Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus						
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			15.000,00			
78420000	* Investitionszuschuss Kreisverwaltung für Schrankenanlage und Kassenautomat Tiefgarage Kreisverwaltung						
78420000	** Mittel für den Fall der Abgängigkeit der Anlage.						
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
78420000	* Umbau ehem. Schwesternwohnheim						
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
78440000	* Sportanlage Wackernheim; Investitionskostenzuschuss						
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
78440000	* Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.395.761,52	7.725.000,00	27.015.000,00	39.020.000,00	6.220.000,00	220.000,00
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
78510000	* Ankauf/Verkauf von Grundvermögen						

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Feuerwehrhaus Heidesheim; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen						
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Anschaffung Büro-/Wohncontainer zur temporären Nutzung durch den Kurpfalzkindergarten			30.000,00			
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich		20.000,00				
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Sportanlagen; Ausstattung Außenbereich ** Vorratsansatz (z. B. Hütten, Einfriedungen).			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Kita Eltviller Straße; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen						
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * KiTa Im Hundsweg; Neubau	1.043,63					
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung						
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * KiTa Im Hundsweg; Außenanlagen						
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung						
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler * KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen	43.506,73					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Investitionszuschuss Kreisverwaltung für Schrankenanlage und Kassenautomat Tiefgarage Kreisverwaltung ** Mittel für den Fall der Abgängigkeit des Automaten.			25.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * ehem. Lehrerwohnhaus Wackernheim; Aufzugsanlage		100.000,00				
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.209,13					

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Parkleitsystem und Parkhaustechnik ** SPERRVERMERK 2026: Mittel für die Umrüstung der Parktechnik auf Kennzeichen-Erkennung.		30.000,00	530.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Pestalozzischule; Anschaffung Notstromaggregat	101.082,64					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung ** Ausstattung Erweiterungsbau			15.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Sportanlagen; Ausstattung Außenbereich ** Vorratsansatz (z. B. erdverbundene Sporteinrichtungen, Bänke, Sonnensegel).			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Präsident-Mohr-Schule; Photovoltaik-Anlage						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * KiTa Am Gänsberg; Neubau	2.114,61					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * KiTa Im Hundsweg; Neubau	20.313,87					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Umbau ehem. Maehler & Kaege-Halle zum Baubetriebshof	1.249,50	150.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.864,33					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** * Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Hütten, Einfriedungen). * Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Spielgeräte, Bänke, Sonnensegel).	1.864,10					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich ** * Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Hütten, Einfriedungen). * Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Spielgeräte, Bänke, Sonnensegel).	99.334,64	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich ** * Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Hütten, Einfriedungen). * Es sind fortwährend diverse Liegenschaften auszustatten (z. B. Spielgeräte, Bänke, Sonnensegel).	32.374,90	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung	7.259,00					
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen ** Vorratsansatz für Ausstattungsgegenstände in Außenanlagen bebauter Grundstücke (ausgenommen Kitas, Schulen, Sportanlagen).			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Emmerichshütte; Neuanschaffungen						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Feuerwehr Heidesheim; Neubau ** 2026: evtl. VgV-Verfahren und Beginn Leistungsphasen 1 bis 4		200.000,00	500.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Feuerwehr; Errichtung Bootsgaragen in Frei-Weinheim und Heidenfahrt						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anschaffung von Jugendcontainern						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Aula Regia; Außenanlage						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * ehem. Feuerwehrgerätehaus Großwinterheim, Sanierung						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * KGH West; Außenanlagen ** 2026: Fortführung und Abschluss der baulichen Maßnahmen.	3.861,66	300.000,00	100.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * KiTa Am Gänsberg; Außenanlagen	114.091,22					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Feuerwehrhaus Heidesheim; nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude und Grundstückseinrichtungen						

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Friedhof Großwinterheim; Umbau Friedhofsgebäude, Aussegnungshalle und Toilettenanlagen				200.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Gebäude auf dem Gelände St. Kilians-Haus						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude ** ab Ende 2025: VgV-Verfahren, 2026: Durchführung Leistungsphasen 1 bis 4, 2027: Durchführung Leistungsphasen 5 bis 7 und evtl. Baubeginn, 2027 / 2028: Bauliche Maßnahmen. Der Gesamtausgabebedarf stellt derzeit lediglich eine Schätzung dar.		200.000,00	500.000,00	5.500.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Grundschule An der Sandmühle; Modernisierung Mensa ** Es werden Maßnahmen zur Klimatisierung der Küche durchgeführt. Die Planung läuft seit 2025.			450.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Herstellung Verkabelung Rathaus - KiTa Am Gänsberg						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Altes Rathaus Nieder-Ingelheim; Erweiterung und Sanierung						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich	3.534,30					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Umbau ehem. Maehler & Kaege-Halle zum Baubetriebshof	5.394,60			2.000.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Yellow; Neubau Beachvolleyballanlage						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Zentrale Sporthalle Heidesheim; Modernisierung ** 2025: Fachplanungen und sodann Erneuerung Elektro einschl. Sicherheitsbeleuchtung und Sanitär einschl. Rohrleitungssystem, 2026: Abschluss der Maßnahmen aus 2025. Weitere Maßnahmen sind ab 2027 vorgesehen, müssen aber noch geprüft werden.	55.356,69	450.000,00	350.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sporthalle Präsident-Mohr-Schule; Neubau ** 2025: Abschluss Leistungsph. 4, Beginn Leistungsph. 5 bis 7, evtl. Beginn Abbruch, 2026 bis einschl. 2029: Bau. Anteilige Planungskosten sind bei Maßnahme 11412-096-114138 enthalten und werden nach Abschluss des Schulneubaus umgebucht.		624.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00		

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sportplatzgebäude Großwinternheim; Modernisierung und Erweiterung ** Aufgrund div. Submissionsergebnisse und erforderlicher Nachträge erhöht sich der Gesamtbedarf	96.431,01		300.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Stadion Im Blumengarten; Calisthenics-Anlage (Sportpark) ** Planung und Bau.			120.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung und Erweiterung ** 2025: VgV-Verfahren Planung Gebäude und TGA, 2026: Durchführung Leistungsphasen 1 bis 4, 2027: Abschluss Planung und Baubeginn, 2028 / 2029: Fortführung und Abschluss der baulichen Maßnahmen		300.000,00	1.000.000,00	6.700.000,00	6.000.000,00	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Tiefgarage Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule) ** 2025: Abschluss Lph. 4, Beginn Lph. 5 bis 7, 2026 bis einschl. 2029: Bau; derzeit Mehrkosten für Spezial-Tiefbau ca. 4,0 Mio. €. Anteilige Planungskosten bei Maßnahme 11412-096-114138 enthalten und werden nach Abschluss des Schulneubaus umgebucht.		512.000,00	1.000.000,00	5.700.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * KiTa Im Hundsweg; Neubau	241.890,07					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * KiTa in Nieder-Ingelheim; Neubau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * KiTa Kastanienwichtel Heidesheim; Sanierung und Erweiterung ** 2026: Bauliche Maßnahmen	25.426,21		1.500.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Freiflächen	147.078,59	280.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * KiTa Am Gänsberg; Neubau	1.240.036,77					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * KiTa Im Hundsweg; Außenanlagen	76.322,31					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Markthalle Heidesheim; Grunderwerb, Umbau und Modernisierung						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Mehrzweckhalle Ortsmitte Heidesheim; Neubau						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Mensa Präsident-Mohr-Schule; Neubau ** 2025: Abschluss Leistungsphase 4, Beginn Leistungsphasen 5 bis 7, 2026 bis einschl. 2029: Bau. Die anteiligen Planungskosten sind bei Maßnahme 11412-096-114138 enthalten und werden nach Abschluss des Schulneubaus entsprechend umgebucht.		976.000,00	1.530.000,00	2.500.000,00		

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * MGH West; Außenanlagen	13.149,34		150.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * MGH West; Außenanlagen ** 2026: Bauliche Maßnahmen, sofern neue Lüftungsanlage zu errichten ist.	6.036.845,20		6.000.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz ** Erhöhter Gesamtausgabebedarf infolge diverser Insolvenzen und Bauzeitverlängerung.	19.851,52					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Modernisierung Rathaus; Freiflächen		500.000,00		1.000.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau ** ggf. Lph. 1 - 4	11.295,73					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Neubau einer zentralen Feuerwache Am Großmarkt 6						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * öffentliche Tiefgarage Ober-Ingelheim; Neubau			250.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Parkhaus Keltenweg; Aufstockung und Fassadenbegrünung ** Vorsorgliche Neuveranschlagung, da die Umsetzung der Fassadenbegrünung erst erfolgen kann, wenn die Eigentümergemeinschaft zugestimmt hat.	531.963,34					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung		50.000,00	250.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Außenanlagen ** 2026: Bauliche Maßnahmen	35.616,30		35.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Anschaffung Notstromaggregat ** Mittel für restliche Leistungen und Schlusszahlungen.	2.257.595,43		2.200.000,00			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung ** Erhöhter Gesamtausgabebedarf infolge diverser Insolvenzen und Bauzeitverlängerung.						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Interimslösung	24.396,95					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Rathäuserweiterung, Freiflächen						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sportanlage Frei-Weinheim; Bau eines Unterstandes						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sportanlage Heidesheim; Erweiterung der Freizeit- und Sportangebote						

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sportanlage Wackernheim; Erneuerung Kunstrasenplatz ** 2026: Planung, 2027: Erneuerung			60.000,00	500.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung	1.243.369,92	300.000,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Pestalozzischule; Umgestaltung des oberen (südlichen) Schulhofes (GA-Nr. 402)						
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen ** Ende 2026 bis einschl. 2028: Bauliche Maßnahmen	52.893,04		300.000,00	3.000.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Präsident-Mohr-Schule; Infrastrukturkanal ** 2025: Abschluss Leistungsph. 4, Beginn Leistungsph. 5 bis 7, 2026 bis einschl. 2029: Bau. Planungskosten, Kosten für die Geothermie und sämtliche Kosten für die Infrastruktur in Außenanlagen für alle Gebäudeteile im Gesamtausgabebedarf enthalten.	72.669,04	264.000,00	5.000.000,00	900.000,00		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Präsident-Mohr-Schule; Neubau Schulgebäude ** 2025: Abschluss Leistungsph. 4, Beginn Leistungsph. 5 bis 7, evtl. Beginn Abbruch, 2026 bis einschl. 2029: Bau. Planungskosten sind vollständig hier enthalten und werden nach Abschluss des Schulneubaus auf die jeweiligen Einzelmaßnahmen umgebucht.	766.475,20	2.304.000,00	3.600.000,00	8.500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.395.761,52	7.725.000,00	27.030.000,00	39.020.000,00	6.220.000,00	220.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.657.961,52	- 7.420.800,00	- 26.982.700,00	- 39.020.000,00	- 6.220.000,00	- 220.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.969.254,88	- 8.739.308,00	- 30.669.558,00	- 38.958.207,00	- 6.246.639,00	- 391.735,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	15.826,96					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.826,96					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	15.826,96					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	31.653,92					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.688.706,64	- 1.318.508,00	- 3.686.858,00	61.793,00	- 26.639,00	- 171.735,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:						
114057 Museum bei der Kaiserpfalz; Neubau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000				
114080 Modernisierung Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
114086 alle Kindertagesstätten; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	120.000	120.000	120.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	
114092 Parkleitsystem und Parkhaustechnik						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		530.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 530.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:

114099 Investitionszuschuss Kreisverwaltung für Schrankenanlage und Kassenautomat Tiefgarage Kreisverwaltung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

114125 alle Schulen; Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	70.000	70.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	

114133 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.200.000				

114136 Theodor-Heuss-Schule; Modernisierung und Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	6.700.000	6.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 6.700.000	- 6.000.000		

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:						
114137 Rathaus Fridtjof-Nansen-Platz; Anschaffung Notstromaggregat						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000					

114138 Präsident-Mohr-Schule; Neubau Schulgebäude						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000	8.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.600.000	- 8.500.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	8.500.000	8.500.000				

114148 Grundschule An der Sandmühle (Heidesheim); Erweiterung Schulgebäude						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	5.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 5.500.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000				

114151 Rabenkopf-Grundschule (Wackernheim); Sanierung und Erweiterung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.300					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.300					

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:						
114155 MGH West; Außenanlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000					

114156 Aussegnungshalle Großwinterheim; Sanierung und Modernisierung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000				

114158 Tiefgarage Ober-Ingelheim (Präsident-Mohr-Schule)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	5.700.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 5.700.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	5.700.000	5.700.000				

114159 Sportplatzgebäude Großwinterheim; Modernisierung und Erweiterung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000					

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:						
114166 KiTa Zwergenhaus Heidesheim; Sanierung und Erweiterung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

114178 KGH West; Außenanlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

114191 Präsident-Mohr-Schule; Freiflächen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	3.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 3.000.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	3.000.000	3.000.000				

114192 KiTa Kastanienwichtel Heidesheim; Sanierung und Erweiterung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000					

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:						
114198 Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		

114204 Mensa Präsident-Mohr-Schule; Neubau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000	2.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.530.000	- 2.500.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	2.500.000	2.500.000				

114205 Sporthalle Präsident-Mohr-Schule; Neubau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	2.300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 2.300.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	2.300.000	2.300.000				

114206 Präsident-Mohr-Schule; Infrastrukturkanal						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	900.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000.000	- 900.000				

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:						
114206 Präsident-Mohr-Schule; Infrastrukturkanal						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	900.000	900.000				
114207 Rabenkopf-Grundschule Wackernheim; Außenanlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000				
114208 Feuerwehr Heidesheim; Neubau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000				
114209 Zentrale Sporthalle Heidesheim; Modernisierung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000				
114213 Grundschule An der Sandmühle; Modernisierung Mensa						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000				

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:					
114214 Sportanlagen; Ausstattung Außenbereich					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	
114215 Sportanlage Wackernheim; Erneuerung Kunstrasenplatz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 500.000			
114216 Stadion Im Blumengarten; Calisthenics-Anlage (Sportpark)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000				
114219 Anschaffung Büro-/Wohncontainer					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement:						
114220 Sportplatz Im Blumengarten; Umwandlung in Kunstrasenplatz						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	2.000.000	2.000.000				

546014 Parkhaus Keltenweg; Aufstockung und Fassadenbegrünung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54601	Parkeinrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von nichtöffentlichen Parkeinrichtungen.		
Das Produkt umfasst den Parkplatz Gartenfeldstraße 32, die Garagen in der Bleichstraße, das Parkdeck Bahnhofstraße 50, den Parkplatz in der Straße An der Griesmühle, die vermietete Parkfläche in der Neisser Straße und die Parkplätze in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Binger Str. und Stresemannstr.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Claudia Mai		
Ziel		
Sachziele: - Bereitstellung von Stellplätzen für bestimmte Nutzergruppen zur Entlastung des öffentlichen Parkangebotes.		

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.930,63	83.500,00	45.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
43220100 Entgelte	10.260,48	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Entgelte Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
43220200 Entgelte						
* Entgelte Parkfläche Max-Planck-Straße						
43220300 Entgelte	9.384,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
* Entgelte Parkfläche Neisser Straße						
43220700 Entgelte	6.529,39	6.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
* Entgelte Parkplätze/Garagen allgemein						
** 2026: Interim-Parken ZOAR						
43220800 Entgelte	5.848,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
* Entgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
43220900 Entgelte	3.764,05	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
* Entgelte Garagen Bleichstraße						
43221100 Entgelte	41.025,00	43.000,00				
* Entgelte Parkplatz An der Griesmühle						
43221200 Entgelte	4.118,99	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
* Entgelte Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße						
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte						
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.930,63	83.700,00	45.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.803,02	12.800,00	11.123,00	11.884,00	12.532,00	13.030,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	530,21	694,00	641,00	686,00	724,00	753,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.297,25	9.351,00	8.045,00	8.605,00	9.082,00	9.449,00
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	597,37	766,00	654,00	699,00	738,00	768,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.378,19	1.789,00	1.583,00	1.694,00	1.788,00	1.860,00
50710000 Zuführungen zur sog. Kanter-Rücklage § 14a B BesG						
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,27	7.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52240800 Abwasserentgelte	280,24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
* Abwasserentgelte Parkplatz Gartenfeldstraße						
** Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.						
52250100 Aufwendungen für Strom	1.388,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Stromkosten Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						
52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00				
* Unterhaltung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße						

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52310200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkflächen Max-Planck-Straße		500,00				
52310800 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße		500,00				
52310900 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Garagen Bleichstraße		100,00				
52311100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle		100,00				
52311200 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung der Grundstücke Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße						
52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße	2.100,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplätze Max-Planck-Straße						
52320800 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz Gartenfeldstraße						
52320900 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Garagen Bleichstraße						
52321100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplatz An der Griesmühle ** Kündigung der Nutzung						
52321200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Bewirtschaftung der Grundstücke Parkplätze Friedrich-Ebert-Straße						
E11 Abschreibungen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen						
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.762,49	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	46.762,49	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	660.716,53	620.750,00	590.750,00	590.750,00	590.750,00	590.750,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement ** Das Ergebnis für 2024 weist erhöhte Erträge aus Parkentgelten. Unter der Annahme, dass die Parkhäuser auch in 2025 und 2026 ähnlich stark frequentiert werden, wird der Ansatz reduziert.	660.000,00	620.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
56410100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße	515,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410900 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge Garagen Bleichstraße	55,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
56810100 Grundsteuer * Grundsteuer Parkhaus Bahnhofstraße 50 / Mühlstraße	85,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810800 Grundsteuer * Grundsteuer Parkplatz Gartenfeldstraße	59,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.050,31	711.050,00	677.273,00	678.034,00	678.682,00	679.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 640.119,68	- 627.350,00	- 631.573,00	- 638.334,00	- 638.982,00	- 639.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 640.119,68	- 627.350,00	- 631.573,00	- 638.334,00	- 638.982,00	- 639.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 640.119,68	- 627.350,00	- 631.573,00	- 638.334,00	- 638.982,00	- 639.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54601 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584.183,33	- 604.350,00	- 608.573,00	- 615.334,00	- 615.982,00	- 616.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 584.183,33	- 604.350,00	- 608.573,00	- 615.334,00	- 615.982,00	- 616.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	14.704,65					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.704,65					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	14.704,65					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.409,30					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 584.183,33	- 604.350,00	- 608.573,00	- 615.334,00	- 615.982,00	- 616.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Liegenschaften im Ingelheimer Wald	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ab 2015 im Produkt 11412 - Gebäudemanagement - enthalten.		
Auftragsgrundlage		
Klimaschutzkonzept / Teilkonzept Anpassung an den Klimawandel		

Ergebnishaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55502 Liegenschaften im Ingelheimer Wald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Teilhaushalt: 19
Bauhof

mit folgenden Produkt(en):

1.

- 11430 Bauhof

Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.374,35	37.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	44120000 Mieten und Pachten	49.337,07	35.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	44120100 Mieten und Pachten	2.037,28	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.784.837,32	4.651.000,00	4.349.000,00	4.349.000,00	4.349.000,00	4.349.000,00
	45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen						
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		21.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	22.146,54	1.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	46290100 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	46291000 Weitere sonstige laufende Erträge	3.411.308,27	4.100.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	46291100 Weitere sonstige laufende Erträge	290.178,39	315.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	46291200 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291300 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291400 Weitere sonstige laufende Erträge	18.301,83	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	46291500 Weitere sonstige laufende Erträge	40.704,44	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	46291600 Weitere sonstige laufende Erträge						
	46291700 Weitere sonstige laufende Erträge	2.197,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	46400000 Sonstige Steuererstattungen						
	46614100 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
	46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.836.211,67	4.688.000,00	4.401.500,00	4.401.500,00	4.401.500,00	4.401.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.760.447,47	4.620.593,00	4.677.586,00	4.910.777,00	5.120.619,00	5.297.922,00
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	27.340,18	72.040,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.867.945,39	3.381.365,00	3.414.500,00	3.592.252,00	3.752.106,00	3.887.017,00
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.193,59					

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	237.408,60	271.838,00	273.259,00	287.484,00	300.277,00	311.074,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	619.810,64	735.250,00	766.727,00	806.641,00	842.536,00	872.831,00
	50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.749,07					
	50520100 Personalnebenausgaben / Arbeitnehmer						
	50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.088,44	889.000,00	896.700,00	883.500,00	883.500,00	880.000,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.862,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.340,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	270.408,02	302.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53.120,74	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.156,57	41.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.355,25	23.000,00	45.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.987,40	16.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.819,86	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	39.104,88	45.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	52470100 Sonstige Verbrauchsmittel	243.775,79	233.700,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.642,10	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.515,13	84.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E11	Abschreibungen		640.400,00	821.600,00	821.600,00	821.600,00	821.600,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		547.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	672.987,13	888.300,00	1.010.350,00	985.350,00	985.350,00	985.350,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.585,91	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168,72	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74.126,29	83.600,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.438,34	43.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	310.000,00	320.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	56220000 Leasing		60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	56230000 Leiharbeitskräfte	151.898,52	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	56240000 Datenverarbeitung	360,08	3.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	520,15	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	56310000 Büromaterial	1.651,58	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	128,67	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	56330000 Porto und Versandkosten		100,00				
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	734,40	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit			15.000,00			
	56410000 Versicherungsbeiträge	50.223,43	47.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Ergebnishaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	11.766,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	11.385,03	1.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.267.523,04	7.038.293,00	7.406.236,00	7.601.227,00	7.811.069,00	7.984.872,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.431.311,37	- 2.350.293,00	- 3.004.736,00	- 3.199.727,00	- 3.409.569,00	- 3.583.372,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.431.311,37	- 2.350.293,00	- 3.004.736,00	- 3.199.727,00	- 3.409.569,00	- 3.583.372,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.431.311,37	- 2.350.293,00	- 3.004.736,00	- 3.199.727,00	- 3.409.569,00	- 3.583.372,00

Finanzhaushalt Ingelheim am Rhein

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 19 Bauhof

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.576.111,50	- 1.691.893,00	- 2.163.336,00	- 2.358.327,00	- 2.568.169,00	- 2.741.972,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		217.770,00				
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		217.770,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		217.770,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			42.000,00			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			42.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	230.861,51	1.558.770,00	1.678.000,00			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	198.102,79	1.245.000,00	1.298.000,00			
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	32.758,72	313.770,00	380.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	214.215,61					
	78810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	214.215,61					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.077,12	1.558.770,00	1.720.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 445.077,12	- 1.341.000,00	- 1.720.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.131.034,38	- 3.032.893,00	- 3.883.336,00	- 2.358.327,00	- 2.568.169,00	- 2.741.972,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.158,19					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.158,19					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.158,19					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.316,38					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.576.111,50	- 1.691.893,00	- 2.163.336,00	- 2.358.327,00	- 2.568.169,00	- 2.741.972,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauhof							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.500,00	380.000,00					666.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.500,00	- 380.000,00					- 666.500,00

Erläuterungen 11430-08210000-114700-78570000: Salzlauge-Mischanlage mit Vorratsbehälter 80T€, Säulenschwenkkran 20T€, Bürocontainer inkl. Ausstattung 60T€, mobile Sperrungen (Terrorboxen) 200T€, Kernbohrgerät 5T€, Vorratsansatz 15T€

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114724 Bauhof; Anschaffung Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.500,00	430.000,00					1.039.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 609.500,00	- 430.000,00					- 1.039.500,00

Erläuterungen 11430-07110000-114724-78560000: u. a.: E-Bereitschaftsfahrzeug 90T€, 3x E-Transporter a`80T€, Transportkippfahrzeug 100T€, siehe Fahrzeugbeschaffungskonzept 2026.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.000,00	658.000,00					2.182.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.524.000,00	- 658.000,00					- 2.182.000,00

Erläuterungen 11430-07150000-114725-78560000: Mini-Dumper (8T€), Schlepper 200T€, Traktor (Winterdienst) 50T€, Schlepper 100T€, Sinkkastenreinigungsfahrzeug 300T€, siehe Fahrzeugbeschaffungskonzept 2026

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.000,00	210.000,00					667.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 457.000,00	- 210.000,00					- 667.000,00

Erläuterungen 11430-07180000-114726-78560000: Heckenschere 15T€ und Kreissäge 15T€ zum Anbau an Ausleger, 2x Frontmulcher S 25T€, Einachsschlepper mit Anbaugerät 30T€, Wasserfass Abrollaufsatz + Gießarm 15T€, Wegefräse 100T€, Bodenfräse 10T€, siehe Fahrzeugbeschaffungskonzept 2026

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Ingelheim am Rhein

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 114728 Bauhof; Software-Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000,00					- 42.000,00

Summe Einzahlungen Bauhof:							
Summe Auszahlungen Bauhof:	2.877.000,00	1.720.000,00					4.597.000,00
Saldo Gesamt Bauhof:	- 2.877.000,00	- 1.720.000,00					- 4.597.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zweck des Bauhofes ist die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für städtische Einrichtungen und Unternehmen, an denen die Stadt Ingelheim am Rhein beteiligt ist.		
Bemerkung		
Verantwortlich: Matthias Albrecht		
Auftraggeber		
Stadt Ingelheim am Rhein		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr		
Masterplan CO2-neutrales und klimaresilientes Ingelheim		
Zielgruppe		
Ämter der Verwaltung		
stadteigene Betriebe gewerblicher Art		
Kindertagesstätten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
- Die Umstellung von Fahrzeugen und Maschinen mit alternativen Antrieben soll kontinuierlich ausgebaut werden. - Durch eine verantwortungsbewusste und wirtschaftliche Mittelverwendung soll eine nachhaltige Reduzierung der Aufwendungen erreicht werden. - Im Material- und Energiebereich soll ein verantwortungsbewusster Ressourceneinsatz vermittelt werden, um weitere Mitteleinsparungen zu erreichen. - Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Instandhaltung städtischer Grundstücke und Flächen.		
Zielbeschreibung		
- Entwicklung einer effizienten Organisationsstruktur, die eine sichere und zeitnahe Bearbeitung der gestellten Aufträge ermöglicht		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.374,35	37.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
44120000	Mieten und Pachten	49.337,07	35.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	* Mieten und Pachten - steuerfrei						
	** Orientierung an dem Ergebnis 2024						
44120100	Mieten und Pachten	2.037,28	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	* Mieten und Pachten - 19 %						
	** Orientierung an dem Ergebnis 2024						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.784.837,32	4.651.000,00	4.349.000,00	4.349.000,00	4.349.000,00	4.349.000,00
45200000	Andere aktivierte Eigenleistungen						
45290000	Andere aktivierte Eigenleistungen						
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		21.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** Da in den nächsten Jahren der Fuhr- und Gerätepark des Bauhofes grundlegend erneuert werden soll wirkt sich die Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten positiv auf die Erträge aus Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens aus.						
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	22.146,54	1.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	* weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerfrei						
	** Orientierung an dem Ergebnis 2024						
46290100	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige						
	* weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - 19%						
46291000	Weitere sonstige laufende Erträge	3.411.308,27	4.100.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	* Umsatzerlöse steuerfrei - Personal, Fahrzeuge, Geräte, Material						
	** Orientierung am Durchschnitt. Durch Investitionen in den Fuhrpark werden Stillstandszeiten der Fahrzeuge und Geräte reduziert, dadurch kann ein höheres Auftragsvolumen abgearbeitet werden.						
46291100	Weitere sonstige laufende Erträge	290.178,39	315.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	* Umsatzerlöse steuerfrei - Pauschalen						
	** Orientierung am Durchschnitt.						
46291200	Weitere sonstige laufende Erträge						
	* Umsatzerlöse steuerfrei - Material						
46291300	Weitere sonstige laufende Erträge						
	* Umsatzerlöse steuerfrei - sonstige						
46291400	Weitere sonstige laufende Erträge	18.301,83	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	* Umsatzerlöse 19 % - Personal, Fahrzeuge, Material, Geräte						
	** Durch die Anpassung und Umsetzung des Grabenpflegekonzeptes kann es hier zu höheren Erträgen kommen.						
46291500	Weitere sonstige laufende Erträge	40.704,44	54.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	* Umsatzerlöse 19 % - Pauschalen						
	** Alleine für den Weihnachtsmarkt sind 57.000 € veranschlagt.						
46291600	Weitere sonstige laufende Erträge						
	* Umsatzerlöse 19 % - Material						
46291700	Weitere sonstige laufende Erträge	2.197,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Umsatzerlöse § 13b - Schrottverkäufe						
	** Orientierung am Durchschnitt der letzten drei Jahre.						
46400000	Sonstige Steuererstattungen						
46614100	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Beschäftigte ** In 2020 Veranschlagung der Rückstellungen aus dem WP Bauhof für das Jahr 2019.		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
46614500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Beschäftigte						
46614900 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen ATZ / Urlaub / Überstunden Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.836.211,67	4.688.000,00	4.401.500,00	4.401.500,00	4.401.500,00	4.401.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.760.447,47	4.620.593,00	4.677.586,00	4.910.777,00	5.120.619,00	5.297.922,00
50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	27.340,18	72.040,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.867.945,39	3.381.365,00	3.414.500,00	3.592.252,00	3.752.106,00	3.887.017,00
50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.193,59					
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	237.408,60	271.838,00	273.259,00	287.484,00	300.277,00	311.074,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	619.810,64	735.250,00	766.727,00	806.641,00	842.536,00	872.831,00
50420100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.749,07					
50520100 Personalnebensausgaben / Arbeitnehmer						
50710000 Zuführungen zur sog. Kanther-Rücklage § 14a B BesG		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50711000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige						
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.088,44	889.000,00	896.700,00	883.500,00	883.500,00	880.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Orientierung am Durchschnitt.	1.862,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Orientierung am Vorjahresergebnis.	3.340,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Aufwendungen für Betriebsstoffe, Ersatzteile, Inspektionen, Reparaturen und TÜV-Prüfungen. Eine Kostensteigerung Ersatzteilbeschaffung ist auf Grund des veralteten Fuhrparks in 2026 noch zu erwarten. In den Folgejahren geringer.	270.408,02	302.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Aufwendungen für Ersatzteile, Inspektionen, Reparaturen, UVV- und TÜV-Prüfungen. Ansatz beinhaltet auch die Aufwendungen für die vom Sportstadion übernommenen Maschinen und Geräte. Orientierung am Vorjahreswert + Kostensteigerung	53.120,74	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Orientierung am Vorjahreswert + Kostensteigerung	38.156,57	41.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Betriebsbedarf - Arbeitsmittel - GWG ** Orientierung am Vorjahreswert; 2026: Anschaffung Smartphones	31.355,25	23.000,00	45.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Betriebsbedarf - allgemein - GWG ** Orientierung am Durchschnitt + Kostensteigerung	8.987,40	16.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
52380200 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Betriebsbedarf - Leih-GWG ** Orientierung am Vorjahreswert + Kostensteigerung	21.819,86	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von Sonnenschutzmittel, Zeckenspray, Erste-Hilfe-Koffer und deren Füllungen.		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel * Betriebsbedarf - allgemein - Verbrauchsmittel ** Anschaffung von Verbrauchsmaterialien wie, Reinigungsmittel, Blockbatterien, Schwerlastsäcke usw. Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen.	39.104,88	45.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
52470100 Sonstige Verbrauchsmittel * Wareneinsatz - allgemein ** Aufwendungen für Materialien zur Auftragsbefriedigung Orientierung am Vorjahresergebnis.	243.775,79	233.700,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Fremdleistungen - Dienstleistungen - allgemein ** Fremdleistungen wie z. B. für die Anlieferung von Weihnachtsbäumen o. ä. Orientierung am Vorjahresergebnis.	30.642,10	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52920100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Fremdleistungen - Dienstleistungen - Abraum- und Abfallbeseitigung ** Restmüll-, Kehrgut- und Grünschnittentsorgung im Zuge der Auftragsbefriedigung, als auch die Aufwendungen für die Abfallentsorgungen des Bauhofes. Orientierung am Vorjahresergebnis.	91.515,13	84.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E11 Abschreibungen		640.400,00	821.600,00	821.600,00	821.600,00	821.600,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		547.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00
53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	672.987,13	888.300,00	1.010.350,00	985.350,00	985.350,00	985.350,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.585,91	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Erwerb von Lkw-Führerscheinen, Fahrsicherheitstrainings, RSA-Schulungen, allgemeine Fachschulungen. Orientierung am Vorjahresansatz + Lehrgang zur Mitarbeiterentwicklung (2026)						
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168,72	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Orientierung am Vorjahresansatz + Kostensteigerung.						
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74.126,29	83.600,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
** Arbeitsschuhen, Arbeitshandschuhen, Schutzbrillen und -helme, Gehörschutz und Ähnlichem sowie Sicherheitsschutzbekleidung. Orientierung am Durchschnitt + Kostensteigerung.						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
56210100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten (für Weiterberechnung)	40.438,34	43.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
** Mietkosten für die zeitweisen und auftragsbezogenen Anmietung Fahrzeugen und Maschinen						
Orientierung am Vorjahresansatz + Kostensteigerung						
56219900 Umlage Zentrales Gebäudemanagement	310.000,00	320.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
** Die Höhe der Umlage wird vom Gebäudemanagement vorgegeben.						
56220000 Leasing		60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Das Leasen von Einsatzfahrzeug ist vorgesehen.						
56230000 Leiharbeitskräfte	151.898,52	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
** Die Aufwendungen beziehen sich auf den geplanten Einsatz von Zeitarbeiter*innen und für Außenarbeitsplätze der Zoar und Gpe.						
56240000 Datenverarbeitung	360,08	3.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
** Digitalisierung Auftragsverwaltung (18T EUR jährliche Lizenzgebühren)						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	520,15	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Orientierung am Durchschnitt.						

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
56310000 Büromaterial ** Orientierung am Durchschnitt + Kostensteigerung	1.651,58	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	128,67	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56330000 Porto und Versandkosten		100,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** erhöhte Kosten durch Anschaffung Smartphones, Tablets um die Digitalisierung Auftragsmanagement umsetzen zu können.	734,40	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** Der Standort des Bauhofes wird 10 Jahre alt. Dazu ist ein Tag der offenen Tür geplant.			15.000,00			
56410000 Versicherungsbeiträge ** Orientierung am Ergebnis 2025, Kostensteigerung + Berücksichtigung, da Neuanschaffungen geplant sind.	50.223,43	47.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer ** Orientierung am Durchschnitt und Berücksichtigung von Neuanschaffungen.	11.766,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle ** Orientierung am Durchschnitt der letzten 3 Jahre.	11.385,03	1.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.267.523,04	7.038.293,00	7.406.236,00	7.601.227,00	7.811.069,00	7.984.872,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.431.311,37	- 2.350.293,00	- 3.004.736,00	- 3.199.727,00	- 3.409.569,00	- 3.583.372,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.431.311,37	- 2.350.293,00	- 3.004.736,00	- 3.199.727,00	- 3.409.569,00	- 3.583.372,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.431.311,37	- 2.350.293,00	- 3.004.736,00	- 3.199.727,00	- 3.409.569,00	- 3.583.372,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.576.111,50	- 1.691.893,00	- 2.163.336,00	- 2.358.327,00	- 2.568.169,00	- 2.741.972,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land * Bauhof; Errichtung E-Ladestation		217.770,00 217.770,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		217.770,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Bauhof; Software-Lizenzen			42.000,00 42.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen	230.861,51 25.331,65	1.558.770,00	1.678.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Bauhof; Anschaffung Bokimobil	4.836,28					
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Bauhof; Anschaffung Dienstfahrzeuge ** u. a.: E-Bereitschaftsfahrzeug 90T€, 3x E-Transporter à 80T€, Transportkippfahrzeug 100T€, siehe Fahrzeugbeschaffungskonzept 2026.	15.917,88	485.000,00	430.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge ** Mini-Dumper (8T€), Schlepper 200T€, Traktor (Winterdienst) 50T€, Schlepper 100T€, Sinkkastenreinigungsfahrzeug 300T€, siehe Fahrzeugbeschaffungskonzept 2026	152.016,98	430.000,00	658.000,00			
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge ** Heckenschere 15T€ und Kreissäge 15T€ zum Anbau an Ausleger, 2x Frontmulcher S 25T€, Einachsschlepper mit Anbaugerät 30T€, Wasserfass Abrollaufsatz + Gießarm 15T€, Wegefräse 100T€, Bodenfräse 10T€, siehe Fahrzeugbeschaffungskonzept 2026		330.000,00	210.000,00			
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Bauhof; Errichtung E-Ladestation ** Fördermittel Kipki		217.770,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen		10.000,00				
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände * Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen ** Salzlauge-Mischanlage mit Vorratsbehälter 80T€, Säulenschwenkkran 20T€, Bürocontainer inkl. Ausstattung 60T€, mobile Sperrungen (Terrorboxen) 200T€, Kernbohrgerät 5T€, Vorratsansatz 15T€	32.758,72	86.000,00	380.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	214.215,61					

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>78810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe * Bauhof; Wareneinsatz</i>	214.215,61					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.077,12	1.558.770,00	1.720.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 445.077,12	- 1.341.000,00	- 1.720.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.131.034,38	- 3.032.893,00	- 3.883.336,00	- 2.358.327,00	- 2.568.169,00	- 2.741.972,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.158,19					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.158,19					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.158,19					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.316,38					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.576.111,50	- 1.691.893,00	- 2.163.336,00	- 2.358.327,00	- 2.568.169,00	- 2.741.972,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:

114700 Bauhof; Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.000				

114724 Bauhof; Anschaffung Dienstfahrzeuge

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.000				

Maßnahmen 11430 Bauhof:						
114725 Bauhof; Anschaffung Sonderfahrzeuge						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 658.000					

114726 Bauhof; Anschaffung Zusatzgeräte für Fahrzeuge						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000					

114728 Bauhof; Software-Lizenzen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000					



Ingelheim
am Rhein

Sportstätten Im Blumengarten

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtung für das Jahr 2026

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsübersicht

1. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2026	Seite 3
2. Erfolgsplan	Seite 4-5
3. Anmerkungen zum Erfolgsplan	Seite 6-9
4. Ziele für das Wirtschaftsjahr	Seite 10
5. Investitionsplan	Seite 11-12
6. Anmerkungen zum Investitionsplan	Seite 13-14
7. Investitionsprogramm, Finanzplan und Vermögensplan	Seite 15-18
8. Stellenübersicht	Seite 19-20

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2026

1. Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

- in den Umsatzerlösen und Erträgen auf	1.751.300,00 Euro
- in den Aufwendungen auf	878.070,00 Euro

daher mit einem Jahresgewinn von 873.230,00 Euro

im Vermögensplan

- in den Umsatzerlösen und Erträgen auf 993.030,00 Euro

- in den Ausgaben auf 993.030,00 Euro

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) Der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 Euro

911 Sportstaetten Im Blumengarten

Hauptplan

Erfolgsplan Gesamt 2026

Seite: 1

Bezeichnung	Planansatz 2026	
1. Umsatzerlöse	153.100,00	153.100,00
40201 Umsatzerlöse Eintritte 7 % Freibad	140.000,00	
40301 Umsatzerlöse Schulen MBG	1.200,00	
40302 Umsatzerlöse Ferienpass	6.000,00	
40401 Umsatzerlöse Vereinssport MBG	100,00	
53408 Nebenkostenvorauszahlung 19 %	1.800,00	
53409 Erlöse Vermietung 19 %	4.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	200,00	200,00
53201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen FREIBAD		
53401 Sonstige Erträge FREIBAD 19%	100,00	
53405 Periodenfremde Erträge	100,00	
Ergebnis aus Nummer 1-4		153.300,00
5. Materialaufwand:		600.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.000,00	
54002 Strom FREIBAD	58.000,00	
54003 Wasser FREIBAD	31.000,00	
54004 Abwasser FREIBAD	42.000,00	
54103 Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) FREIBAD	15.000,00	
54104 Wasseraufbereitung und Wasseranalyse FREIBAD	3.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	451.000,00	
59702 Betriebsführung -FREIBAD-	165.000,00	
59703 Personaldiensleistungen FREIBAD	50.000,00	
59905 Überwachungs- und Prüfungsgebühren (Rutschenanlagen etc.) FREIBAD	5.000,00	
59908 Reinigung FREIBAD	3.500,00	
59912 Reparatur u.Instandhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung FREIBAD	45.000,00	
59913 Reparatur u.Instandhaltung Maschinen u.masch.Anlagen FREIBAD	50.000,00	
59914 Reparatur u.Instandhaltung Hard-u.Software FREIBAD	9.000,00	
59915 Reparatur u.Instandhaltung Aussenanlagen FREIBAD	85.000,00	
59921 Abfall- und Abraumentsorgung FREIBAD	7.500,00	
59922 Entsorgung von Einnahmen FREIBAD	1.000,00	
59931 Reparatur und Instandhaltung Gebäude+Gebäudeeinrichtung FREIBAD	30.000,00	
6. Personalaufwand:		113.100,00
a) Löhne und Gehälter	88.100,00	
55101 Vergütung für ständig beschäftigte Angestellte FREIBAD	86.000,00	
55104 Anpassung Rückstellung Personalverpflichtungen	2.100,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.800,00	
56001 Beiträge für Angestellte FREIBAD	17.100,00	
56003 Anpassung Rückstellungen Sozialabgaben	1.200,00	
56201 Beiträge zur Berufsgenossenschaft ZVK FREIBAD	6.500,00	
davon für Altersversorgung	200,00	
56204 Beiträge Berufsgenossenschaft FREIBAD	200,00	
7. Abschreibungen		122.900,00

Betragsangaben in EUR

27.10.2025

911 Sportstaetten Im Blumengarten

Hauptplan

Erfolgsplan Gesamt 2026

Seite: 2

Bezeichnung	Planansatz 2026	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	122.900,00	
57101 Abschreibungen auf Aussenanlagen FREIBAD	70.000,00	
57102 Abschreibungen auf Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen FREIBAD	39.500,00	
57103 Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen FREIBAD	4.700,00	
57104 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FREIBAD	4.000,00	
57105 Abschreibungen auf Werkzeuge und Geräte FREIBAD	700,00	
57301 Abschreibungen GWG FREIBAD	4.000,00	
8. Konzessionsabgabe		
9. Sontige Aufwendungen	41.900,00	41.900,00
59202 Sonstige Versicherungen FREIBAD	6.500,00	
59203 Beiträge und Gebühren FREIBAD	300,00	
59301 Bürobedarf FREIBAD	250,00	
59403 Gebühren Fernmeldeeinrichtungen FREIBAD	900,00	
59502 Öffentliche Bekanntmachungen FREIBAD	150,00	
59900 Sonstige Aufwendungen FREIBAD	5.000,00	
59906 Kosten des Zahlungsverkehrs SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	5.000,00	
59907 Periodenfremde Aufwendungen FREIBAD	2.000,00	
59910 Abschluss- und Prüfingskosten SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	15.000,00	
59916 Betriebsbedarf FREIBAD	5.500,00	
59923 Sonstige Aufwendungen Vereine FREIBAD 0%	1.200,00	
59924 Sonstige Aufwendungen Schulen FREIBAD 0%	100,00	
64001 Forderungsverluste Kasse		
64002 Kursverluste Wertpapiere		
Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9		877.900,00
10. Erträge aus Beteiligungen		1.448.000,00
61100 Erträge aus Kursgewinn Wertpapiere		
davon aus verbundenen Unternehmen	1.448.000,00	
60001 Erträge aus Beteiligung Rhein Hessische	1.448.000,00	
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.000,00	
62003 Zinsen aus Wertpapieren SPORTSTÄTTEN IM BLUMENGARTEN	150.000,00	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		873.400,00
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
18. Außerordentliche Erträge		
19. Außerordentliche Aufwendungen		
20. Außerordentliches Ergebnis		
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
22. Sonstige Steuern	170,00	170,00
68003 Grundsteuer FREIBAD	170,00	
23. Jahresgewinn / Jahresverlust		873.230,00

Betragsangaben in EUR

27.10.2025

Anmerkungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Anmerkungen zum Erfolgsplan

Nr. 1 - Umsatzerlöse (40101 - 40401)

40101 – „Umsatzerlöse steuerfreie Eintritte Freibad“ – Zum gegenwertigen Zeitpunkt wird für 2026 von einem normalen Betrieb ohne Einschränkungen ausgegangen.

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse, die sich aus den Eintrittsgeldern für das Freibad ergeben, wurde auch davon ausgegangen, dass in 2026 annähernd ein Normalbetrieb wie auch in 2025 möglich sein wird. Die geplante Erhöhung der Eintrittspreise (nach Ratsbeschluss) wurden hier berücksichtigt.

Erklärung: MBG = Mindestbemessungsgrundlage

Bei den ausgewiesenen Umsatzerlösen MBG handelt es sich um verbuchte Erlöse von unentgeltlichen Nutzungen des Freibades im Rahmen des Schulschwimmens und des Vereinssports, sowie von Nutzern des Ferienpasses und Ingelheim Passes. Da durch diese unentgeltliche Nutzung eine Vermögensminderung entsteht, liegt steuerlich eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, die nach § 20, Absatz 1, Nummer 10, Buchstabe b. EStG kapitalertragssteuerpflichtig ist. Daher setzte das Finanzamt Bingen-Alzey, für diese unentgeltlichen Nutzungen, eine Umsatzsteuerberechnung nach der Mindestbemessungsgrundlage in Höhe von 7 % fest. Einnahmen aus der Verrechnung zwischen der Stadt Ingelheim, Amt 50 und dem Eigenbetrieb Sportstätten (Ingelheim Pass).

Nr. 5 – Materialaufwand (54002-59982)

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

- **Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl Stadion und Freibad (54002 – 54054):**
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung im Energiesektor und des nicht absehbaren Endes der Preissteigerung können auch für das Jahr 2026 keine genauen Einschätzungen vorgenommen werden.
- **Aufwendungen für Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien, usw.) Freibad (54103):**
Die Anpassung auf 15.000 € erfolgt aufgrund der aktuellen Preissteigerung.
- **Aufwendungen für Personaldienstleistungen Freibad (59703):**
Ordnungsdienst für das Freibad: Wie erstmalig im Jahr 2016 durchgeführt soll wieder ein Ordnungsdienst im Freibad eingesetzt werden der sich mittlerweile etabliert hat. Der Ordnungsdienst wird bei den Besuchern sehr positiv angenommen. Zu den Aufgaben gehören u.
a. sich um die Ordnung in den Umkleiden und auf der Liegewiese zu kümmern. Somit kann sich der Schwimmmeister auf seine Hauptaufgabe, Überwachung des Badebetriebes, konzentrieren. Zum Zeitpunkt der Planung ist davon auszugehen, dass im Jahr 2026 ein Sicherheitsdienst für den regulären Betrieb ausreichend ist. In den gesamten Ferien ist aufgrund des im Jahr 2023 erfahrenen Besucherverhaltens die Ausweitung des Sicherheitsdienstes notwendig (Kosten 30.000 €).
Wasseraufsicht für das Freibad: In der Badesaison 2023 wurde erstmalig eine externe Wasseraufsicht eingesetzt (Kosten: 20.000 €). Um die Kosten zu senken soll zukünftig mit der DLG eine Kooperation geschlossen werden. **Insgesamte Plansumme 50.000Euro**
- **Entsorgung von Einnahmen Freibad (59922):**
Diese Position wurde seit einigen Jahren neu geschaffen und wurde in den letzten Jahren unter dem Konto 59900 –Sonstige Aufwendung Freibad – veranschlagt.
- **Reparatur und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung FREIBAD (59912):**
Für die gängigen Reparaturen und Instandhaltungen an der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden insgesamt 45.000 € angesetzt. Zudem sollen Absperroleinen an der Sprunggrube des Schwimmerbeckens angeschafft werden (Kosten ca. 5.000 Euro) und neue Ersatzteile für Zylinder
- **Reparatur und Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen FREIBAD (59913):**

Für die regulären Reparaturen und Instandhaltungen der Maschinen und maschinellen Anlagen wurden pauschal 50.000 € angesetzt. Es soll ua. auch die Steuerung der Solaranlage für Beckenwassererwärmung ersetzt werden. (Kosten insgesamt 50.000€)

- **Reparatur und Instandhaltung Hard- und Software FREIBAD (59914):**

Für gängige Reparaturarbeiten und Instandhaltungen an der Hard- und Software wurden pauschal 9.000 € angesetzt. (Kosten insgesamt 9.000 €)

- **Reparatur und Instandhaltung der Grün- und Außenanlagen FREIBAD (59915):**

Gängige Reparaturen und Instandhaltungen an den Grünanlagen sowie die Mäharbeiten und Malerarbeiten des Bauhofes, diverse Pflasterarbeiten. Zusätzlich wurde wie in den Vorjahren ein Hausmeisterdienst für die tägliche Reinigung der Liegewiese (Kosten ca. 25.000 – 30.000€) mit eingeplant. (Kosten insgesamt: 85.000 €)

- **Betriebsbedarf FREIBAD (59916):**

Es sollen diverse Werkzeuge und Ersatztelefone mit neuen Akkus ersetzt werden. Daher wird pauschal 5.500€ angesetzt. (Kosten insgesamt 5.500€)

- **Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung FREIBAD (59931):**

Für reguläre Reparaturen und Instandhaltungen an den elektrischen Türen an den Gebäuden wurden pauschal 20.000 € angesetzt. Zudem sollen die Deckenleuchten im Umkleidebereich auf LED umgestellt werden. (Kosten insgesamt: 30.000 €)

Nr. 6 a - Löhne- und Gehälter (55101 - 55154):

Löhne für die Mitarbeiter des Freibades.

Nr. 7 - Abschreibungen (57101 - 57351):

Die Abschreibungen sind, ausgehend von dem vorhandenen, abnutzbaren Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, linear errechnet.

Nr. 9 - Sonstige betriebliche Aufwendungen (54051 - 64001):

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen zur Unterhaltung sowie allgemeine Aufwendungen zum Betrieb der Einrichtung zusammengefasst.

- **Sonstige Aufwendungen für Vereine, Schulen, Ferienpass (59923 + 59924 + 59926):**
Bei diesen Aufwendungen handelt es sich die unentgeltlichen Nutzungen des Freibades die sich im Rahmen des Schulschwimmens, des Vereinssports und des Ferienpasses ergeben.
- **Sonst. Aufwendungen FREIBAD (59900):**
Des Weiteren werden hier Aufwendungen für geringwertige Anschaffungen, betriebsärztliche Untersuchungen, Lieferantenrechnungen verbucht.
- **Periodenfremde Aufwendungen FREIBAD (59907):**
Die periodenfremden Aufwendungen beziehen sich auf die Pfandgelder aus Saisonkarten.

Nr. 10 - Erträge aus Beteiligungen (60001):

Die Erträge resultieren aus der Beteiligung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Freibad Im Blumengarten der Stadt Ingelheim am Rhein" am Stammkapital der Rheinhessischen Energie- und Wasserversorgungs-GmbH Ingelheim.

Nr. 12 - Zinsen und ähnliche Erträge (62001 - 62004):

Die Zinsen und ähnliche Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Tages- und Festgeldzinsen, den Zinsen aus Wertpapieren und den Zinserträgen aus der Körperschaftssteuer.

Nr. 14 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen (65101):

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergaben sich aus den Stückzinsen für den Ankauf von Wertpapieren.

Nr. 15 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beschreibt die Differenz der Umsatzerlöse und Erträge zu den Aufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres vor Steuern.

Nr. 21 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (67001): Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergeben sich aus der Körperschaftssteuer.

Nr. 22 - Sonstige Steuern (68003 - 68053):

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer

Ziele für das Wirtschaftsjahr 2026

Ziele für das Wirtschaftsjahr 2026

Freibad Im Blumengarten

1. Anzahl der Nutzer des Freibades in einer Badesaison von mindestens 50.000 Besuchern.
2. Bereitstellung des Freibades für die Besucher in der Zeit vom 15. Mai bis 15. September eines Jahres.

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

911 Sportstaetten Im Blumengarten

Investitionsplan 2026

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmen-, Gemeinde- bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026	VE 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt
02002			Geschäftsbauten FREIBAD					
	17		Überdachung Betriebshof	100,00	150,00		250,00	250,00
	18		Dachsanierung	245,00	445,00		690,00	690,00
	19		Holzsteeg	100,00	140,00		240,00	240,00
			Summe Konto 02002	445,00	735,00		1.180,00	1.180,00
02003			Aussenanlagen FREIBAD					
	7		Eneuerung Kinderplanschbecken	400,00	800,00		1.200,00	1.200,00
	8		Rollstuhlweg/ Montage eines Geländers am Durchschreitebecken (2024)	10,00			10,00	10,00
	9		Geländer Sprungturm	70,00	85,00		155,00	155,00
			Summe Konto 02003	480,00	885,00		1.365,00	1.365,00
07101			Maschinen und masch.Anlagen FREIBAD					
	10		Hochhubwagen	6,00			6,00	6,00
			Summe Konto 07101	6,00			6,00	6,00
07102			Werkzeuge und Geräte FREIBAD					
	17		Anschaffung von Kleinmaschinen und Geräten	4,00	4,00		24,00	8,00
			Summe Konto 07102	4,00	4,00		24,00	8,00
07106			sonstige Betriebseinrichtungen FREIBAD					
	8		Wasserspender Personal		2,50		2,50	2,50
	9		Sonnenschirm		1,00		1,00	1,00
			Summe Konto 07106		3,50		3,50	3,50
07801			Geringwertige Wirtschaftsgüter: 250,01 bis 800,00 € FREIBAD					
	23		Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4,00	4,00		24,00	8,00
	24		Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	- 75,68	- 638,47		3.225,97	- 714,15
			Summe Konto 07801	- 71,68	- 634,47		3.249,97	- 706,15
			Gesamtsumme	863,32	993,03		5.828,47	1.856,35

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Nein | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Betragsangaben in Tsd.

Seite: 1

27.10.2025 - 15:00:04

Anmerkungen zum Investitionsplan für den Bereich des Freibades

Für den Bereich des **Freibades** sind nachfolgende Investitionen vorgesehen, deren Finanzierung durch die erwirtschafteten Abschreibungen, den Jahresgewinn und, soweit diese nicht ausreichen, durch eine Rücklagenentnahme erfolgt.

Investitionen für Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten

1. Überdachung Betriebshof

Eine Überdachung des Betriebshofs zur Lagerung verschiedener Materialien und Aufbereitungsstoffe soll erfolgen.

2. Außenanlage Freibad

Erneuerung Kinderplanschbecken

3. Sonnenschirme

Beschaffung von Ersatzteilen für Sonnenschirme am Planschbecken.

Anmerkung:

Das Wirtschaftsjahr 2025 ist noch nicht beendet, daher ist noch nicht absehbar, ob die neu veranschlagten Mittel 2026 für das Kinderplanschbecken in der Höhe benötigt werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

1. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu 800 € (Ansatz: 4.000 €)

Für Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 4.000€ veranschlagt. Eine genauere Spezifizierung der weiteren Einzelgegenstände ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Die Gesamtsumme des Investitionsplans für die Bereich Freibad beläuft sich auf 993.030,00 Euro

Weitere Erläuterungen zu dem Begriff Erhöhung des Nettoumlaufvermögens

(neue Definition für die Rücklagenzuführung – Begriff wird nicht mehr verwendet)

Eine Rücklagenzuführung mit einem ausgewiesenen Minusbetrag verstößt lt. der ADD RLP gegen den Haushaltsgrundsatz des Bruttonprinzips. Danach sind Einnahmen und Ausgaben in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. D. h. Verrechnungen zwischen Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich nicht zulässig. Sofern die Finanzierungsmittel höher sind als der Finanzierungsbedarf, wirkt sich dies auf die liquiden Mittel aus und wäre als Ausgleichsposition „Erhöhung des Nettoumlaufvermögens“ auf der Seite des Finanzierungsbedarfes auszuweisen.

Dies wird im Wirtschaftsplan 2026 berücksichtigt.

Investitionsprogramm, Finanzplan und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

911 Sportstaetten Im Blumengarten

Hauptplan

Investitionsprogramm 2026 Gesamtübersicht

Seite: 1

	Gesamt	Frühere Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	Spätere Jahre
<i>Aufteilung der VE auf die Jahre</i>	505,00			505,00				
Gesamtkosten	5.828,47		863,32	993,03	993,03	993,03	993,03	993,03
Maschinen und maschinelle Anlagen	6,00		6,00					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,50		4,00	7,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.545,00		925,00	1.620,00				
Geringwertige Wirtschaftsgüter	24,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	3.225,97		- 75,68	- 638,47	985,03	985,03	985,03	985,03
Finanzierungsmittel	5.828,47		863,32	993,03	993,03	993,03	993,03	993,03
Jahresgewinn	5.109,67		743,52	873,23	873,23	873,23	873,23	873,23
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	718,80		119,80	119,80	119,80	119,80	119,80	119,80
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

911 Sportstaetten Im Blumengarten

Hauptplan

Finanzplan 2026

Seite: 1

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))				
		2025	2026	2027	2028	2029
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	925,00	1.620,00			
		925,00	1.620,00			
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	10,00	7,50	4,00	4,00	4,00
		10,00	7,50	4,00	4,00	4,00
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	- 71,68	- 634,47	989,03	989,03	989,03
		- 71,68	- 634,47	989,03	989,03	989,03
	Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf	863,32	993,03	993,03	993,03	993,03
	Summe Aktiva - Finanzierungsmittel	863,32	993,03	993,03	993,03	993,03
	Summe Finanzierungsbedarf:	863,32	993,03	993,03	993,03	993,03
	Summe Finanzierungsmittel:	863,32	993,03	993,03	993,03	993,03
	Über-/Unterdeckung:					
	Summe Finanzierungsbedarf:	863,32	993,03	993,03	993,03	993,03
	Summe Finanzierungsmittel:	863,32	993,03	993,03	993,03	993,03
	Über-/Unterdeckung:					

911 Sportstaetten Im Blumengarten

Hauptplan

Vermögensplan 2026

Seite: 1

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf (Ausgaben Finanzierungsmittel (Einnahmen))	
		2026	2025
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.620,00	925,00
		1.620,00	925,00
071	Betriebs- und Geschäftsaustattung	7,50	10,00
		7,50	10,00
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter	- 634,47	- 71,68
		- 634,47	- 71,68
Summe Aktiva - Finanzierungsbedarf		993,03	863,32
Summe Aktiva - Finanzierungsmittel		993,03	863,32
Summe Finanzierungsbedarf:		993,03	863,32
Summe Finanzierungsmittel:		993,03	863,32
Über-/Unterdeckung:			
Summe Finanzierungsbedarf:		993,03	863,32
Summe Finanzierungsmittel:		993,03	863,32
Über-/Unterdeckung:			

Stellenübersicht

ohne Namen

911 Sportstaetten Im Blumengarten

Hauptplan

Stellenübersicht nach Mitarbeiter 2026

Seite: 1 / 1

Beschäftigte

Name Mitarbeiter	Typ	Amtsbezeichnung	Besold.- Entgelt- gruppe	ATzeit	Stellen 2026	Stellen Vor- jahr	Bes. 30.06. Vor- jahr
	tariflich Beschäftigte	Sachbearbeiterin Buchhaltung	9 a		0,000	0,000	0,140
<i>Bemerkung: Rückverlagerung zum THH 19</i>							
	tariflich Beschäftigte	Schwimmeister	9 a		1,000	1,000	1,000
<i>Stellenvermerk: kw - 2038 Bemerkung: Begründung: Der Schwimmeister erreicht im Jahr 2037 das 67. Lebensjahr und wird zu diesem Zeitpunkt wohl in Rente gehen. Im darauffolgenden Jahr (2038) wird die Stelle auf Null gesetzt.</i>							
	tariflich Beschäftigte	Kaufmännischer Leiter der Sportstätten	12		0,000	0,000	0,050
<i>Bemerkung: Rückverlagerung zum THH 19; 0,05 Stellenanteil kw 2025 nach Ende ATZ</i>							
	tariflich Beschäftigte	Kaufmännischer Leiter der Sportstätten	11		0,000	0,000	0,100
<i>Bemerkung: Rückverlagerung zum THH 19</i>							
	tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	8		0,000	0,000	0,260
<i>Bemerkung: Rückverlagerung zum THH 8</i>							
	tariflich Beschäftigte	Sachbearbeiterin Datenerfassung	7		0,000	0,000	0,140
<i>Bemerkung: Rückverlagerung zum THH 19</i>							
	tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft im Freibad	2		0,520	0,520	0,520
<i>Stellenvermerk: kw - 2038 Bemerkung: Begründung: Die Reinigungskraft erreicht im Jahr 2037 das 67. Lebensjahr und wird zu diesem Zeitpunkt wohl in Rente gehen. Im darauffolgenden Jahr (2038) wird die Stelle auf Null gesetzt.</i>							
Summe Beschäftigte					1,520	1,520	2,210

27.10.2025

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Allgemeines

Rechtsgrundlage für den Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“ ist die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landeswaldgesetz (LWaldG) Rheinland-Pfalz und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“, welche zum 01.01.2011 in Kraft getreten ist.

In der Betriebssatzung ist als Betriebszweck vorgegeben, das Waldvermögen zu erhalten, zu mehren und zu nutzen.

In der Gesamtheit seiner Wirkungen ist der Körperschaftswald dem Gemeinwohl verpflichtet. Der Gemeindewald hat den Interessen der Gemeinde und der örtlichen Bevölkerung zu dienen. Er soll als wertvoller Bestandteil des Gemeindevermögens erhalten werden (§ 26 Landeswaldgesetz).

Neben der ökonomischen Nutzung hat der Eigenbetrieb auf die Erfüllung volkswirtschaftlich wertvoller Funktionen des Gemeindewaldes (Naturschutz durch nachhaltige Nutzung des Waldvermögens; Wald als Erholungsstätte für die Allgemeinheit) zu achten. Der Wald ist ordnungsgemäß, nachhaltig, planmäßig und sachkundig zu bewirtschaften, wobei die Umweltvorsorge eingeschlossen ist (§§ 4 – 9 Landeswaldgesetz).

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Im Wirtschaftsplan 2026 wird von einem Jahresverlust von 160.354,00 € ausgegangen.

Zur Zwischenfinanzierung des Erfolgsplanes bis zum Zahlungseingang der Pachteinahmen Windkraft (450.000,00 €) muss in der Haushaltssatzung der Stadt eine Ermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von 250.000,00 € vorgesehen werden – sowie zur Finanzierung der Investitionen (231.000,00 €) eine Ermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 231.000,00 € – und eine entsprechende Veranschlagung im Haushaltsplan der Stadt erfolgen.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Hinsichtlich der in den letzten 10 Wirtschaftsjahren getätigten Investitionen, Material und Unternehmereinsatz für Waldwiederbegründung und – entwicklung, ist festzuhalten, dass erhebliche Mittel in die Beseitigung der Kalamitätsschäden aus dem Jahr 2010 und die Pflege der Kalamitätsflächen 1990 geflossen sind und auch noch in den kommenden Jahren fließen werden. Weitere Investitionsnotwendigkeiten sind durch die Wiederbewaldungsmaßnahmen auf den weiterhin entstehenden Borkenkäfer-Kalamitätsflächen bei der Baumart Fichte absehbar.

Diese Investitionen (insbesondere Pflanzung, Schutz und Pflege) belasten den Haushalt erheblich, da sich der „Return on Invest“ erst im Verlauf der kommenden Jahrzehnte in den Bilanzen niederschlagen wird – der monetäre Ertrag des Waldes wird mit Vorhandensein klimastabiler, gut dimensionierter und damit qualitativ hochwertiger Waldbestände einsetzen, wobei der Nutzen hinsichtlich der Allgemeinwohlfunktionen deutlich früher (und mit zunehmendem Alter des Waldes steigend) gezogen werden kann.

Hinzuweisen ist in aller Deutlichkeit, dass im Stadtwald Ingelheim durch die verringerten Niederschläge nach wie vor ein Fehlbild an Niederschlagswasser zu verzeichnen war. Damit einhergehend erfolgte ein Abwandern der Wasserhorizonte in die Tiefe, sodass das pflanzenverfügbare Wasser, insbesondere für flachwurzelnde Baumarten wie die Fichte und insbesondere im Sommerhalbjahr, nicht mehr erreicht werden konnte. Im Jahr 2024 und 2025 zeichnete sich zwar eine Entspannung in der Wasserversorgung ab, wobei die Baumart Fichte weiterhin Stresssituationen durch Trockenphasen im Sommerhalbjahr ausgesetzt ist. Diese Stresssituation wird zusätzlich durch Vitalitätseinbußen der Fichte durch Borkenkäferbefall intensiviert, sodass auch weiterhin der Einschlag von Fichte nur im Rahmen von Borkenkäferbekämpfung erfolgt. Aus Gesichtspunkten der Bestandspflege und Vorratsentwicklung erfolgt seit dem Winterhalbjahr 2024 / 2025 wieder eine moderate Holznutzung in den existierenden Fichtenbeständen.

Es ist festzuhalten, dass - sollten sich keine gravierende und langfristige Verbesserung in der Wasserverfügbarkeit einstellen - die monostrukturierten Fichtenbestände im Stadtwald Ingelheim in den nächsten 10 Jahren nahezu verschwunden sein werden. Durch das Wegbrechen dieser Baumart, die bis 1990 mit 60% Hauptbaumart des Stadtwaldes war und mit rund 4300 Festmeter Jahreseinschlag eine wesentliche Säule des forstlichen Wirtschaftsbetriebes darstellte, entstanden Belastungen des Forsthaushaltes in damals ungeahnter Dimension. Schwankende Holzmärkte mit 50 % Preisrückgang, einbrechende Absatzmöglichkeiten und Investitionsnotwendigkeiten für Wiederbewaldung stören die Ertragssituation des Forstbetriebes sehr stark und werden sich auch noch in den kommenden Jahrzehnten bemerkbar machen.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Die künftigen Investitionen verstehen sich als Basis der intergenerativen Aufgabe der Nachhaltigkeitssicherung und des Aufbaus klimastabiler Waldstrukturen. In der Natur dieser Investitionen liegend ist begründet, dass diese Investitionen erst auf Jahrzehnte verzögerte Mittelrückflüsse (Ertrag aus der in der Zukunft liegenden Holzernte, sozio-ökonomische Leistungen durch klimastabilen Wald) bedeuten.

Lt. Nachhaltigkeitsgrundsatz hätte der Stadtwald eine rechnerisch nachhaltige Ertragsleistung von rund 6671 Erntefestmeter vor Windwurf 1990 gehabt – diese Ertragsleistung wurde auf nunmehr 3505 Erntefestmeter reduziert (Mittelfristige Betriebsplanung 2021). **Bei einem durchschnittlichen Holzerlös von 60,00 € je Erntefestmeter (in Normaljahren) schlägt damit eine aus Nachhaltigkeitsgründen jährlich nicht (mehr) realisierbare Einnahme von ca. 190.000,00 € negativ zu Buche.**

Die Mindereinnahmen Holzverkauf und Mehraufwendungen für die Nachhaltigkeitssicherung, aber auch die Kosten des Ausbildungsbetriebes (90 T€) konnten mittelfristig durch die Pachteinahmen (Windkraft, Steinbruch) des Stadtwaldes abgedeckt werden. Nicht abgedeckt werden können aber keinesfalls kalamitätsbedingte Mindereinnahmen (z. B. Borkenkäfer, Sturm- und Trocknisschäden, aber auch die fehlenden Erträge, die im Rahmen der vorzeitigen, außerordentlichen End- und Vornutzungen entstehen) oder betriebsfremde bzw. zusätzliche Kosten (z. B. Winterdienst und Unterhaltung Zufahrtsstraße Emmerichshütte, Abschreibung Kfz-Ladestation, Verkehrssicherungsmaßnahmen).

Da diese Investitionen über den laufenden Aufwand in dem jährlichen Erfolgsplan - und nicht über den Investitionsplan abgebildet werden, werden damit keine jährlichen Abschreibungswerte generiert, die das Ergebnis der jährlichen Wirtschaftspläne verbessern. Eine erstmalige Auswirkung der Investitionen wird sich monetär in der Entwicklung des Anlagevermögens des Stadtwaldes widerspiegeln (Zunahme der wertekonzentrierenden, starken Waldbestände), wobei die Wertigkeit des Waldes auch in den nun vorhandenen, zukunftsorientierten Waldstrukturen (in Art und Alter gemischte Bestände) zu sehen ist.

Präventive Maßnahmen gegen die immer stärker werdende Waldbrandgefahr, bedingt durch klimawandelbedingte Hitzeperioden, werden sich künftig in verstärkter Löschwasserbevorratung und weiterhin konsequenter Käferholzaufarbeitung und Restholzbeseitigung niederschlagen. Eine Löschwasserbevorratung ist in, mit den Wasserbehörden abgestimmten, Anlagen von kleineren Teichen vorgesehen, die gleichzeitig auch Wasserrückhalt bei Starkregenereignissen bieten sollen. Ebenfalls erhöht wird die Löschwasserbevorratung durch die im Jahr 2025 erfolgte Ertüchtigung des Versickerungsbeckens zu einem Staubecken; hier werden rund 5000 Kubikmeter Wasser bevorratet, sobald die Ertüchtigung (Abdichtung des Beckens) greift.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Die Käferholzaufarbeitung soll (entgegen der in den Medien auch propagierten Belassung von nicht aufgearbeitetem Käferholz) die Menge an leicht brennbarer Biomasse in der Fläche reduzieren. Ebenfalls soll der Waldbrandgefahr mit dem verstärkten Umbau der noch vorhandenen Fichten-Monokulturen in Mischbestände über Vor- und Unterbau von Laubgehölzen entgegengewirkt werden.

Um künftig bei Starkregenereignissen den oberflächigen Wasserabfluss zu reduzieren, soll im Rahmen eines Rückhaltekonzeptes Oberflächenwasser in Waldbestände zurückgeführt werden, um die mittelfristige Speicherkapazität des Waldes durch Versickerung zu nutzen. Hierzu werden die Seitengräben der Waldwege nicht mehr in Vorfluter abgeleitet; eine Wasserrückführung soll durch Stichgräben in Waldflächen erfolgen. Weiterhin ist vorgesehen, dass im Zuge der Fichtenpflanzungen im 19. und 20. Jahrhundert angelegte Entwässerungsgräben im Wald wieder verschlossen werden. Zusätzlich sollen Versickerungskuhlen angelegt werden.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

2. Erfolgsplan 2026

2.1 Erträge

Im Wirtschaftsjahr werden die voraussichtlichen Erträge mit insgesamt 1.517.401,00 € ausgewiesen.

Eine dominierende Ertragsposition ist hierbei der Umsatzerlöse (insgesamt 942.690,00 E) in Höhe von 250.000,00 € aus der Nutz- und Brennholzvermarktung, welcher letztendlich aber immer von den aktuellen Vermarktungspreisen abhängig sein wird. Zur Herleitung des Haushaltsansatzes wurde ein Mittelwert von 71,00 € Erlös je eingeschlagenem Festmeter angenommen – insofern ein realistischer Wert, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung (09/2025) kein verkaufte Sortiment unter 40,00 Euro je Festmeter an Erlös erbringt.

Mieten und Pachten mit 485.490,00 €, welche sich insbesondere aus den Pachteinahmen der Windkraftanlagen, den Sendemasten generieren, bilden eine weitere, wesentliche Säule der Ertragsseite. Nicht kalkulierbar sind die über der Mindestpacht liegenden, ertragsabhängigen Einnahmen der Windkraftanlagen. Eine stark gestiegene Erlössituation zeigte sich in 2022 und 2023 durch die umsatzabhängige Pacht in Verbindung mit den gestiegenen Strompreisen bei den Windkraftanlagen; diese Erlössituation wird auf Grund der in 2024 rückläufigen Strompreise in 2026 nicht erneut zu verzeichnen sein - welche Erlöse die Windkraftanlagen in 2026 tatsächlich erwirtschaften ist nur sehr grob einschätzbar. Die Erlöse des Steinbruchs stehen ebenfalls noch nicht fest, da durch den Betreiber des Steinbruches eine qualitätsbedingte Reduzierung der Rohstoffgewinnung erfolgt ist. Künftig soll eine Verfüllung der bestehenden Abbauflächen im Rahmen eines geordneten Deponiebetriebes erfolgen; wodurch der Eigenbetrieb wieder Einnahmen erzielen könnte, wobei diese Einnahmen nach derzeitiger Einschätzung nicht im Rahmen der bisherigen Vergütungen des Abbaubetriebes liegen werden. Zurzeit steht die Verwaltung mit der Steinbruchbetreiberin über den weiteren Betrieb des Steinbruches in Verhandlungen.

Weiterhin sind die Erlöse aus der Jagd dieser Position zugeordnet. Hierzu ist festzuhalten, dass geringere Einnahmen bei den Jagdveranstaltungen (aber auch verringerte Ausgaben hierfür) zu verzeichnen sind. Der Einnahmerückgang läge insbesondere durch den Attraktivitätsverlust des Jagdreviers durch die Einrichtung des Windparks begründet, so die Aussage der Jagdteilnehmer.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Ein weiterer Attraktivitätsverlust trat mit dem einsetzenden Baustellenbetrieb zum Ausbau der BAB 61 ein, wobei die Dauer der Baustelle zum jetzigen Zeitpunkt die ehemals geplante Gesamtdauer der Bautätigkeit deutlich übersteigt; ein Abschluss der Arbeiten wird derzeit im Jahr 2029 gesehen. Eine im Jahr 2017 erfolgte Entschädigungszahlung in Sachen Jagdwertminderung für den Autobahnausbau in Höhe von 8750,00 Euro wird einer erneuten Prüfung unterzogen, da die Dauer des Autobahnausbaus deutlich über den Zeitraum hinaus geht, für den die Entschädigung ermittelt wurde.

Grundsätzlich sollen sich die Gesellschaftsjagden künftig nicht mehr an einer Maximierung der rein monetären Gewinnerzielungsabsicht orientieren; die Erfahrung der vergangenen Jahre hat leider aufgezeigt, dass man mit dieser Zielsetzung nicht (mehr) das richtige Jägerklientel zur Jagdausübung gewinnt. Schlecht geschossene Tiere mit einhergehender, erheblicher Wildbretentwertung, falsche Abschüsse (mit entsprechenden Rechtsfolgen) oder auch riskanter Umgang mit der Schusswaffe (bislang glücklicher Weise folgenlos) zeigen in den letzten Jahren deutliche Defizite in der jagdlichen Ausbildung aber auch der Ausübung des Jagdhandwerkes auf, was unter anderem dazu führte, die Liste der bisherigen Jagdinteressenten: innen im Stadtwald Ingelheim stark auszudünnen. Demgegenüber wird eine verstärkte Einbindung örtlicher Jäger: innen bei allen Jagdarten deutlich forciert. Örtliche Jäger: innen sind in der Regel bekannt und bestrebt, ein gewissenhaftes, jagdliches Handeln zu praktizieren – bei fremden Jägern muss man mitunter erst einmal gewisse „Erfahrungen“ sammeln, damit eine Einschätzung der Person erfolgen kann.

Künftig ist die Zielrichtung, eine möglichst hohe Abschusserfüllung mit Hilfe bekannter Jäger: innen bei möglichst wenigen jagdlichen Aktivitäten zu erreichen. Mit einer entsprechenden Abschusserfüllung geht die Reduzierung der Wildschäden am Wald einher.

Die Einnahmereduzierung durch weniger „Bezahljagden“ wird durch Ausgabereduzierung für diese Bezahljagden kompensiert.

Durch die zunehmende Beunruhigung und der daraus folgenden Beeinträchtigung der Lebenszyklen des Schalenwildes, insbesondere von Reh- und Rotwild, wird die Bejagung dieser Wildarten zunehmend schwierig und bei einer Bejagung mittels Gesellschaftsjagden gleichzeitig gefährlicher. Das Wild kann wegen der derzeit auf den Windwurfflächen existierenden, hohen Nahrungsverfügbarkeiten in diesen großen Flächen verbleiben, ohne für den Jäger sichtbar zu werden. Wird es in Bewegung gebracht (Treiber, Hunde) wechselt es fluchtartig von einem dichten Bestand in den nächsten und lässt in dem kurzen Augenblick des Sichtbarwerdens einem Jäger nur geringe Chancen einer sicheren Schussabgabe. Infolgedessen wird dem Ergebnis der Bejagung in den nächsten Jahren zwangsläufig ein steigender Aufwand entgegenstehen: mehr Einzeljagd, weniger Gesellschaftsjagden. Die jagdliche Infrastruktur (Schneisen, Wiesen, Wegrandpflege, Hochsitze) muss weiter ausgebaut werden, um sicher an das Wild heran zu kommen.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Zur Entwicklung von Bejagungsflächen wurde daher 2017 ein Auslege Mulcher mit 5,5 m Reichweite beschafft, mit Hilfe dessen zum einen das Lichtraumprofil der Waldwege verbreitert wird - um ein Zuwachsen der Wege zu verhindern - und zum anderen zusätzliche Wildäsungsflächen entwickelt werden, auf denen auch gleichzeitig die Jagd (bei Gesellschaftsjagden) gefahrloser ausgeübt werden kann. Ein weiterer Synergieeffekt dabei ist, dass mit dieser Lichtraumprofilpflege der Waldwege einhergehend eine Reduzierung kostenintensiven Personal- oder Unternehmereinsatzes erreicht wird, da Freischnitarbeiten an Wegerändern zur Vermeidung von Kfz-Beschädigungen grundsätzlich erfolgen müssen (Spediteure, die die Holzabfuhr durchführen, verweigern wegen möglicher Beschädigungen ihrer Lkw die Befahrung von zuwachsenden Waldwegen!).

Um die Effektivität der Jagd zusätzlich zu steigern, ist von einer trophäenorientierten Jagd weitestgehend Abstand zu nehmen, da die Einnahmen durch die Erlegung von Trophäenträgern wirtschaftlich in keinem Verhältnis zu dem hierfür erforderlichen Personalaufwand des Eigenbetriebes steht und die Schäden eines zu hohen (Rot-) Wildbestandes, der für eine erfolgreiche Trophäenjagd erforderlich wäre, nicht Zielsetzung eines Waldeigentümers sein kann, der die Grundsätze des naturgemäßen Waldbaues verwirklicht haben möchte.

Seit 2021 ist der Eigenbetrieb beratend und konform der gesetzlichen Vorschriften (Privatwaldbetreuung LWaldG RLP) für einen in der Nachbarschaft ansässigen Privatwaldbetrieb (268,4 Hektar) tätig. Hierfür erhält der Eigenbetrieb eine entsprechend flächenabhängige Erhöhung der Personalkostenzuschussung durch das Land Rheinland-Pfalz. Aktive Forstbetriebsarbeiten werden dem Eigenbetrieb über Einzelabrechnungen durch den Privatwaldbesitzer abgegolten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 543.711,00 € ergeben sich überwiegend aus Nutzungsentschädigungen, Personalkostenzuschuss Revierförster und der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen - letztere insbesondere für die Eingriffskompensation der Windkraftanlagen, des Steinbruchs und des laufenden Autobahnausbaues. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich durch Förderung nach den Fördergrundsätzen Forst. Im Jahr 2023 erfolgte erstmals eine Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 99.488,60 €, die durch den Bund gezahlt wurde; diese Förderung wird künftig voraussichtlich jährlich gezahlt. Weiterhin wird vorgeschlagen, eine Waldkalkung auf ca. 950 Hektar durchzuführen, da diese Maßnahme zu 90 % der Nettoinvestitionssumme (380.000,00 €) gefördert wird. Der Eigenanteil beträgt damit 38.000,00 €. Die Durchführung dieser Kalkung wird dringend empfohlen, da nicht absehbar ist, wann wieder Fördermittel in einer solchen Höhe bereitstehen könnten. Die Kalkung selbst ist als Investition in die Aufrechterhaltung der Waldfunktionen, insbesondere der Bodengesundheit, anzusehen.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

2.2 Aufwendungen für Materialaufwand, Personal, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen

Die kalkulierten Aufwendungen belaufen sich im Erfolgsplan 2026 auf 1.677.755,00 € wobei hierin die Personalkosten mit 752.000,00 € enthalten sind. Im Jahr 2026 werden 2 Auszubildende ihre Ausbildung beenden und in ein befristetes Arbeitsverhältnis (Berufsfindungsjahr) eintreten; es ist vorgesehen in 2026 eine Ausbildungsstelle neu zu besetzen. Es ist geplant, die Aufgaben der Stelle „Hausmeister Freizeitheim“ (derzeit 0,25 Stelle bei Amt 60, unbesetzt) per Dienstleistungsauftrag an den Eigenbetrieb Stadtwald zu übertragen. Für die Übertragung weiterer Hausmeister- und Gebäudemanagement-Aufgaben soll im Stellenplan eine 0,5-Stelle (Hausmeister*in) gebildet werden.

Ein sehr starker Anstieg (Pensionsrückstellung 2022: 72.269,00 €, 2023: 45.883,00 €, 2024: 54.655,00 €, Beihilferückstellung 2022: 18.067,00 €, 2023: 11.471,00 € und 2024: 13.664,00 €, Versorgungsumlage 2022: 17.570,13 €, 2023: 17.906,39 € und 2024: 17.906,39 €) schlägt bei den, an die Stadtverwaltung zu zahlenden Rückstellungen für Beihilfe-Pension, der Versorgungsumlage und der Versorgungsrücklage für den verbeamteten Werkleiter zu Buche, was mit dessen in ca. 2 Jahren erfolgender Ruhestandsversetzung in Verbindung steht.

Durch Rücktritt des Vorsitzenden der Rotwildhegegemeinschaft Binger Wald nahm der Werkleiter als gewähltes Vorstandsmitglied dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts seit 2017 die Aufgaben des Vorsitzenden zunächst kommissarisch und seit der Neuwahl im Dezember 2018 als gewählter Vorsitzender mit Wirkung zum 1.4.2019 wahr. Mit Ende der Wahlzeit zum 1.4.2024 gab der Werkleiter dieses Amt ab, wodurch künftig die von der Rotwildhegegemeinschaft gezahlten Entschädigungen für Aufwand und Personal entfallen. Eine Wiederwahl konnte nicht mehr erfolgen, da der Werkleiter in der kommenden Wahlperiode des Vorstandes der Rotwildhegegemeinschaft aus dem Dienst für die Stadt Ingelheim ausscheiden wird und somit auch kein Mandat für die Stadt Ingelheim mehr wahrnehmen kann.

Die Betriebsaufwendungen generieren sich hauptsächlich aus der Beschaffung von Material. Die Betriebsaufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen werden durch entsprechende Einnahmen gegenfinanziert. Insbesondere zu erwähnen ist eine Ausgleichsmaßnahme für den Ausbau der Bundesautobahn 61 (es sollen nach Nachbilanzierung nunmehr 16,5 Hektar Fichten-Reinbestand in Mischwald umgewandelt werden). Hierfür erhält der Eigenbetrieb in einem Zeitraum von 10 Jahren rund 286.000,00 € netto.

Für den Ankauf von Pflanzen werden 5.000,00 € zur Aufforstung zur Begründung von Mischwald geplant.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

Für die Waldkalkung ist ein Eigenanteil in Höhe von ca. 38.000,00 € netto zu veranschlagen.

Bei den Fremdleistungen ist festzuhalten, dass der forstliche Unternehmereinsatz erheblich zu Gunsten des Einsatzes eines seit 2013 angemieteten Forstbetriebsschleppers reduziert wurde. Der Ansatz für Holzernte- und Rückearbeiten in Höhe von 1.000,00 € dient ausschließlich dem Einsatz von Spezialmaschinen mit einem Einsatzspektrum, welches von betriebseigenen Maschinen nicht abgedeckt wird (Harvester insbesondere bei Kalamitätssituationen und Holzerntesysteme für Hanglagen > 35 % Gefälle, Einsatz von Rückepferden). Wegeinstandsetzungen werden mit eigenem Personal und eigenen oder angemieteten Geräten durchgeführt. Die augenscheinlich hohen Mietzahlungen ergeben sich dadurch, dass in der Miete des Forstbetriebsschleppers alle Reparaturen und Inspektionskosten beinhaltet sind. Die Kosten für Rückearbeiten durch Unternehmer wurden in den vergangenen Jahren drastisch reduziert (Entwicklung der Kosten für Unternehmereinsatz Holzernte: 2004: 58.000,00 €, 2005: 78.000,00 € und 2026: 1.000,00 €). Es kann außerdem festgehalten werden, dass durch die permanente Maschinenverfügbarkeit (keine Unternehmerabhängigkeit, schnelle Holzernte, zeitnahe Holzrückung, schnelle Holzabfuhr, Entfernung käferbruttauglichen Materials) einer Massenvermehrung des Borkenkäfers wirksam begegnet werden kann. Der im Verhältnis zu anderen Waldbesitzern geringe Kalamitätsholzanfall ist ein deutliches Indiz hierfür!

Im Gemarkungsbereich Ingelheim liegen zurzeit rund 25,7 Hektar Forstbetriebsflächen. Für die Entfernung dort befindlicher Gefahrenbäume, die aus Gründen der Gefahrenabwehr und der Verkehrssicherung nicht verbleiben können, wird für das kommende Jahr eine Maßnahme in Höhe von 1.000,00 € für Unternehmer- und Maschineneinsatz geplant. Weiterhin werden die für die Waldflächen in der Gemarkungsfläche Ingelheim anfallenden Personal- und Sachkosten nachrichtlich erfasst und ausgewiesen, da diese von dem Forstbetrieb in der Gemarkung Daxweiler mit erwirtschaftet werden und diesen Betrieb damit auch finanziell belasten.

Die Abschreibungen 74.700,00 € ergeben sich insbesondere durch die Errichtung einer E-Ladestation (2019), Bau eines Ölabscheiders (2013), Bau des Trockenarbeitsplatzes (2017), Bau Sozialraum mit Photovoltaikanlage (Fertigstellung in 2020), Löschteich (2022,), Kauf einer neuen Hackschnitzelheizung (2023), Kauf einer Absaugungsanlage (2025) und die Nutzung der weiteren Sachanlagen und den geplanten Investitionen 2026.

Die sonstigen Aufwendungen 202.155,00 € umfassen unter anderem den Aufwand für Fahrzeugunterhaltung, Versicherungsbeträge, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Beratungskosten, Büromiete, Telefon- und EDV-Kosten, wie auch für Büromaterialien, Aus- und Fortbildungskosten, Mitgliedsbeiträge und die Umlagen an den Walderholungsverband Rhein-Nahe, Sitzungsgelder, Reisekosten, etc..

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

2.3 Steuern

Innerhalb der sonstigen Steuern in Höhe von 7.500,00 € ist der Aufwand für die Grundsteuer wie auch für die Kraftfahrzeugsteuer berücksichtigt. Die Jagdsteuer entfällt für den Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim, da das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil zu Gunsten der Stadt Ingelheim am Rhein entschieden hat.

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

3. Vermögensplan 2026

Der Vermögensplan weist einen Finanzierungsbedarf von 391.354,00 € für Investitionen und den Jahresverlust in Höhe von 160.354,00 € aus, welcher insbesondere aus den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 74.700,00 €, Investitionskrediten in Höhe von 231.000,00 € und einer Rücklagenentnahme in Höhe von 85.649,00 € finanziert werden soll.

Es ist geplant einen Balkenmäher für Ausleger-Geräteträger und ein Warenausgabeautomat für Wildprodukte anzuschaffen, den Hof unterhalb des Bürogebäudes zu asphaltieren (diese Investitionen waren bereits in den Jahren 2023, 2024 und 2025 geplant und wurden jedoch aus Zeit- und Liquiditätsgründen noch nicht realisiert), Motorsägen sollen ausgetauscht werden, eine Erweiterung einer Softwarelizenz und eine Schrankenanlage sollen beschafft werden.

Für die Baumaßnahme Lager- und Gerätehalle sind Gründungsarbeiten, Aufständering, Dach und Elektro und ein PV-Anlage geplant. Dies war bereits für 2024 und 2025 geplant, wurde jedoch nicht ausgeführt. In 2023 wurde Holz für die Aufständering in Eigenleistung eingeschnitten.

4. Investitionsprogramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2029

Die Entwicklung der Umsatzerlöse durch die zu erwartenden Pachteinahmen wird bei den Windrädern (ab 2028) mit deutlich steigender- und beim Steinbruch mit abnehmender Tendenz eingeschätzt. Es ist jedoch festzuhalten, dass insbesondere die Erlöse der Windräder von betrieblichen Einschränkungen der Vertragspartner (Windrad-Stillstandzeiten z. B. zum Fledermausschutz, schlechte Windsituation) negativ beeinflusst werden können.

Deutliche Einnahmesteigerungen stehen bei den Windrädern durch ein Repowering von 3 Anlagen (K1-3) und den Neubau von einer Anlage an. Diese Anlagen mit derzeitig neuestem Stand (z. B. Enercon E 175) werden zu den größten, zurzeit auf dem Kandrich laufenden Anlagen (Enercon E 101) eine Steigerung der Einnahmen um mindestens Faktor 2 erwarten lassen. Diese Erwartungshaltung lässt sich wie folgt begründen: Die bisher existierenden 8 Anlagen haben einen durchschnittlich jährlichen Stromertrag von rund 50T Megawattstunden, wovon rund 10T Megawattstunden auf die Anlagen entfallen,

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

die bis Ende 2027 durch leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden sollen. Diese 3 leistungsstärkeren Anlagen stehen in der Prognose mit 60T Megawattstunden in der Kalkulation was bedeutet, dass die 5 Alt- und 3 Neuanlagen in der Summe 100T Megawattstunden Jahresleistung erwarten lassen, also eine Verdopplung (= Faktor 2) der bisherigen Jahresleistung. In den vergangenen 10 Jahren liegt der gemittelte Jahresertrag der zurzeit existierenden Anlagen bei rund T€ 380. Bei Faktor 2 dürfte sich der Ertrag ab dem Jahr 2028 bei rund 760.000,00 € einpendeln.

Einnahmen aus der Verpachtung des Steinbruches lassen sich zurzeit monetär nur schwer abschätzen, da der Abbaubetrieb seit 2024 stark reduziert wurde. Die Fachberater des Eigenbetriebes sehen im Jahr 2026 eine realistische Einnahmesituation von rund 30.000,00 €. Weiterhin muss abgewartet werden, wie sich die laufenden Verhandlungen mit der derzeitigen Betreiberin des Steinbruches entwickeln werden.

Bei den Holzerlösen ist bei den Standardsortimenten der Baumarten Douglasie und Eiche mit einer gleichbleibenden Preisentwicklung zu rechnen. Bei der Holzart Fichte ist der Preis von dem bundesweiten Kalamitätsholzanfall (Borkenkäfer, Trocknisschäden) abhängig. Seit Anfang 2019 ist eine unvorhersehbare Preisentwicklung mit sehr starken Schwankungen feststellbar (globale Einflüsse, Baukonjunktur, Kalamitätsholzanfall). Soweit es die Haushaltslage zulässt, soll die Starkholzernte unterbleiben, da sich die Verzinsung aufstockenden Holzes nach wie vor günstiger als die Verzinsung von monetären Erträgen auf dem Kapitalmarkt darstellt. Fichten-Frischholz soll absehbar bei Vorliegen guter Ertragszahlen bereitgestellt werden.

Ein eventuell durch nicht durchgeführten Holzeinschlag zu verzeichnender Nutzungsverzicht soll weiterhin dem Ausgleich der Nachhaltigkeitssituation dienen (Aufbau von Holzreserven), da durch die Windwürfe der letzten Jahrzehnte eine deutliche Übernutzung des Stadtwaldes erfolgt ist.

Auf den Einschlag von stärkeren Buchen soll auch 2026 gänzlich verzichtet werden, sofern sich die Erlössituation für diese Baumart nicht deutlich verbessert.

Weiterhin soll durch das weitestgehende Belassen von (Fichten-)Altholzbeständen eine gewisse „Bodenruhe“ erreicht werden (verringerte Verdunstung und Wasserspeicherung, weniger Sonneneinstrahlung, verringerte Nährstoffmobilisation und -austragung, Einbringung von Vorausverjüngung, Etablierung von Naturverjüngung, Entwicklung auch nicht verholzender Flora aus Gründen der Biodiversität).

Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein“

5. Stellenplan 2026

In 2026 soll eine Ausbildungsstelle Forstwirt/in und bis zu 1 Stelle im „Freiwillig Ökologischen Jahr“ (FÖJ) besetzt werden.

Der Duale Student hat in 2025 sein Studium abgeschlossen und ist im Anhalt an den mit der Stadtverwaltung geschlossenen Vertrag in ein befristetes Anstellungsverhältnis mit der Entgeltgruppe E 9b eingetreten (KW-Vermerk 2027).

Es ist geplant, die Stelle „Hausmeister Freizeitheim“ (derzeit 0,25 Stelle bei Amt 60, unbesetzt) an den Eigenbetrieb Stadtwald zu übertragen. Aus der derzeit unbesetzten Stelle 0,25 E6 im Eigenbetrieb und der übernommenen Hausmeisterstelle ehemals Amt 60 soll eine Stelle 0,5 E5 „Hausmeister*in“ für den Bereich Forstbetrieb und Freizeitheim eingerichtet werden. Die Dienstleistungen im Bereich Freizeitheim werden mit dem Amt 50 über interne Verrechnung abgewickelt.

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	<u>776.788,02</u>	<u>973.850,00</u>	<u>942.690,00</u>	---
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	68.064,87	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.676,10	30.000,00	30.000,00	---
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>209.000,12</u>	<u>168.811,00</u>	<u>543.711,00</u>	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>1.055.529,11</i>	<i>1.172.661,00</i>	<i>1.516.401,00</i>	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.135,64	60.900,00	438.900,00	---
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>193.091,63</u>	<u>164.000,00</u>	<u>166.500,00</u>	---
a)	Löhne und Gehälter	511.736,49	564.000,00	529.000,00	---
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	228.822,91	231.000,00	223.000,00	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	58.570,63	72.400,00	74.700,00	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---
9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>198.149,58</u>	<u>212.955,00</u>	<u>202.155,00</u>	---
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	<i>1.254.506,88</i>	<i>1.305.255,00</i>	<i>1.634.255,00</i>	---
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---
12.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>1.072,70</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>36.941,46</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 234.846,53</u>	<u>- 168.094,00</u>	<u>- 152.854,00</u>	---

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---
<u>22.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>4.404,06</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>---</u>
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>- 239.250,59</u>	<u>- 173.094,00</u>	<u>- 160.354,00</u>	<u>---</u>

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse	776.788,02	973.850,00	942.690,00	---
40101	Erlöse aus dem Verkauf von Holz (Rundholz)	233.161,46	250.000,00	250.000,00	---
40102	Erlöse aus dem Verkauf von Holz-Hackschnitzeln <i>Hackschnitzel</i>	3.739,60	10.000,00	5.000,00	---
40103	Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Schnittholz)	1.140,35	5.000,00	2.500,00	---
40111	Erlöse aus dem Verkauf von Fertigprodukten <i>Gartenmöbel, Spielgeräte, etc.</i>	7.930,00	13.000,00	10.000,00	---
40131	Erlöse aus Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigverkäufen	17.325,90	14.000,00	17.000,00	---
40201	Weihnachtsbaumverkauf (Speisen und Getränke)	3.461,16	3.000,00	4.000,00	---
40203	Workcamp <i>Einnahmen aus Biotoppflege Gedeo, Ausgleichsm. BAB61 (Pflanzung)</i>	---	5.000,00	5.000,00	---
40299	Sonstige Veranstaltungen (mit stattfindender Bewirtung)	---	100,00	---	---
41101	Wildbretverkauf - ganze Stücke	1.956,13	3.000,00	2.500,00	---
41102	Wildbretverkauf - veredelt küchenfertig / Dosenware / Wurst	3.253,52	5.500,00	4.000,00	---
41201	Jagdpakete	19.213,52	19.500,00	17.500,00	---
41202	Einzelerlaubnisse	441,18	500,00	500,00	---
41203	Jagdveranstaltungen	2.512,58	2.000,00	2.000,00	---
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte, hier: Nichtlandwirte (Fremdaufträge für Mulchereinsatz, Rodungsarbeiten, Problembaumfällung) <i>z.B. Fa. Gaul, Maschineneinsatz, VG Langenlonsheim-Stromberg, Privatwald v. Schorlemer, Weiterberechnung Hausmeistertätigkeiten Jugend- und Freizeitheim</i>	13.020,81	20.000,00	30.000,00	---
43902	Heizungsbetreuung <i>Energieverkauf Heizung</i>	13.596,66	20.000,00	15.000,00	---
43903	Ausgleichsmaßnahme Gedeo, Firma Gaul, Landesbetrieb Mobilität <i>LBM Abt. 62, Gedeo Kandrich - Roskopf - Abt. 3</i>	2.400,00	10.000,00	5.000,00	---

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
43904	Materialverkäufe <i>Vogelhäuschen, Betriebsstoffe Motorsäge, Diesel, Adblue etc.</i>	1.262,24	2.000,00	2.000,00	---
43906	Technische Dienstleistung Winterdienst Gedeo	416,80	500,00	500,00	---
43907	Technische Dienstleistungen Winterdienst Liegenschaften Ingelheim	487,20	---	---	---
43908	Sonstige Erlöse <i>Waldführungen, Kurse, Erstattungen</i>	4.529,95	2.000,00	2.000,00	---
43913	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	183,52	100,00	200,00	---
43914	Erlöse aus Holzeinschnitt (Bandsäge, Holzbearbeitungsmaschinen, Transporttechnik)	3.427,25	5.000,00	5.000,00	---
43915	Erlöse aus dem Holzeinschnitt (Personal)	4.159,76	7.500,00	7.500,00	---
43920	Erlöse Bestattungswald <i>Einnahmen für den Verkauf von Bestattungplätzen (40 Plätze)</i>	---	40.000,00	40.000,00	---
53501	Steinbruch Alexandra <i>Pacht Steinbruch (ab 2025 Reduzierung des Abbaubetriebes)</i>	80.000,00	---	30.000,00	---
53502	Windkraftanlagen <i>Pacht WKA</i>	338.446,19	505.000,00	450.000,00	---
53510	Sendemast <i>Vodafone und SWR (Erhöhung durch Vertragsneuverhandlung mit Vodafone)</i>	12.660,31	22.700,00	27.000,00	---
53520	Sonstige Pachteinnahmen (z. B. Wegebenutzungsgebühren Lensing Wolff, Juwi, Enercon, etc.)	571,93	550,00	550,00	---
53521	Sonstige Mieteinnahmen <i>Gesindehaus</i>	4.440,00	4.400,00	4.440,00	---
53523	Sonstige Gestattungen <i>Breitbandkabel SEH Eifage, Wasserleitung SEH Eifage</i>	3.050,00	3.500,00	3.500,00	---

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
	2. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>	68.064,87	---	---	---
43910	Bestandsveränderung Holz / Hackschnitzel	68.064,87	---	---	---
	3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	1.676,10	30.000,00	30.000,00	---
51001	Aktiviert Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material - <i>Bau Gerätehalle</i>	1.676,10	30.000,00	30.000,00	---
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	209.000,12	168.811,00	543.711,00	---
52000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten <i>Grillhütte Melsheimers Wiese</i>	61,00	61,00	61,00	---
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens <i>Verkauf Kipper Brandtner, Mulcher, Motorsägen, etc.</i>	436,13	500,00	8.000,00	---
53402	Erstattung des Landes für Revierdienst	28.302,11	28.500,00	28.500,00	---
53404	Sonstige Erträge für den Einsatz in privaten Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Waldarbeiter Gemeinden Fa. Ternis Holzrückung VG Stromberg Rhein-Nahe v. Schorlemer</i>	50.028,18	20.000,00	10.000,00	---
53405	Sonstige Erträge und Erstattungen <i>FÖJ, Ausfall Nutzung Holz Steinbruch</i>	8.080,10	4.000,00	4.000,00	---
53409	Gebühren für das Erstellen von Bescheinigungen und Erlaubnissen (Wildunfallbescheinigung, Erlaubnisse nach § 22 Landeswaldgesetz, etc.)	30,00	50,00	50,00	---
53416	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse <i>klimaangepasstes Waldmanagement, Förderung nach Fördergrundsätzen Forst (Ansätze fehlen, da abhängig von Förderprogrammen in 2025), Förderung für Waldkalkung</i>	108.662,60	100.000,00	442.000,00	---

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
53417	Zuschüsse aus anderen Förderprogrammen <i>Kipki, Wegebau, Waldkalkung, etc.</i>	---	14.000,00	50.000,00	---
53422	Erträge aus Spenden <i>Sponsoring für Maßnahmen im Wald</i>	13.400,00	1.000,00	1.000,00	---
53499	Nebenkosten Miete Gesindehaus	---	700,00	100,00	---
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.072,70	500,00	1.000,00	---
62001	Zinserträge	1.072,70	500,00	1.000,00	---
	Summe Erträge	1.056.601,81	1.173.161,00	1.517.401,00	---
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	64.135,64	60.900,00	438.900,00	---
54001	Fremdbezug von Strom	12.387,22	11.000,00	13.000,00	---
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) für Geräte <i>Motorsägen, Kleingeräte</i>	4.011,79	7.000,00	4.500,00	---
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Diesel Schlepper LKW Bus, Benzin Pkw</i>	18.961,73	20.000,00	20.000,00	---
54301	Ankauf von Pflanzen <i>Aufforstung zur Begründung von Mischwald</i>	12.543,65	5.000,00	5.000,00	---
54311	Waldpflege- und Schutzmaterial <i>Biologische Verbißschutzmittel, Schälschutzmaterial, Waldkalkung</i>	1.508,71	500,00	380.500,00	---
54312	Sonstiger Betriebsbedarf Wald (nicht Werkstatt) <i>Draht, Schrauben, Nägel, Schilder, Markierungsband etc.</i>	2.602,79	1.500,00	1.500,00	---
54313	Sonstiger Materialeinsatz (Schulklassen/Weihnachtsbaumverkauf)	10.670,50	12.500,00	11.000,00	---

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
54760	Bezogene Leistungen für Winterdienst Gedeo <i>Lieferlöhne Streumaterial</i>	---	500,00	500,00	---
59921	Kosten Weihnachtsbaumankauf <i>Kosten für Dekoration, Süßigkeiten etc.</i>	477,48	900,00	900,00	---
59923	Ankauf Material Veranstaltungen	971,77	1.000,00	1.000,00	---
59924	Ankauf Material gemeinnützige Aktionen	---	500,00	500,00	---
59961	Material Winterdienst Liegenschaften Ingelheim	---	500,00	500,00	---
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	193.091,63	164.000,00	166.500,00	---
54701	Grundstücke <i>Vermessung, Grenzsicherung</i>	---	1.000,00	1.000,00	---
54711	Nutzholzwerbung/Holzrücken/Holzernte <i>Spezialmaschineneinsatz (z. B. Holzerntekombi mit Traktionswinde/Pferdeeinsatz)</i>	1.072,50	5.000,00	1.000,00	---
54712	Ausgleichsmaßnahme Gedeo und Gaul Unternehmereinsatz <i>Maschinenanmietung (z. B. Bagger zur Pflanzung) Pflanzarbeiten bez. Leistungen</i>	---	500,00	500,00	---
54751	Unterhaltung Waldwirtschaftswege <i>Unternehmereinsatz</i>	8.207,69	2.000,00	2.000,00	---
54771	Sonstige (Verkehrssicherung) <i>Verkehrssicherungsmaßnahmen L214, K35, Wanderwege</i>	8.083,22	1.000,00	1.000,00	---
54772	Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben <i>Wechselseitige Beschäftigung der Forstwirte</i>	849,62	1.000,00	1.000,00	---
54773	Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben zur Weiterberechnung	---	1.000,00	1.000,00	---
54782	Kosten der Jagd	9.419,51	10.000,00	10.000,00	---

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
54791	Sonstige Maschinen und Geräte <i>Maschinenmiete Pfanzelt PM TRAC mit Zusatzgeräten, Schlepperanmietung, Miete Krananhänger, Hacker</i>	133.444,35	135.000,00	140.000,00	---
54792	Sonstige bezogene Leistungen (zur Weiterberechnung)	21.709,28	1.000,00	1.000,00	---
59104	Leasing (Betriebs KFZ) <i>Ford Bus und Ford Pkw</i>	8.299,20	6.000,00	6.000,00	---
59952	Reparatur, Instandhaltung und Betriebsstoffe Heizung <i>Leitungsnetz, Pumpen, Pufferspeicher</i>	2.006,26	500,00	2.000,00	---
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	511.736,49	564.000,00	529.000,00	---
55001	Löhne für ständig tariflich Beschäftigte	429.267,43	476.000,00	439.000,00	---
55501	Dienstbezüge Beamte	82.469,06	88.000,00	90.000,00	---
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	228.822,91	231.000,00	223.000,00	---
56001	Beiträge Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.826,86	100.000,00	98.000,00	---
56201	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	10.515,52	10.000,00	10.000,00	---
56301	Pensionsumlagen (Beamte) <i>noch unbekannte Größe</i>	68.319,00	60.000,00	60.000,00	---
56302	Versorgungsbezüge <i>noch unbekannte Größe</i>	17.906,39	18.000,00	18.000,00	---
56501	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	34.531,40	39.000,00	33.000,00	---
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	1.723,74	4.000,00	4.000,00	---

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	58.570,63	72.400,00	74.700,00	---
57011	Abschreibungen auf Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	241,74	---	400,00	---
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen <i>Waldarbeiterwerkstatt, Lagerhalle, Erweiterungsgebäude Forstbüro; Hackschnitzelheizung; Photovoltaik Anlagen</i>	30.531,76	32.500,00	33.000,00	---
57140	Abschreibungen auf Waldwirtschaftswege	2.611,56	2.700,00	2.700,00	---
57143	Abschreibungen auf wasserbauliche Anlagen	4.044,12	4.100,00	4.100,00	---
57144	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen <i>Wasserleitung Stromberger Neuhütte</i>	1.386,36	1.400,00	1.400,00	---
57150	Abschreibungen auf Jagdliche Einrichtungen	1.555,37	1.600,00	1.400,00	---
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen <i>Freischneider, Mulcher Seppi 175, Steinschaufel,</i>	6.201,16	6.100,00	5.700,00	---
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Fuhrpark, betr. Einrichtung, Büroausstattung</i>	10.181,34	20.000,00	22.000,00	---
57300	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.817,22	4.000,00	4.000,00	---
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	198.149,58	212.955,00	202.155,00	---
54790	Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen in den Waldgebieten in der Gemarkung Ingelheim <i>Für Maßnahmen im Gemarkungsgebiet Ingelheim</i>	---	1.000,00	1.000,00	---
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	5,00	5,00	---

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
59101	Mieten und Pachten <i>Büromiete ohne Nebenkosten siehe Kto.Nr. 54002, 54003, 54004 + 54005</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	---
59105	Sonstige Gebühren <i>GEZ, Feuerstättenschau</i>	635,71	1.500,00	700,00	---
59108	Gebühren an die Gemeinde <i>Wegebenutzung Daxweiler</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	---
59109	Mitgliedsbeiträge <i>FSC, Walderholungsverband, GStB, Waldbesitzerverband, ANW, Imkerverband</i>	2.671,48	7.800,00	3.000,00	---
59111	Nebenkosten Büro	840,00	1.600,00	1.000,00	---
59201	Kfz-Versicherung <i>incl. Maschinenbruchversicherung</i>	14.788,27	15.000,00	14.000,00	---
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen <i>Glasversicherung, Gebäudeversicherung, Haftpflicht</i>	2.116,81	2.200,00	2.200,00	---
59204	Waldbrandversicherung	478,13	500,00	500,00	---
59301	Bürobedarf	1.082,97	1.500,00	1.000,00	---
59303	Drucksachen und Zeitschriften	1.228,02	1.500,00	1.000,00	---
59304	Miete Kopierer	1.956,14	1.300,00	1.000,00	---
59401	Porto	238,14	300,00	300,00	---
59402	Telefonkosten/Datenübertragung	3.844,86	2.700,00	4.000,00	---
59404	Frachten (für Lieferungen an uns)	390,74	900,00	500,00	---
59501	Öffentlichkeitsarbeit <i>Infomaterial, Drucksachen, Imkerei</i>	---	500,00	500,00	---
59502	Öffentliche Bekanntmachungen	---	400,00	500,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.387,10	1.500,00	3.000,00	---
59602	Sitzungsgelder	1.000,00	1.500,00	1.500,00	---

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
59603	Kilometergelder <i>Kfz-Entschädigung Werkleitung und Einzelfahrten von Mitarbeitern auf Nachweis</i>	2.256,84	4.000,00	3.000,00	---
59604	Bewirtungen <i>Getränke / Verköstigung bei offiziellen Anlässen</i>	460,25	700,00	700,00	---
59605	Geschenke <i>Weinpräsente, Werbegeschenke, Gastgeschenke</i>	28,04	150,00	150,00	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Rechtsanwalt (Fach), Wirtschaftsprüfer, Forstsachverständige, Kommunalberatung, Steuerberater, wissenschaftliche Beratung, Beratende Ingenieure</i>	17.590,00	16.000,00	20.000,00	---
59702	Personalnebenausgaben <i>Gesundheitsmanagement, Bescheinigungen etc.</i>	1.673,52	10.000,00	2.000,00	---
59704	Gebäudereinigung <i>Reinigung Büroräume, Wildkammer, Verkaufsraum</i>	2.544,75	3.000,00	3.000,00	---
59904	Fortbildungskosten <i>Forstl. Bildungszentrum, Schulungen, Coaching, Arbeitssicherheit, Führerschein</i>	7.304,00	7.000,00	10.000,00	---
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung <i>Softwaremiete KIS, Winforst-Pro, Revierwelt</i>	3.639,04	4.000,00	4.500,00	---
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.003,80	1.000,00	1.000,00	---
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Bodenproben, Grundbuchkosten, Vermessung, Grenzfeststellung, Projekt OLF etc.</i>	27.382,52	27.000,00	30.000,00	---
59911	Technische Überwachungs- und Prüfungsgebühren/Zertifikate <i>Ölabscheider, Rolltore, Schranke</i>	6.852,84	4.500,00	4.000,00	---
59916	Maßnahmen in Natur und Umweltschutz	---	100,00	---	---

Erfolgsplan 2026

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
59920	Workcamp <i>1x4 Wochen Sommer 1x2 Wochen Frühjahr</i>	21.297,22	15.000,00	15.000,00	---
59922	Waldbegang Stadtrat/Werkausschuss	2.379,95	2.200,00	2.500,00	---
59925	Kosten andere Förderprojekte <i>Kipki, Waldkalkung</i>	14.488,04	14.000,00	10.000,00	---
59930	Betriebsbedarf - Verbrauchsmaterial <i>Eisenwaren, Beschläge, Schmier- und Reinigungsmittel, Farbe</i>	5.878,64	5.000,00	6.000,00	---
59931	Betriebsbedarf - Geräte und Kleinmaterial <i>Kleingeräte, Werkzeug</i>	1.442,84	3.000,00	2.000,00	---
59932	Betriebsbedarf - Dienst- und Schutzkleidung	3.845,01	7.000,00	5.000,00	---
59933	Büro- und Gebäudeausstattung	279,04	500,00	500,00	---
59940	Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen	5.682,49	5.000,00	6.000,00	---
59941	Fahrzeugunterhaltung - TÜV Gebühren AU	260,10	500,00	500,00	---
59942	Fahrzeugunterhaltung - sonstige Kosten <i>Fahrzeugreinigung</i>	---	500,00	500,00	---
59950	Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung <i>Werkstatt, Nebengebäude, Gesindehaus</i>	1.368,51	3.000,00	3.000,00	---
59951	Reparatur und Instandhaltung Werkzeuge + Geräte <i>Motorsägen, Freischneider, Rasenmäher, etc.</i>	5.637,26	9.000,00	5.000,00	---
59953	Instandhaltung Infrastruktur - Grundstücke <i>Hoffläche, Ölabscheider</i>	---	1.000,00	2.000,00	---
59970	Aufwand Einrichtung und Betrieb Bestattungswald	5.523,06	3.000,00	5.000,00	---
59996	Periodenfremder Aufwand	1.671,45	100,00	100,00	---

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	36.941,46	36.000,00	36.000,00	---
65110	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i>	5.701,88	6.000,00	6.000,00	---
65120	Zinsen für Darlehen der Liquiditätssicherung <i>Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt</i>	31.239,58	30.000,00	30.000,00	---
	22. <u>Sonstige Steuern</u>	4.404,06	5.000,00	7.500,00	---
68003	Grundsteuer <i>Wald und Büro</i>	3.451,06	3.500,00	6.500,00	---
68102	Kfz-Steuer <i>Outlander, Ford-Bus1, Ford-Eco, Canter</i>	953,00	1.500,00	1.000,00	---
	Summe Aufwendungen	1.295.852,40	1.346.255,00	1.677.755,00	---
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	- 239.250,59	- 173.094,00	- 160.354,00	---

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Investitionsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 Forstbetrieb

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
101203	Winforst ProNG E-Rechnungen									
6 Immaterielle Vermögensgegenstände	01012 Datenverarbeitungs-Software				2.000,00					
Gesamtausgaben:					2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					2.000,00					
215104	Asphaltierung Hof									
7 Infrastrukturvermögen	02151 Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten			15.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:				15.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00	15.000,00					
215105	Schrankenanlage									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02151 Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten				10.000,00					
Gesamtausgaben:					10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000,00					
300117	Ankauf von Waldflächen									
4 Grundstücke	03001 Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
600108	Balkenmäher für Ausleger									
2 Maschinen und maschinelle Anlagen	05106 Jagdliche Maschinen und Geräte			10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:				10.000,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000,00	10.000,00					
713101	Motorsägen und Freischneider									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07131 Werkzeuge und Geräte			5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtausgaben:				5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle

5390 Forstbetrieb

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
713146 Funkfällkeil									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07131 Werkzeuge und Geräte		2.800,00						
Gesamtausgaben:			2.800,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.800,00						
716112 PC's und Zubehör									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		2.000,00						
Gesamtausgaben:			2.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.000,00						
718125 Warenausgabeautomat für Wildprodukte									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07181 Sonstige Betriebseinrichtungen		15.000,00	15.000,00					
Gesamtausgaben:			15.000,00	15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00	15.000,00					
780101 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
5 Geringwertige Wirtschaftsgüter	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtausgaben:			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
860017 Lager- und Gerätehalle Bauabschnitt 2 und 3									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	08600 Anlagen im Bau		161.000,00	161.000,00					
Gesamtausgaben:			161.000,00	161.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			161.000,00	161.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			224.800,00	231.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			224.800,00	231.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Investitionsprogramm,

Finanzplan

Und

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2025	2026	2027	2028	2029	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Fahrzeuge	---	---	---	---	---	---	---
Maschinen und maschinelle Anlagen	---	10	10	---	---	---	---
Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	186	190	4	4	4	4
Grundstücke	---	10	10	10	10	10	10
Geringwertige Wirtschaftsgüter	---	4	4	4	4	4	4
Immaterielle Vermögensgegenstände	---	---	2	---	---	---	---
Infrastrukturvermögen	---	15	15	---	---	---	---
Summe Kosten	---	225	231	18	18	18	18
Finanzierung							
Jahresgewinn/-verlust	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	---	---	---	---	---	---	---
Rücklagenentnahme	---	---	---	---	---	---	---
Darlehen	---	---	---	---	---	---	---
Kapitalerhöhung	---	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	---	---	---	---	---	---	---
Unterdeckung	---	- 225	- 231	- 18	- 18	- 18	- 18

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	---	---	---	---	---
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten,	---	---	---	---	---
b) Bahnkörper und Bauten des Schieneweges,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	---	---	---	---
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen,	---	---	---	---	---
6. Abwasserbehandlungsanlagen,	---	---	---	---	---
7. Abfallverarbeitungsanlagen,	---	---	---	---	---
8. Verteilungsanlagen,	---	---	---	---	---
9. Abwassersammelanlagen,	---	---	---	---	---
10. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen,	---	---	---	---	---
12. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr,	---	---	---	---	---
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 12 gehören,	---	---	---	---	---
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	---	---	---	---
15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	72.405	74.705	74.705	74.705	74.705
19399 Afa Vplan	72.405	74.705	74.705	74.705	74.705
Summe Veränderung Aktivseite	72.405	74.705	74.705	74.705	74.705
A. Eigenkapital:	100.689	85.649	---	---	---
III. allgemeine Rücklage,	100.689	85.649	---	---	---
21101 Allgemeine Rücklage	100.689	85.649	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	224.800	231.000	---	---	---
35210 Kreditaufnahme Investition	224.800	231.000	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	100.689	85.649	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	2.000	---	---	---
01012 Datenverarbeitungs-Software	---	2.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
3. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	---	---	---	---	---
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	25.000	35.000	---	---	---
02151 Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten	15.000	25.000	---	---	---
05106 Jagdliche Maschinen und Geräte	10.000	10.000	---	---	---
b) Bahnkörper und Bauten des Schieneweges,	---	---	---	---	---
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,	---	---	---	---	---
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03001 Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören,	---	---	---	---	---
5. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen,	---	---	---	---	---
6. Abwasserbehandlungsanlagen,	---	---	---	---	---
7. Abfallverarbeitungsanlagen,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8. Verteilungsanlagen,	---	---	---	---	---
9. Abwassersammelanlagen,	---	---	---	---	---
10. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung,	---	---	---	---	---
11. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen,	---	---	---	---	---
12. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr,	---	---	---	---	---
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 12 gehören,	---	---	---	---	---
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	28.800	23.000	8.000	8.000	8.000
07131 Werkzeuge und Geräte	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	2.000	---	---	---	---
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen	15.000	15.000	---	---	---
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	161.000	161.000	---	---	---
08600 Anlagen im Bau	161.000	161.000	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Beteiligungen,	---	---	---	---	---
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6. sonstige Ausleihungen.	---	---	---	---	---
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	---	---	---	---	---
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	---	---	---	---	---
3. fertige Erzeugnisse und Waren,	---	---	---	---	---
4. geleistete Anzahlungen;	---	---	---	---	---
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,	---	---	---	---	---
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---
4. Forderungen an den Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
5. Forderungen an Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
6. sonstige Vermögensgegenstände;	---	---	---	---	---
1. Anteile an verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
2. sonstige Wertpapiere;	---	---	---	---	---
C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivsseite	---	---	---	---	---
A. Eigenkapital:	173.094	160.354	56.705	56.705	56.705

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III. allgemeine Rücklage,	---	---	56.705	56.705	56.705
21101 Allgemeine Rücklage	---	---	56.705	56.705	56.705
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	173.094	160.354	---	---	---
79201 Gewinn-/Verlustvortrag	173.094	160.354	---	---	---
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,	---	---	---	---	---
2. Steuerrückstellungen,	---	---	---	---	---
3. sonstige Rückstellungen.	---	---	---	---	---
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
2. Anleihen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	---	---	---	---	---
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	---	---	---	---	---
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	---	---	---	---	---
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel,	---	---	---	---	---
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,	---	---	---	---	---
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	---	---	---	---
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,	---	---	---	---	---
11. sonstige Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
a) aus Steuern,	---	---	---	---	---
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit.	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	173.094	160.354	56.705	56.705	56.705

Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	
	C. Rechnungsabgrenzungsposten.	---	72.405	74.705	
19399	Afa Vplan	---	72.405	74.705	
	Summe Veränderung Aktivseite	---	72.405	74.705	
	A. Eigenkapital:	---	100.689	85.649	
	III. allgemeine Rücklage,	---	100.689	85.649	
21101	Allgemeine Rücklage	---	100.689	85.649	
	9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,	---	224.800	231.000	
35210	Kreditaufnahme Investition	---	224.800	231.000	
	Summe Veränderung Passivseite	---	100.689	85.649	

Vermögensplan 2026

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	---	---	2.000
01012	Datenverarbeitungs-Software	---	---	2.000
	a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten,	---	25.000	35.000
02151	Außenanlagen Geschäfts- und Betriebsbauten	---	15.000	25.000
05106	Jagdliche Maschinen und Geräte	---	10.000	10.000
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,	---	10.000	10.000
03001	Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung	---	10.000	10.000
	14. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	---	28.800	23.000
07131	Werkzeuge und Geräte	---	7.800	4.000
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen	---	2.000	---
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	---	15.000	15.000
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter	---	4.000	4.000
	15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	161.000	161.000
08600	Anlagen im Bau	---	161.000	161.000
	A. Eigenkapital:	---	173.094	160.354
	III. allgemeine Rücklage,	---	---	---
21101	Allgemeine Rücklage	---	---	---
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	173.094	160.354

Vermögensplan 2026
Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	---	173.094	160.354	
Summe Veränderung Passivseite		---	173.094	160.354	

Eigenbetrieb

Stadtwald Ingelheim am Rhein

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe				Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl		Ist am 30.06		
		2026	2025	2025		
Beamte						
Forstrat	A 13	1,000	1,000	1,000		lt. Stellenbewertung künftig A13S
Beamte	Gesamtzahl	1,000	1,000	1,000		
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000		
Mitarbeiter	Gesamtzahl	1,000	1,000	1,000		

Stellenübersicht

Qualifikation Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Besoldungs- Entgeltgruppe				Vermerke und Erläuterungen
		Planstellenzahl		Ist am 30.06 2025		
		2026	2025			
Tariflich Beschäftigte						
B.Sc. Forst	E 9b	1,000	0,000	0,000	KW Vermerk wegfallend ab 05/27	
Forsttechniker	E 9a	1,000	1,000	1,000	lt. Stellenbewertung künftig 9a	
Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung < 50% Zeitanteil	E 5	1,000	1,000	1,000		
Forstwirt - Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung > 50% Zeitanteil	E 7	1,000	1,000	1,000	Forstwirt mit Tätigkeitsmerkmal Fahrer von Rückeschleppern mit Forstausrüstung Höhergruppierung gem. Anlage zur Entgeltordnung Wald zum BezTV-W RP Gültig ab 01.07.2017 Beauftragter für betrieblichen Umweltschutz	
Forstwirt - Zusatzausbildung Jagd	E 5	1,000	1,000	1,000		
Forstwirtschaftsmeister	E 8	1,000	1,000	1,000	Beauftragter für betriebliches Sicherheitswesen, Eingruppierung E8 vergleichbar mit Landesforsten!	
Hausmeister*in	E 5	0,500	0,000	0,000	Verlagerung Aufgabe Jugendfreizeitheim, 0,25VZÄ aus interner Verschiebung (-0,50 VZÄ EG 6) und Verschiebung von 0,25 VZÄ aus THH 18, bisher nur Aushilfskraft EG 2	
Sachbearbeiterin Assistenz der Werkleitung und Büroorganisation	E 6	0,500	1,000	1,000	lt. Stellenbewertung künftig E 6 Nur zu 50% besetzt 2026: 0,25 Umsetzung für neue Stelle Hausmeister*-in	
Sachbearbeiterin Buchhaltung	E 7	0,750	0,500	0,500	lt. Stellenbewertung künftig E 7	

Stellenübersicht

Qualifikation		Besoldungs- Entgeltgruppe			Vermerke und Erläuterungen
Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Planstellenzahl		Ist am 30.06	
		2026	2025	2025	
Beamte	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl	7,750	6,500	6,500	
Mitarbeiter	Gesamtzahl	7,750	6,500	6,500	

Stellenübersicht

Qualifikation		Besoldungs- Entgeltgruppe			
Tätigkeit	Name des Mitarbeiters	Planstellenzahl		Ist am 30.06	Vermerke und Erläuterungen
		2026	2025	2025	
Tariflich Beschäftigte					
Forstwirt - Auszubildender	E 1	3,000	4,000	4,000	
Beamte	Gesamtzahl	0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte	Gesamtzahl	3,000	4,000	4,000	
Mitarbeiter	Gesamtzahl	3,000	4,000	4,000	

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein



Stellenplan 2026

Version: Stadtrat (Beschluss vom 15.12.2025)

Stand: 16.12.2025

- öffentlich -

Nachfolgende Unterlagen enthalten:

- Übersichten	Stellenplanänderungen Veränderungen in Teilhaushalten und Sondervermögen
- Stellenplan Teil 1	Obergrenzenberechnung nach amtlichem Muster
- Stellenplan Teil 2	Stellenplan Teilhaushalte 01 bis 19 sowie der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen nach amtlichem Muster
- Stellenplan Teil 3	Statistische Übersicht
- Stellenplan Teil 4	Ausbildungsplätze

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 02
Stellenplanänderungen	Seite 03
Veränderungen in Teilhaushalten und Sondervermögen	Seite 23
Einhaltung der Stellenobergrenzen im Stellenplan	Seite 24
<u>Dezernat I</u>	LOGA Stellenplan Seite 01
Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste, Personal und EDV	LOGA Stellenplan Seite 01
Teilhaushalt 02 - nicht besetzt	LOGA Stellenplan Seite 06
Teilhaushalt 03 - Rechnungsprüfung	LOGA Stellenplan Seite 06
Teilhaushalt 04 - Finanzen und Steuern	LOGA Stellenplan Seite 06
Teilhaushalt 05 - Recht und Versicherungen	LOGA Stellenplan Seite 08
Teilhaushalt 10 - Planen und Planungsvollzug	LOGA Stellenplan Seite 09
Teilhaushalt 11 - Straßen, Plätze und Denkmäler	LOGA Stellenplan Seite 10
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	LOGA Stellenplan Seite 10
Teilhaushalt 17 - Stabsstellen	LOGA Stellenplan Seite 10
Teilhaushalt 18 - Gebäudemanagement	LOGA Stellenplan Seite 13
<u>Dezernat II</u>	LOGA Stellenplan Seite 18
Teilhaushalt 08 - Soziales und Sport	LOGA Stellenplan Seite 18
Teilhaushalt 09 - Schule, Jugend und Bildung	LOGA Stellenplan Seite 18
Teilhaushalt 15 - Demografie, Ehrenamt und Kultur	LOGA Stellenplan Seite 69
<u>Dezernat III</u>	LOGA Stellenplan Seite 73
Teilhaushalt 06 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	LOGA Stellenplan Seite 73
Teilhaushalt 07 - Feuerwehr	LOGA Stellenplan Seite 76
Teilhaushalt 12 - Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft	LOGA Stellenplan Seite 83
Teilhaushalt 13 - Friedhofs- und Bestattungswesen	LOGA Stellenplan Seite 85
Teilhaushalt 14 - nicht besetzt	LOGA Stellenplan Seite 85
Teilhaushalt 19 - Bauhof	LOGA Stellenplan Seite 85
<u>Sondervermögen</u>	LOGA Stellenplan Seite 89
Sondervermögen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten	LOGA Stellenplan Seite 89
Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwald	LOGA Stellenplan Seite 90
Statistik	Seite 25
Ausbildungsplätze für Beamte auf Widerruf, Auszubildende und Praktikanten	Seite 26

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
Dezernat I											
THH 01 - Zentrale Dienste, Personal und EDV											
01	01	PR	Personalrat (freigestellte Beschäftigte)	EG 9a						0,50	Eingruppierung personenbezogen, Personalratsmitglied 100 v.H.Freistellung (urspr. 50 v.H.)
02	01	PR	Personalrat (freigestellte Beschäftigte)	A 11					-0,50		Personalratsmitglied 0 v.H. Freistellung (urspr. 50 v.H.)
03	01	PR	Personalrat (freigestellte Beschäftigte)	EG 9a						1,00	3. Personalratsfreistellung gem. § 40 Abs. 2 LPersVG, mehr als 1000 Beschäftigte
04	01	10	Beihilfe (0,30 VZÄ)	EG 9a	EG 9b						vorbehaltlich der Stellenbewertung, Stellenprägent Arbeitsinhalte Steuern aus THH 04
05	01	10/0	Sachbearbeitung Statistik	EG 9c					-1,00		Wegfall als dauerhafte Aufgabe, Umsetzung gem. Klärung mit ADD
06	01	10/0	Sachbearbeitung Beschaffung, Hausdruckerei, Fahrer	EG 7					-1,00		Umverteilung der Aufgaben
07	01	10/0	Sachbearbeitung Vervielfältigungen und Postverteilung	EG 5						0,50	0,50 VZÄ aus Umverteilung von 1,00 VZÄ EG 7, aus ehemaliger Kombistelle Hausdruckerei und Fahrtätigkeit
08	01	10/0	Botendienste und Springertätigkeit, zentrale Abwicklung Fahrzeugpool	EG 6						1,00	0,50 VZÄ aus Umverteilung von 1,00 VZÄ EG 7 und Aufstockung um 0,50 VZÄ, Aufgabenausweitung wie z:b. Botendienste und Springertätigkeit, zentrale Abwicklung Fahrzeugpool
09	01	10/0	Sachbearbeitung Beschaffung	EG 6						1,50	dauerhafte Aufgabenmehrung

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
10	01	10/0	Sachbearbeitung Wahlen, Zentrale Dienste, Organisation	A 10						1,00	dauerhafte Aufgabenmehrung im Bereich Organisation und Wahlen
11	01	10/0	Aushilfen Wahlen	EG 5						1,00	VZÄ werden nur temporär und saisonal zur Aufgabenerfüllung Wahlen verwendet
12	01	10/1	Sachbearbeitung Bewerbermanagement	EG 9a		EG 7					Anpassung an Aufgaben
13	01	10/2	Sachbearbeitung EDV	EG 9a	EG 10						Anpassung an Stellenbewertung
14	01	10/2	Sachbearbeitung EDV	EG 11						1,00	Ersatz-Stelle ATZ, Aph: 01.11.2025 bis 30.06.2026, Fph: 01.07.2026 bis 28.02.2027, Besetzung ab 01.07.2026
15	01	10/2	Sachbearbeitung EDV	EG 11							ATZ, Aph: 01.11.2025 bis 30.06.2026, Fph: 01.07.2026 bis 28.02.2027, KW 2028
	01	Gesamt:			1,30	1,00	0,00	0,00	-2,50	7,50	
THH 02 - nicht besetzt											
	02										
	02	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 03 - Rechnungsprüfung											
	03										
	03	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 04 - Finanzen und Steuern											
16	04	20/1	Sachbearbeitung Vollstreckung	EG 8							Änderung KW-Vermerk 2026 auf KW 2027, temporärer Mehraufwand (1,00 VZÄ)

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
17	04	20/1	Sachbearbeitung Vollstreckung	EG 8							Entfall KW-Vermerk 2026 aufgrund des dauerhaften Bedarfes entfallen (0,10 VZÄ)
18	04	20/2	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung (1,77 VZÄ)	EG 8	EG 9c						neue Stellenbewertung
19	04	20/2	Sachbearbeitung Steuern (0,70 VZÄ)	EG 9a	EG 9b						vorbehaltlich der Stellenbewertung, Stellenprägent Arbeitsinhalte Steuern aus THH 04
20	04	20/2	Sachbearbeiter*in Steuern und Anlagenbuchhaltung (1,00 VZÄ)	EG 9a	EG 9c						neue Stellenbewertung, Zusammenlegung von 2x 0,5 VZÄ EG 9a
21	04	20/2	Sachbearbeitung Beitragswesen	EG 9c							Entfall KW-Vermerk 2027, aufgrund des dauerhaften Bedarfes (1,00 VZÄ)
	04	Gesamt:			3,47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
THH 05 - Recht und Versicherungen											
	05										
	05	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 10 - Planen und Planungsvollzug											
22	10	60/5	Techn. Zeichner/in	EG 8					-0,50		Vollzug KW-Vermerk 2026
	10	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	
THH 11 - Straßen, Plätze und Denkmäler											
	11										
	11	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
THH 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	16										
	16	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 17 - Stabsstellen											
23	17	BOB	Sachbearbeitung Städtepartnerschaften	EG 8						0,25	Anzahl der Städtepartnerschaften im Zuge der Fusion Ingelheim, Wackernheim und Heidesheim
24	17	BOB	Sachbearbeitung Pressestelle (2,37 VZÄ)	EG 9b	EG 9c						vorbehaltlich neuer Stellenbewertung, Gutachten KGST (noch offen)
25	17	BOB	Sachbearbeitung BGM	EG 11						0,50	BGM; Anstieg der Fallzahlen und Bedarfe im BGM
26	17	BOB	Abteilungsleitung Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (1,00 VZÄ)	EG 10	EG 11						vorbehaltlich der Stellenbewertung durch KGST
27	17	BOB	Sachbearbeitung in Controlling und Digitalisierung	A 10	A 11						Stellenneubeschreibung in 2025, vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung
28	17	VuC	Arbeitnehmer*in (Koordination kommunale Entwicklungspolitik)	EG 11							Verschiebung und Änderung KW-Vermerk, finanziert über Bundesmittel bis 04/2026, Aufgabe wird ohne Förderung nur mit 0,50 VZÄ verstetigt, Besetzung ab 05/2026 nur noch 0,50 VZÄ, 0,50 VZÄ KW 2027
29	17	VuC	Arbeitnehmer*in (Bereich Asylsuchende)	EG 2							Rücknahme KW-Vermerk 2026, dauerhafter Bedarf für Ablage, Empfang u. Telefondienst
30	17	VuC	Sachbearbeitung Betreuung von Asylbewerbern (1,00 VZÄ, StNr. 03)	EG 8	S 11b						Anpassung an Stellenbewertung

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)	
31	17	VuC	Bundesfreiwilligendienst	EG 2						1,00	Stelle für die Beschäftigung im Rahmen des BFJ	
	17	Gesamt:				4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
THH 18 - Gebäudemanagement												
32	18	60/1	Arbeitnehmer*in (Hausmeister*in Schulen, StNr. 02)	EG 6							bisher Springerkraft in mehreren Objekten, zukünftig vollständige Zuordnung zu einem Objekt GS Heidesheim. KU EG 5	
33	18	60/1	Kfm. Gebäudemanagement - Objektbuchhaltung / CAFM-Betreuung	EG 7	EG 9a						neue Stellenbeschreibung und Stellenbewertung SBK 2025	
34	18	60/1	Arbeitnehmer*in (bisher: Hausmeister*in Schulen)	EG 5	EG 6						Hausmeister*in mit Springerfunktion im Stadtteil Heidesheim, Verschiebung im THH 18 zu Springer	
35	18	60/1	Koordination Hausmeister	EG 9a					-0,50		Vollzug KW-Vermerk 2026 (nach Ende ATZ)	
36	18	60/1	Arbeitnehmer*in (bisher: Hausmeister*in Schulen)	EG 5	EG 6						Hausmeister*in mit Springerfunktion im Stadtteil Heidesheim, Verschiebung im THH 18 zu Springer	
37	18	60/1	Abteilungsleitung 60/1	EG 13						1,00	befristete Stelle mit KW 2027, Einarbeitung Stellennachfolge, Besetzung erst ab 01.09.2026	
38	18	60/1	Hausmeister/in Emmerichshütte	EG 2					-0,25		Verlagerung der Aufgabe Jugendfreizeitheim auf Stadtwald (Sondervermögen), Aufgaben werden zukünftig vom Eigenbetrieb Stadtwald übernommen	
39	18	60/1	Reinigungskräfte Feuerwehr (0,50 VZÄ)	EG 1	EG 2						Umsetzung BezTV	

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
40	18	60/1	Reinigungskräfte Rathaus (1,00 VZÄ)	EG 2							Entfernung KU-Vermerk EG1, Umsetzung BezTV
41	18	60/1	Reinigungskräfte Springer (7,88 VZÄ)	EG 2							Entfernung KU-Vermerk EG1, Umsetzung BezTV
42	18	60/1	Reinigungskräfte Springer (0,32 VZÄ)	EG 2	EG 3						Entfernung KU-Vermerk EG1, Umsetzung BezTVAnpassung an Stellenbewertung prägender Stellenanteile, KU EG 2
43	18	60/1	Technisches Gebäudemanagement	EG 6						0,50	Verwaltung u. Administration Schließsysteme Liegenschaften
44	18	60/1	Projektleitung kaufmännisches Gebäudemanagement (0,50 VZÄ)	EG 11							Entfernung Vermerk: vorbehaltlich EG 10 nach erneuerter Stellenbewertung
	THH 18	Gesamt:			3,82	0,00	0,00	0,00	-0,75	1,50	
Dezernat II											
THH 08 - Soziales und Sport											
	08										
	08	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 09 - Schule, Jugend und Bildung											
45	09	50/2	Springer/innen (flex) Erzieher/innen	S 8a						16,00	gem. § 21 Abs. 6 KiTaG, dauerhaften Besetzung von durch Mutterschutz u. EZ vakanten Stellen des Stammpersonals, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
46	09	50/2	Integrative Kita Rückertstraße (3,50 VZÄ)	S 8b						3,50	Anpassung an variierenden Förderbedarf, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
47	09	50/2	KiTa Gänsberg	S 8a						2,73	Erhöhung Kinderplätze, Anpassung an BE, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
48	09	50/2	Kiindertageseinrichtungen Ausgleichsstellen (Springer)	S 8a						10,75	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
49	09	50/2	Springer/innen (flex) Erzieher/innen	S 8a						7,50	unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
50	09	50/2	KiTa Eltviller Straße (2,50 VZÄ)	S 8a	S 8b						Facherzieher*innen für Naturpädagogik, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
51	09	50/2	Alle KiTas (19,00 VZÄ)	S 8a	S 8b						Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
52	09	50/2	Alle KiTas (17,00 VZÄ)	S 8a	S 8b						U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
53	09	50/2	KiTa Kastanienwichtel - HWK (0,28 VZÄ)	EG 3		EG 2					Kita mit Caterer, Anpassung an Stellenbewertung
54	09	50/2	KiTa Abenteuerland - HWK (0,36 VZÄ)	EG 3		EG 2					Kita mit Caterer, Anpassung an Stellenbewertung
55	09	50/2	Hort Mühl Schule - HWK (0,13 VZÄ)	EG 3		EG 2					Kita mit Caterer, Anpassung an Stellenbewertung
56	09	50/2	KiTa Saalmühle - HWK (0,25 VZÄ)	EG 3	EG 4						Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
57	09	50/2	KiTa Paul-Clemen-Straße - HWK (0,57 VZÄ)	EG 3	EG 4						Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
58	09	50/2	KiTa Unterm Regenbogen - HWK (0,74 VZÄ)	EG 3	EG 4						Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
59	09	50/2	KiTa Unterm Regenbogen - HWK (0,72 VZÄ)	EG 2	EG 4						Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
60	09	50/2	KiTa Groß-Winternheim - HWK	EG 4						0,56	Stellenmehrung durch Umstellung auf Frishkochen
61	09	50/2	KiTa Groß-Winternheim - HWK (0,51 VZÄ)	EG 2	EG 4						Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
62	09	50/2	KiTa Groß-Winternheim - HWK (0,13 VZÄ)	EG 3	EG 4						Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
63	09	50/2	KGH Marktplatz (Süd) - HWK	EG 4						0,13	Umstellung auf Frischkochen, Auslagerung der Hortkinder PMS in die ehemalige Berufsbilden Schule
64	09	50/2	KiTA Zwergenhaus - HWK	EG 4						0,90	Stellenmehrung durch Umstellung auf Frischkochen, Eingruppierung vorbehaltlich Stellenbewertung, gem. BezTV
65	09	50/2	KiTA Zwergenhaus - HWK (0,51 VZÄ)	EG 2	EG 4						Frischkochen, Anpassung an Stellenbewertung
66	09	50/2	KiTA Zwergenhaus - HWK (0,36 VZÄ)	EG 3	EG 4						Frischkochen, Anpassung an Stellenbewertung
67	09	50/2	KiTa Im Bienengarten - HWK (0,90 VZÄ)	EG 3	EG 4						Frischkochen, Anpassung an Stellenbewertung
68	09	50/2	KGH Sporkenheimer Straße (Nord) - HWK (1,03 VZÄ)	EG 3	EG 4						Frischkochen, Anpassung an Stellenbewertung
69	09	50/2	Integrative Kita Georg-Rückert-Straße - HWK (0,20 VZÄ)	EG 3	EG 4						Frischkochen, Anpassung an Stellenbewertung
70	09	50/2	Springer/innen (flex) HWKs	EG 3						1,00	Anpassung an durchschnittlichen Personalausfallquote von rund 15 v.H.
71	09	50/2	Quintett-Fachkräfte	S 12						0,50	Anpassung an Bedarf
72	09	50/2	KiTa Am Gänsberg - HWK	EG 4						0,47	Anpassung an Kinderplätze und BE, Frischkochen
73	09	50/2	KiTa Beethovenstraße - Spracherzieher	S 8a						0,13	Projekt Sprachoffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit befristet bis 31.12.2028, KW-Vermerk 2029

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
74	09	50/2	KiTA Groß-Winternheim - Erzieher*in	S 8a					-0,26		Anpassung an ATZ-Regelung
75	09	50/4	BGS - Pädagogische Fachkraft	S 8a						1,00	Startchancenprogramm Säule III, Förderung bis 31.07.2034, KW 2035
76	09	50/4	Betreuende Grundschule - Grundsatzsachbearbeitung	EG 9c						1,00	Grundsatzsachbearbeitung Schulverwaltung (0,05 VZÄ refinanzierbar bis 31.07.2034 im Rahmen Startchancenprogramm), vorbehaltlich Abschluss Orga.-Untersuchung und Stellenbewertung
77	09	50/4	Betreuende Grundschule - Grundsatzsachbearbeitung	S 15						1,00	Grundsatzsachbearbeitung Schulpädagogik, Schulsozialarbeit, GaFöG, vorbehaltlich Abschluss Orga.-Untersuchung und Stellenbewertung
78	09	50/4	Schulsekretär*innen an den Grundschulen (3,12 VZÄ)	EG 5	EG 6						EG 6 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK
79	09	50/4	Mediathek	EG 6					-0,31		Umsetzung ATZ FPh
80	09	50/4	Mediathek	EG 6						0,50	Ersatz-Stelle ATZ: APh 01.07.2025 bis 31.12.2026, FPh 01.01.2027 bis 30.06.2028, besetzbar ab 01.01.2027
81	09	50/4	Schulsekretär*innen an den Grundschulen	EG 6						0,76	EG 6 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK, wachsende Schülerzahlen und Aufgaben
82	09	50/4	Mensa Heidesheim Küchenleitung (0,64 VZÄ)	EG 6	EG 8						EG 8 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK, gem. BezTV/TVöD

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
83	09	50/4	Mensa Heidesheim Küchenleitung	EG 8						0,36	EG 8 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK, Verantwortlichkeit der Betriebsführung/ Leitung aller städtischen Mensen sowie dazugehörige Personalverantwortung soll übertragen werden, gem. BezTV/TVöD
84	09	50/4	Mensa Heidesheim Stellv. Küchenleitung (0,64 VZÄ)	EG 4	EG 6						Anhebung von 0,64 VZÄ von EG 4 nach EG 6 und vorbehaltlich einer neuen Stellenbewertung, gem. BezTV/TVöD
85	09	50/4	Betreuende Grundschule - Betreuungspersonal	EG 3						7,95	Konzept zum Ausbau u. Weiterentwicklung der Betreuenden Grundschule im Rahmen des Ganztagesförderungsgesetzes
86	09	50/4	Betreuende Grundschule - Betreuungspersonal (1,06 VZÄ)	EG 2	EG 3						Anpassung an Stellenbewertung
87	09	50/4	Essensbetreuung (NEU Essensausgabe) + 0,38 VZÄ PMS + 0,38 VZÄ BGS + 1,00 VZÄ THS + 0,29 VZÄ Springer	EG 4						2,05	EG 4 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK, steigende Anzahl Essenkinder durch steigende Inanspruchnahme der Ganztagschule sowie im Zuge der Umsetzung Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung, gem. BezTV
88	09	50/4	Mensa BGS u. PMS Küchenkräfte (NEU Essensausgabe) (2,21 VZÄ)	EG 2	EG 4						Anhebung von 2,21 VZÄ aufgrund neuer Stellenbewertung, vorbehaltlich der Stellenbewertung, gem. BezTV

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
89	09	50/4	Mensa Heidesheim - Küchenhilfe (2,80 VZÄ)	EG 2	EG 4						Anhebung von 2,80 VZÄ nach neuer Stellenbewertung, vorbehaltlich der Stellenbewertung, Begründung selbstkochend, gem. BezTV
	09	Gesamt:			54,89	0,77	0,00	0,00	-0,57	58,79	
THH 15 - Demografie, Ehrenamt und Kultur											
90	15	80/1	Hauswirtschaftskraft	EG 2						0,20	Stunden für Mini-Job, Aufgabenunterstützung (bisher CBS)
91	15	80/1	MGH - Sachbearbeitung (0,50 VZÄ)	EG 8	S 11b						Entwicklung interkultureller Angebote, Beratung und Förderung der aktiven Teilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund im Mehrgenerationenhaus, Anpassung nach erneuter Stellenbewertung SBK
92	15	80/1	MGH - Sachbearbeitung (0,91 VZÄ)	EG 8	S 11b						Veränderung KW-Vermerk 2026, 0,23 VZÄ über das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus befristet bis 31.03.2027, KW 2028, 0,18 VZÄ Alphabetisierung im Bundesprogramm befristet bis 31.03.2027, KW 2028, Anpassung an Stellenbewertung
93	15	80/1	MGH - Sachbearbeitung (0,50 VZÄ)	EG 9b							Veränderung KW-Vermerk 2026, nur über Fördermittel finanzierte Stelle, 0,41 VZÄ über das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus befristet bis 31.03.2027, KW 2028 0,09 VZÄ über das Landesprogramm „Häuser der Familie“ befristet bis zum 31.03.2027, KW 2028

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
94	15	80/1	MGH - Sachbearbeitung (0,67 VZÄ)	EG 5							Veränderung KW-Vermerk 2026, nur über Fördermittel finanzierte Stelle, 0,23 VZÄ über Landesprogramm "Häuser der Familie" befristet bis 31.03.2027, KW 2028
95	15	80/2	Sachbearbeitung Bürgerhäuser und Kulturabteilung (1,00 VZÄ)	EG 5	EG 7						Anpassung nach erneuter Stellenbewertung SBK
96	15	80/2	wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in Museum - Schwerpunkt Sammlung und Ausstellung (1,50 VZÄ)	EG 10		EG 9b					Anpassung an Stellenbewertung
97	15	80/2	Objektbetreuung Bürgertreff Uhlerborn (0,25 VZÄ)	EG 1	EG 3						Anpassung an Stellenbewertung
98	15	80/2	Objektbetreuung Burg Windeck (0,25 VZÄ)	EG 1	EG 3						Anpassung an Stellenbewertung
99	15	80/2	Objektbetreuung Dorfgemeinschaftshaus (0,25 VZÄ)	EG 1	EG 3						Anpassung an Stellenbewertung
100	15	80/2	Sachbearbeitung Kultur - Umsetzung Kulturkonzept (0,50 VZÄ)	EG 5	EG 7						vorbehaltlich neuer Stellenbewertung
101	15	80/2	Sachbearbeitung Kultur - Umsetzung Kulturkonzept (0,50 VZÄ)	EG 9b	EG 9c						Anpassung nach erneuter Stellenbewertung SBK
	15	Gesamt:			5,33	1,50	0,00	0,00	0,00	0,20	

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
Dezernat III											
THH 06 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
102	06	32/0	Sachbearbeitung Verkehrsangelegenheiten, Veranstaltungen/Versammlungen	EG 8						1,00	Mehrbedarf, steigende Fallzahlen bei verkehrsbehördlichen Anordnungen, Veranstaltungsmanagement, Sicherheitskonzepte, Versammlungen, Besetzungsvorbehalt Abschluß-Orga.-Untersuchung
103	06	32/0	Sachbearbeitung Personenstandswesen (1,00 VZÄ)	A 10			EG 9b				Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle EG 9b
104	06	32/0	Sachbearbeitung ÖPNV	EG 8						0,50	zusätzliche zeitintensive Aufgaben im Bereich ÖPNV, Besetzungsvorbehalt Abschluß-Orga.-Untersuchung
105	06	32/0	Vollzugsdienst	EG 9a					-0,50		Umsetzung ATZ, FPh ab 01.11.2025
106	06	32/0	Sachbearbeitung Bürgeranliegen, Beschwerden, Koordinierung Außendienst	EG 8						0,50	Zunahme Bürgermeldungen im Stadtgebiet mit der Folge zusätzlicher Koordinierungsaufwand Aussendienst, Besetzungsvorbehalt Abschluß-Orga.-Untersuchung
107	06	32/2	Sachbearbeitung Bußgeldstelle ruhender Verkehr (1,00 VZÄ)	A 8			EG 8				Umwandlung einer Beamtenstelle A8 in eine Beschäftigtenstelle EG 8
108	06	32/2	Abteilungsleitung 32/2	EG 11			A 11				Umwandlung einer Beschäftigtenstellen in eine Beamtenstelle
109	06	32/2	Sachbearbeitung Gewerbe	EG 9a						1,00	Steigende Fallzahlen und Komplexität in der Fallbearbeitung, vorübergehender Mehrbedarf aufgrund krankheitsbedingter Ausfall

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
110	06	32/2	Sachbearbeitung Gewerbe	A 10							KW 2036, Kompensation des vorübergehenden Mehrbedarfs nach Pensionierung der Stelleninhaber*in
	06	Gesamt:			0,00	0,00	3,00	0,00	-0,50	3,00	
THH 07 - Feuerwehr											
111	07	37/1	Feuertechnischer Dienst - 2. Einstiegsamt (2,00 VZÄ)	A 8	A 9						Funktionsstelle als Fahrzeugführer
112	07	37/1	Feuertechnischer Dienst - 3. Einstiegsamt	A 10						6,00	Funktionsbesetzung Einsatzleitungsdienst in 24 -Wechselschichtdienst
113	07	37/1	Feuertechnischer Dienst - 2. Einstiegsamt	A 8						4,00	Funktionsbesetzung FEZ Mo bis Fr 07:00 bis 17:00 Uhr
114	07	37	Amtsleitung	A 13						1,00	Professionalisierung Krisenmanagement der Kommunen in Zivilschutz und Naturkatastrophenlagen, Aufstellung Amt 37 mit Feuerwehr und Zivil- und Katastrophenschutz
115	07	32/1	Abteilungsleitung (Wehrleitung) 32/1	EG 12				-1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
116	07	37/1	Abteilungsleitung (Wehrleitung) 37/1	EG 12				1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
117	07	32/1	Feuerwehrtechnischer Dienst (Drittes Einstiegsamt)	A 11				-1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
118	07	37/1	Feuerwehrtechnischer Dienst (Drittes Einstiegsamt)	A 11				1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
119	07	32/1	Feuerwehrtechnischer Dienst (Drittes Einstiegsamt)	A 10				-2,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
120	07	37/1	Feuerwehrtechnischer Dienst (Drittes Einstiegsamt)	A 10				2,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
121	07	32/1	Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Einstiegsamt)	A 9				-1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
122	07	37/1	Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Einstiegsamt)	A 9				1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
123	07	32/1	Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Einstiegsamt)	A 8				-15,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
124	07	37/1	Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Einstiegsamt)	A 8				15,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
125	07	32/1	Feuerwehrtechnischer Dienst	EG 9a				-1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
126	07	37/1	Feuerwehrtechnischer Dienst	EG 9a				1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
127	07	32/1	Feuerwehrtechnischer Dienst	EG 7				-1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
128	07	37/1	Feuerwehrtechnischer Dienst	EG 7				1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
129	07	32/1	Sachbearbeitung	EG 9b				-1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
130	07	37/1	Sachbearbeitung	EG 9b				1,00			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
131	07	32/1	Sachbearbeitung	EG 7				-1,75			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
132	07	37/1	Sachbearbeitung	EG 7				1,75			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
133	07	32/1	Sachbearbeitung	EG 5				-0,25			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
134	07	37/1	Sachbearbeitung	EG 5				0,25			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
135	07	32/1	Sachbearbeitung	EG 1				-0,25			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
136	07	37/1	Sachbearbeitung	EG 1				0,25			THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
137	07	37	Sachbearbeitung - Zivil- und Katastrophenschutz	A 11						1,00	Professionalisierung Krisenmanagement der Kommunen in Zivilschutz und Naturkatastrophenlagen, Grundlagenerarbeitung, um als Kommune zukünftig Lagebezogen auf mögliche Krisen reagieren zu können
138	07	37	Sachbearbeitung - Zivil- und Katastrophenschutz	EG 6						0,50	Professionalisierung Krisenmanagement der Kommunen in Zivilschutz und Naturkatastrophenlagen, Sachbearbeitung Zivil- und Katastrophenschutz auf kommunaler Ebene
	07	Gesamt:			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
THH 12 - Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft											
	12										
	12	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 13 - Friedhofs- und Bestattungswesen											
	13										
	13	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 14 - nicht besetzt											
	14										
	14	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 19 - Bauhof											
139	19	67/3	Arbeitnehmer*in (Bereich kfm. Service)	EG 8						0,50	Übernahme PPP "Sportanlagen Heidesheim u. Wackernheim" u. teilweise Auflösung des Eigenbetriebs der Sportstätten, Mehraufwand an Rechnungsbearbeitung, Lagerbuchen, Auftragsverwaltung
140	19	67/3	Arbeitnehmer*in (Bereich Technik/Werkstatt und Lager)	EG 7						1,00	Übernahme PPP "Sportanlagen Heidesheim u. Wackernheim" u. teilweise Auflösung des Eigenbetriebs der Sportstätten, Mehraufwand durch Übernahme von Maschinen, Geräte und Fahrzeugen, gem. BezTV
141	19	67/3	Arbeitnehmer*in (Vorarbeiter*in im Bereich Garten-Landschaftsbau/ Platzwart)	EG 6						1,00	Pflege und Unterhaltung der "Sportanlagen Heidesheim u. Wackernheim" u. künftigen Sportparks (z.B. ca. 3.5 km Finn-Bahn)

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
142	19	67/3	Sachbearbeitung Bauhofverwaltung (Bereichsleitung Kaufmännischer Service)	A 11			EG 9c				Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle, vorbehaltlich der Stellenbewertung
143	19	67/3	Instandhaltung - Arbeitnehmer*in	EG 6					-0,50		Vollzug KW-Vermerk 2026 (Ende ATZ)
	19	Gesamt:			0,00	0,00	1,00	0,00	-0,50	2,50	
Sonder-vermögen											
SV - Eigenbetriebsähnli. Einr. Sportstätten											
	SV										
	SV	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SV - Eigenbetrieb Stadtwald											
144	SV	Stadt-wald	Sachbearbeitung (Innendienst) - B.Sc. Forst	EG 9b						1,00	temporäre Stelle zum Erwerb der Laufbahnbefähigung nach erfolgreichen Studium zum Forstrat als Nachfolge für die Leitung des Stadtwaldes, KW-Vermerk 2028
145	SV	Stadt-wald	Sachbearbeitung (Innendienst) - Buchhaltung	EG 7						0,25	Erhöhung von Zeitanteilen für vorhandene Stelle aufgrund von Aufgabenmehrung, Reduzierung um 0,25 VZÄ auf EG 6
146	SV	Stadt-wald	Sachbearbeitung (Innendienst) - Buchhaltung	EG 6					-0,50		Reduzierung von Zeitanteilen auf vorhandener Stelle aufgrund von Aufgabenmehrung, Erhöhung um 0,25 VZÄ auf EG 7

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Stellenplanänderungen

Stand: 16.12.2025

Lfd. Nr.	THH	Org.-Einh.	Art/Bezeichnung der Stelle	Bes.Gr. / Entgeltgr. Stellenplan 2025	Anhebung	Ab-senkung	Um-wandlung	Ver-schiebung	Wegfall	Neue Stelle	Begründung und Erläuterung (soweit 10/1 bekannt)
147	SV	Stadt-wald	Arbeitnehmer/in (Aussendienst)	EG 7							Entfernung KU-Vermerk EG 5 2037, Dauerhafte Notwendigkeit des Spezialfahrzeuges, EG 7 gem. Tarifvertrag
148	SV	Stadt-wald	Arbeitnehmer (Hausmeister)	EG 5						0,50	Verlagerung Aufgabe Jugendfreizeitheim, 0,25 VZÄ aus interner Verschiebung (- 0,50 VZÄ EG 6) und Verschiebung von 0,25 VZÄ aus THH 18, bisher nur Aushilfskraft EG 2
	SV	Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	1,75	
Gesamt:					75,18	3,27	5,00	0,00	-5,82	89,49	

* Die Berufspraktikantenstellen Kitas (Anerkennungsjahr) werden stellenplanneutral in der Übersicht "Auszubildende" ausgewiesen.

Stellensaldo 83,67

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Veränderungen in Teilhaushalten/Sondervermögen

Stand: 16.12.2025

Teilhaushalte, Sonderverögen	2026			2025			30.06.2025				Veränderungen	
	Stellen Gesamt	Stellen Tarifbeschäftigte	Stellen Beamt*innen	Stellen Gesamt	Stellen Tarifbeschäftigte	Stellen Beamt*innen	Stellen Gesamt	Stellen Tarifbeschäftigte	Stellen Beamt*innen	Besetzung (relativ)	absolut	relativ
Dezernat I												
Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste, Personal und EDV	69,24	53,74	15,50	64,24	49,74	14,50	52,22	40,34	11,88	81,29%	5,00	7,78%
Teilhaushalt 02 - nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 03 - Rechnungsprüfung	3,40	2,40	1,00	3,40	2,40	1,00	3,39	2,39	1,00	99,71%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 04 - Finanzen und Steuern	32,34	25,34	7,00	32,34	25,34	7,00	30,67	23,04	7,63	94,84%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 05 - Recht und Versicherungen	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	4,01	2,01	2,00	80,20%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 10 - Planen und Planungsvollzug	17,00	13,00	4,00	17,50	13,50	4,00	12,53	10,53	2,00	71,60%	-0,50	-2,86%
Teilhaushalt 11 - Straßen, Plätze und Denkmäler	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,56	5,56	0,00	92,67%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 17 - Stabsstellen	36,16	32,16	4,00	34,41	30,41	4,00	27,82	23,82	4,00	80,85%	1,75	5,09%
Teilhaushalt 18 - Gebäudemanagement	58,61	58,61	0,00	57,86	57,86	0,00	44,25	44,25	0,00	76,48%	0,75	1,30%
Dezernat II												
Teilhaushalt 08 - Soziales und Sport	10,15	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00	8,59	8,59	0,00	84,63%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 09 - Schule, Jugend und Bildung	479,92	477,92	2,00	421,70	419,70	2,00	335,88	334,35	1,53	79,65%	58,22	13,81%
Teilhaushalt 15 - Demografie, Ehrenamt und Kultur	37,83	36,83	1,00	37,63	36,63	1,00	32,58	31,58	1,00	86,58%	0,20	0,53%
Dezernat III												
Teilhaushalt 06 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37,89	27,89	10,00	35,39	25,39	10,00	31,02	21,02	10,00	87,65%	2,50	7,06%
Teilhaushalt 07 - Feuerwehr	38,75	6,75	32,00	26,25	6,25	20,00	21,79	5,79	16,00	83,01%	12,50	47,62%
Teilhaushalt 12 - Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft	16,25	15,45	0,80	16,25	15,45	0,80	12,22	11,22	1,00	75,20%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 13 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1,70	1,50	0,20	1,70	1,50	0,20	1,70	1,50	0,20	100,00%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 14 - nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Teilhaushalt 19 - Bauhof	71,61	71,61	0,00	69,61	68,61	1,00	63,32	63,32	0,00	90,96%	2,00	2,87%
Sondervermögen												
Sondervermögen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten	1,52	1,52	0,00	1,52	1,52	0,00	1,51	1,51	0,00	99,34%	0,00	0,00%
Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwald	7,75	7,75	0,00	6,50	6,50	0,00	6,00	6,00	0,00	92,31%	1,25	19,23%
Gesamt	931,13	851,62	79,50	847,45	779,95	67,50	695,10	636,82	58,24	82,02%	83,68	9,87%

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Stand: 16.12.2025

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 36.704											
Nr.	Text	Viertes Eingangsamt					Drittes Eingangsamt Techn. Dienst		zweites Eingangsamt		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9 **	A 9 + Z	
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon	
1.1	Laut Stellenplan		3,00	6,00	0,00	9,00			9,00	1,00	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG										
1.3	abzügl. der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG										
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3)		3,00	6,00	0,00	9,00			9,00	1,00	
2	Obergrenzenberechnung										
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		3,00								
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*									2,70	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		0,00							-1,70	

*

A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)
A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v. H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

**

incl. feuerwehrtechnischer Dienst

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Dezernat I						
	THH 01 - Zentrale Dienste, Personal und EDV						
	Gemeindeorgane						
01	Oberbürgermeister/in	B5	1,00	1,00	1,00	B5	
02	Bürgermeister/in	B3	1,00	1,00	1,00	B3	
03	Hauptamtliche/r Beigeordnete/r	A16	1,00	1,00	1,00	A16	
	Personalrat						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	0,50	0,50	09a	Eingruppierung personenbezogen, Freistellung 100 v.H. 3. Personalratsfreistellung gem. § 40 Abs. 2 LPersVG, mehr als 1000 Beschäftigte, Eingruppierung personenbezogen, Freistellung 100 v.H.,
02 SP2026	Arbeitnehmer/in	09a	1,00				
02	Stadtkammmann/-frau / 3. EA	A11		0,50	0,50	09a	
03	Stadtkammmann/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
	Amt 10 - Hauptamt						
	Amtsleitung 10						
01	Stadtverwaltungsdiaktor/in / 4. EA	A15	1,00	1,00	1,00	A15	
	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung (Arbeitsschutz, Gleichstellung, Beihilfe)						
	Arbeitsschutz						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	0,95	10	
	Gleichstellungsbeauftragte						
01	Arbeitnehmer/in	10	0,77	0,77	0,77	06	Freistellung nach §21 LGG
	Beihilfe						
01	Arbeitnehmer/in	09b	0,30				0,70 VZÄ bei THH 04, vorbehaltlich der Stellenbewertung, Stellenprägent Arbeitsinhalte Steuern aus THH 04
01	Arbeitnehmer/in	09a		0,30	0,30	09a	
	Abteilung 10/0 - Zentrale Dienste und Organisation						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Abteilungsleitung 10/0						
01	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
	Zentrale Dienste						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,50 0,00	03 05	
	Vorzimmer Bürgermeister/in und Beigeordnete/r						
01	Sekretärin - Vorzimmer	09a	1,00	1,00	1,00	09a	0,8 VZÄ bei THH 12
02	Sekretärin - Vorzimmer	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Sekretärin - Vorzimmer	09a	0,20	0,20	0,14	09a	
04	Sekretärin - Vorzimmer	06	0,20	0,20	0,20	06	
	Empfang						
01	Telefonzentrale / Empfang	05	0,50	0,50	0,50	05	0,5 VZÄ bei Hausdruckerei
02	Telefonzentrale / Empfang	05	0,50	0,50	0,50	05	
03	Telefonzentrale / Empfang	05	1,00	1,00	1,00	03	
					0,00	05	
	Beschaffung						
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	0,76	05	dauerhafte Aufgabenmehrung dauerhafte Aufgabenmehrung 0,50 VZÄ aus Umverteilung von 1,00 VZÄ EG 7, aus ehemaliger Kombistelle Hausdruckerei und Fahrtätigkeit
02	Sachbearbeitung: Hausdruckerei / Fahrer	07		1,00	1,00	06	
02 SP2026	Arbeitnehmer/in	06	1,00				
03 SP2026	Arbeitnehmer/in	06	0,50				
04	Arbeitnehmer/in	05	0,75	0,75	0,74	05	
05 SP2026	Arbeitnehmer/in	05	0,50				
	Vervielfältigungen und Postverteilung						
01	Hausdruckerei	06	1,00	1,00	1,00	06	ATZ: APh 01.09.2026 bis 31.08.2027, FPh 01.09.2027 bis 31.08.2028, KW 2029
02 SP 2026	Hausdruckerei	06	1,00				0,50 VZÄ aus Umverteilung von 1,00 VZÄ EG 7 und Aufstockung um 0,50 VZÄ, Aufgabenausweitung wie z:b.

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Vervielfältigungen und Postverteilung						
03	Hausdruckerei	05	0,50	0,50	0,50	05	Botendienste und Springertätigkeit, zentrale Abwicklung Fahrzeugpool
04	Hausdruckerei	05	0,50	0,50	0,50	05	
	Sitzungsdienst						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	09a	
02	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
03	Arbeitnehmer/in	08	0,50	0,50			
	Organisation						
01	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9mD	1,00	1,00	1,00	A9mD	dauerhafte Aufgabenmehrung im Bereich Organisation und Wahlen
02 SP2026	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00				
	Wahlen						
01	Arbeitnehmer/in	09c	0,00	1,00			Wegfall als dauerhafte Aufgabe, Umsetzung gem. Klärung mit ADD Besetzung befristet jeweils für Wahlen VZÄ werden nur temporär und saisonal zur Aufgabenerfüllung Wahlen verwendet
02	Arbeitnehmer/in	05	0,98	0,98	0,50	04	
03 SP2026	Arbeitnehmer/in	05	1,00				
	Stadtarchiv und Registratur						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
03	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00			
04	Arbeitnehmer/in	05	0,50	0,50	0,50	05	
	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung						
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00			Vorratsstelle ETZ-Vertretung Vorratsstelle für Stundenaufstockung, bis 2016 in THH 09, KW 2035, und für befristete Einstellungen bei Wahlen
02	Arbeitnehmer/in	09a	0,70	0,70			

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung						
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00			Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00			Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung
05	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00			Vorratsstelle für Übernahme nach Ausbildung
06	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9mD	1,00	1,00			bisher THH 10, LBesG A 10 - Stelle zur Übernahme, A 9 S, KW 2033 und befristete Einstellungen bei Wahlen
07	Stadtinspektor/in / 3. EA	A9	1,00	1,00	1,00	09b	Vorratsstelle zur Übernahme nach Ausbildung
	Weiterbildungszentrum und Eigenbetrieb Stadtwald						
02	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	Leitung Stadtwald abgeordnete Beamtenstelle, Weiterbildungszentrum (WBZ), Stellenbewertung durch WBZ liegt vor, Stelle noch in Klärung mit ADD Trier,
01 SP2024	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00	1,00			
	Abteilung 10/1 - Personal						
	Abteilungsleitung 10/1						
01	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
	Sachbearbeitung Personal						
02	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	Herausgehobene Sachbearbeitung. Grundsatzsachbearbeitung aufgrund gesteigener Komplexität und Fallzahlen ETZ
03	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
04	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
05	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,38	10	
06	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	09a	
07	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,17	10	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Sachbearbeitung Personal						
08	Arbeitnehmer/in	10	0,77	0,77	0,51	09a	
09	Arbeitnehmer/in	10	0,57	0,57	0,77	09a	
10	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,57	10	
					0,10	07	
					0,58	10	
11	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	09a	
12	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
13	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	0,18	07	
					0,82	08	
14	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	0,95	A10	
	Bewerbung und Ausbildung						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,82	10	
02	Arbeitnehmer/in	09a		1,00	1,00	07	
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00				Anpassung an Aufgaben
03	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50	0,50	07	
04	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	06	
05	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	
	Zeitwirtschaft						
01	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	
03	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50	0,50	07	
	Abteilung 10/2 - Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)						
	Abteilungsleitung 10/2						
01	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	ATZ, Aph: 01.11.2025 bis 30.06.2026, Fph: 01.07.2026 bis 28.02.2027, KW 2028
02 SP2026	Arbeitnehmer/in	11	1,00				Ersatz-Stelle ATZ, Aph: 01.11.2025 bis 30.06.2026, Fph: 01.07.2026 bis

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Sachbearbeitung						
03	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	28.02.2027, Besetzung ab 01.07.2026 Anpassung an Aufgaben
04	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
05	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	09a	
06	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
07	Arbeitnehmer/in	10	1,00				
06	Arbeitnehmer/in	09a		1,00	1,00	09a	
	THH 02 - nicht besetzt						
	THH 03 - Rechnungsprüfung						
	Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt						
	Amtsleitung 14						
01	Stadtverwaltungsoberrat/ -rätin / 4. EA	A14	1,00	1,00	1,00	A14	
	Sachbearbeitung						
01	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	ATZ: APh 01.06.2027 bis 30.11.2028, FPh 01.12.2028 bis 31.05.2030, KW 2031 THH 04 (0,25 VZÄ)
02	Arbeitnehmer/in	11	0,75	0,75	0,75	11	
03	Arbeitnehmer/in	10	0,65	0,65	0,64	10	
	THH 04 - Finanzen und Steuern						
	Amt 20 - Finanzverwaltungsamt						
	Amtsleitung 20						
01 SP2024	Stadtverwaltungsoberrat/ -rätin / 4. EA	A14	1,00	1,00	1,00	A13	Umsetzung Stellenbewertung aus 2016 bei paralleler Absenkung Stelle Stabsstellenleitung im THH 17, Stelle noch in Klärung mit ADD Trier
	Abteilung 20/0 - Haushalt						
	Abteilungsleitung 20/0						
01	Abteilungsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Sachbearbeitung						
02	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	0,62 VZÄ = ATZ: APh 01.10.2025 bis 31.03.2027, FPh 01.04.2027 bis 30.09.2028, KW 2029
03	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
04	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
06	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,78	06	
07	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	04	
08	Arbeitnehmer/in	06	0,12	0,12	0,12	06	
	Abteilung 20/1 - Stadtkasse						
	Abteilungsleitung 20/1						
01	Stadtamtmann/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	1,00	A9	
	Stellvertretende Kassenverwaltung						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	08	0,50	0,50	0,50	08	Entfall KW-Vermerk 2026 aufgrund des dauerhaften Bedarfes entfallen (0,10 VZÄ) Änderung KW-Vermerk 2026 auf KW 2027, temporärer Mehraufwand (1,00 VZÄ)
02	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
03	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	05	
04	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
05	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
06	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
07	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	05	
08	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
09	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
11	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
12	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
	Abteilung 20/2 - Finanzen						
	Abteilungsleitung 20/2						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Abteilungsleitung 20/2						
01	Stadtamtmann/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	0,80	A11	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	11	0,25	0,25	0,25	11	THH 03 (0,75 VZÄ), Förderung WBZ Entfall KW-Vermerk 2027, aufgrund des dauerhaften Bedarfes (1,00 VZÄ) neue Stellenbewertung neue Stellenbewertung neue Stellenbewertung 0,3 VZÄ bei THH 1, Beihilfe, vorbehaltlich der Stellenbewertung, Stellenprägent Arbeitsinhalte Steuern aus THH 04
02	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,77	10	
					0,23	09c	
03	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
04	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09c	
05	Arbeitnehmer/in	09c	0,77				
06	Arbeitnehmer/in	09c	1,00				
07	Arbeitnehmer/in	09c	0,50	0,50	0,50	09c	
08	Arbeitnehmer/in	09c	1,00				
11	Arbeitnehmer/in	09b	0,70				
04	Arbeitnehmer/in	09a		0,70	0,70	09a	
05	Arbeitnehmer/in	09a	0,00	0,50	0,50	08	
07	Arbeitnehmer/in	09a	0,00	0,50	0,50	08	
05	Arbeitnehmer/in	08		0,77	0,77	08	
06	Arbeitnehmer/in	08		1,00	1,00	08	
12	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9mD	1,00	1,00	0,75	A9mD	
13	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	0,00	A10	
14	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A9	
	THH 05 - Recht und Versicherungen						
	Amt 30 - Rechtsamt						
	Amtsleitung 30						
01	Stadtverwaltungsdirektor/in / 4. EA	A15	1,00	1,00	1,00	A15	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	13	1,00	1,00	0,51	13	
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Sachbearbeitung						
03	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
04	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	05	
05	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	0,50	06	
	THH 10 - Planen und Planungsvollzug						
	Amt 60						
	Abteilung 60/0 - Bauverwaltung						
	Abteilungsleitung 60/0						
01	Stadtmann/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	1,00	A11	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00			
02	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50	0,50	07	
	Abteilung 60/2 - Bauaufsicht						
	Abteilungsleitung 60/2						
01	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	10	Stellenbewertung durch SBK erfolgt, Nachtragstellenplan 2023, noch in Klärung mit ADD
02	Techn. Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
03	Techn. Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
04	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	0,91	07	
05	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9Z	1,00	1,00			
06	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	0,23		
					0,00	A8	
	Abteilung 60/5 - Stadtentwicklung und Stadtplanung						
	Abteilungsleitung 60/5						
01	Abteilungsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	14	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	0,77	11	
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Sachbearbeitung						
03	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	Vollzug KW 2026
04	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00			
05	Techn. Zeichner/in	09a	1,00	1,00	0,63	09a	
06	Techn. Zeichner/in	09a	0,50	0,50	0,50	09a	
07	Techn. Zeichner/in	08	0,00	0,50			
	THH 11 - Straßen, Plätze und Denkmäler						
	Amt 60						
	Abteilung 60/4 - Tiefbau						
	Abteilungsleitung 60/4						
01	Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
	Sachbearbeitung						
01	Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
02	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
03	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	0,56	08	
04	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	05	
	THH 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
	THH 17 - Stabsstellen						
	Stabsstelle Büro d. Oberbürgermeister/in						
	Stabsstellenleitung						
01	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00	1,00	1,00	A12	kommissarische Stabsstellenleitung
	Vorzimmer Oberbürgermeister/in						
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	1,00	09b	befristete Beschäftigung auf Stelle eines Personalratsmitglied, Freistellung 100 v.H.
02	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	0,77 0,00	04 09a	
	Ortsvorsteherbüro Heidesheim / Wackernheim						
01	Arbeitnehmer/in	05	0,50	0,50	0,00 0,50	04 05	
	Abteilung Presse und Öffentlichkeit, Bürgerbeteiligungen, Veranstaltungen und Partnerschaften						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Abteilungsleitung						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00				vorbehaltlich der Stellenbewertung durch KGST
01	Arbeitnehmer/in	10		1,00	1,00	10	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	09c	1,00				vorbehaltlich neuer Stellenbewertung, Gutachten KGST (noch offen) vorbehaltlich neuer Stellenbewertung, Gutachten KGST (noch offen) vorbehaltlich neuer Stellenbewertung, Gutachten KGST (noch offen) vorbehaltlich neuer Stellenbewertung, Gutachten KGST (noch offen) THH 15 = 19,7 Std, THH 17 = 18,5 Std. (Partnerschaften), insgesamt 38,2 Std Anzahl der Städtepartnerschaften im Zuge der Fusion Ingelheim, Wackernheim und Heidesheim
02	Arbeitnehmer/in	09c	0,50				
03	Arbeitnehmer/in	09c	0,50				
04	Arbeitnehmer/in	09c	0,37				
01	Arbeitnehmer/in	09b		1,00	0,64	09b	
02	Arbeitnehmer/in	09b		0,50	0,50	09b	
03	Arbeitnehmer/in	09b		0,50	0,50	09b	
04	Arbeitnehmer/in	09b		0,37	0,37	09b	
05	Arbeitnehmer/in	08	0,47	0,47	0,47	08	
06 SP2026	Arbeitnehmer/in	08	0,25				
	Abteilung Organisationsentwicklung, Verwaltungscontrolling und Gesundheitsmanagement						
	Abteilungsleitung						
01	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00			
	Sachbearbeitung						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	11	0,82	0,82	0,82	11	BGM, Anstieg der Fallzahlen und Bedarfe im BGM
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
03	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
04 SP2026	Arbeitnehmer/in	11	0,50				
05	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	0,56	10	neue Stellenbewertung
06	Arbeitnehmer/in	06	0,72	0,72	0,71	06	
07	Stadtamtmann/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00	1,00	A10	
08	Stadtamtmann/-frau / 3. EA	A11	1,00				
07	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10		1,00	1,00	A10	
	Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit						
	Stabsstellenleitung						
01	Stabsstellenleiter/in	12	1,00	1,00	0,72 0,15 0,13	12 09a 09b	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	S11b	0,50	0,50	0,50	S11b	Verschiebung KW-Vermerk 2027, finanziert über Bundesmittel bis 04/2026, Aufgabe wird ohne Förderung nur mit 0,50 VZÄ verstetigt, Besetzung ab 05/2026 nur noch 0,50 VZÄ, 0,50 VZÄ KW 2027
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
03	Arbeitnehmer/in	10	0,50	0,50	0,50	10	Projekt Demokratie leben, Verlängerung Projektlaufzeit gem. Stadtratsbeschluss bis 2032, KW 2032
04	Arbeitnehmer/in	09b	0,50	0,50	0,50	09b	
05	Arbeitnehmer/in	09a	0,50	0,50	0,50	09a	Rücknahme KW-Vermerk 2026, dauerhafter Bedarf für Ablage,
06	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00			

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Sachbearbeitung						
07	Arbeitnehmer/in	02	1,00				Empfang u. Telefondienst Stelle für die Beschäftigung im Rahmen des BFJ
08	Arbeitnehmer/in	01	1,00	1,00			
09	Arbeitnehmer/in	01	0,50	0,50			
10	Arbeitnehmer/in	01	1,00	1,00	0,50		Studentische Hilfskraft, Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung von Veranstaltungen, Social Media Arbeit
	Betreuung von Asylbewerbern						
03	Arbeitnehmer/in	S11b	1,00				sozialpädagogische Betreuung, Anpassung an Stellenbewertung
01	Arbeitnehmer/in	09c	0,50	0,50	0,50	09a	
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Arbeitnehmer/in	08		1,00	1,00	S08a	
04	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,82	06	
	Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus						
	Stabsstellenleitung						
01	Abteilungsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	12	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	KW 2030
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	0,64	09c	
03	Arbeitnehmer/in	09c	0,64	0,64	0,64	09c	
04	Arbeitnehmer/in	09b	0,62	0,62	0,62	09a	
05	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	1,00	09b	
06	Arbeitnehmer/in	09b	0,50	0,50	0,49	09b	
07	Arbeitnehmer/in	06	0,77	0,77	0,77	06	
08	Stadthauptsekretär/in / 2. EA	A8	1,00	1,00			
	THH 18 - Gebäudemanagement						
	Amt 60 - Amt für Bauen und Planen						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis					Seite	- 14 -	
					Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
					gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Amtsleitung 60						
01	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	15	
	Abteilung 60/1 - Gebäudemanagement						
	Abteilungsleitung 60/1						
01	Arbeitnehmer/in	13	1,00	1,00	1,00	13	befristete Stelle mit KW 2027, Einarbeitung Stellennachfolge, Besetzung erst ab 01.09.2026
02	Arbeitnehmer/in	13	1,00				
	Kaufmännisches Gebäudemanagement und Liegenschaften (KGM)						
01	Abteilungsleiter/in	12	1,00	1,00	1,00	12	Reinigungscoordination
02	Arbeitnehmer/in	11	0,50	0,50			
03	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
05	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00			
06	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
07	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
08	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
09	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	0,72	09a	
10	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
11	Arbeitnehmer/in	09a	0,50	0,50	0,50	09a	
12	Arbeitnehmer/in	09a	0,25	0,25			
13	Arbeitnehmer/in	09a	1,00				
13	Arbeitnehmer/in	07		1,00	0,77	07	neue Stellenbeschreibung und Stellenbewertung SBK 2025
14	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,50	06	
	Technisches Gebäudemanagement (Projekte Bau, Technische Betreuung TGM)						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
02	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
03	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
04	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00			
05	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Technisches Gebäudemanagement (Projekte Bau, Technische Betreuung TGM)						
06	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	Betreuung des EDV-Programm Gebäudemanagement
07	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	0,54	11	
08	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
09	Arbeitnehmer/in	11	0,50	0,50	0,50	09a	
10	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	10	
11	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
12	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00			Projektleitung Gebäudetechnik
13	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
14	Arbeitnehmer/in	06	0,71	0,71	0,69	06	Verwaltung u. Administration Schließsysteme Liegenschaften, Besetzung ab 01.10.2026
15 SP2026	Arbeitnehmer/in	06	0,50				
	Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)						
	Koordination Hausmeister						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
02	Arbeitnehmer/in	09a		0,50			
	Hausmeister/in Rathaus						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Hausmeister/in Schulen						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	Eingruppierung: Hausmeister mit mehreren Objekten, keine Objekt-Zuordnung nur zu einer GS bisher Springerkraft in mehreren Objekten, zukünftig vollständige Zuordnung zu einem Objekt GS Heidesheim, KU EG 5
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Hausmeister/in Schulen						
05	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
06	Arbeitnehmer/in	05		1,00			
07	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
08	Arbeitnehmer/in	05		1,00	1,00	04	
	Hausmeister/in Springer						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00			
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
04	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,76	06	
06	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
07	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
08	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
09	Arbeitnehmer/in	06	0,80	0,80	0,80	04	
10	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
11	Arbeitnehmer/in	06	0,30	0,30	0,20	04	Betreuung I-Punkt, ehem. Landwirtschaftsschule, Stadtteilhaus Ober-Ingelheim
12	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
13	Arbeitnehmer/in	06	1,00				Hausmeister*in mit Springerfunktion im Stadtteil Heidesheim, Verschiebung im THH 18 zu Springer
14	Arbeitnehmer/in	06	1,00				Hausmeister*in mit Springerfunktion im Stadtteil Heidesheim, Verschiebung im THH 18 zu Springer
15	Arbeitnehmer/in	02	0,25	0,25			0,25 VZÄ, Rest von Hausmeister/in Bürgerhaus Frei Weinheim
	Hausmeister/in Emmerichshütte						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,00	0,25			Verlagerung der Aufgabe Jugendfreizeitheim auf Stadtwald (Sondervermögen), Aufgaben werden zukünftig vom Eigenbetrieb

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Hausmeister/in Emmerichshütte						
							Stadtwald übernommen
	Hausmeister/in MGH						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,25	0,25	0,24		
	Hausmeister/in Heidesheim						
01	Arbeitnehmer/in	03	0,45	0,45	0,04	03	
	Reinigungskräfte						
	Rathaus						
01	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,64	02	KW 2029
	Feuerwehr						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,50				Umsetzung BezTV
01	Arbeitnehmer/in	01		0,50			
	Reinigungskräfte Springer						
01	Arbeitnehmer/in	03	0,32				alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen, Anpassung an Stellenbewertung prägender Stellenanteile, KU EG 2
02	Arbeitnehmer/in	02	0,68	1,00	0,83	01	alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen
03	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,22	01	alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen
04	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,12	02	alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen
05	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,51	01	alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen
06	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,68	01	alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen
07	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,61	01	alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen
08	Arbeitnehmer/in	02	0,10	0,10			alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen
08	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,45	01	alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen
09	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00			alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Reinigungskräfte Springer						
10	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,48 0,46	01 02	unterschiedlichen Terminen alle Stellen KW zu unterschiedlichen Terminen
	Dezernat II						
	THH 08 - Soziales und Sport						
	Amt 50 - Amt für Familien, Bildung und Soziales						
	Abteilung 50/1 - Soziales und Sport						
	Abteilungsleitung 50/1						
01	Abteilungsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
	Soziales						
01	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09c	
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09a	
04	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00			
05	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
06	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	0,87	09a	
	Freiwillige Leistungen						
01	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	0,79	07	
	Sport						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	0,92	08	
04	Arbeitnehmer/in	08	0,15	0,15			
	THH 09 - Schule, Jugend und Bildung						
	Amt 50 - Amt für Familien, Bildung und Soziales						
	Amtsleitung 50						
01	Amtsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	14	
	Abteilung 50/2 - Kindertagesstätten						
	Abteilungsleitung 50/2						
01	Abteilungsleiter/in	12	1,00	1,00	0,77	12	Abteilungsleitung 50/2 (Aufgaben-Sharing)
02	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00	0,53	A12	Abteilungsleitung 50/2

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Abteilungsleitung 50/2						
							(Aufgaben-Sharing)
	Verwaltung Kindertagesstätten						
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09c	Stelle EDV/IT-Technik in den KiTas, vorbehaltlich Orga-Untersuchung, Hinweis: auf Basis des Ergebnisses kann in Teilen oder im vollem Umfang auch in THH 01 angesiedelt werden, Umsetzung Stellenbewertung
03	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09c	
01	Arbeitnehmer/in	09a	0,50	0,50			
04	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	07	Intensivierung Zusammenarbeit mit Freien Trägern, Stellenbesetzung unter Vorbehalt der Organisationsuntersuchung
05	Arbeitnehmer/in	08	0,50	0,50			
06	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	
07	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50	0,50	07	
08	Arbeitnehmer/in	07	0,90	0,90	0,90	06	
	Sozialpädagogische Beratung (Fachberatung Kita)						
01	Leiter/in	S15	0,64	0,64	0,64	S11b	pädagogisch-konzeptionelle Grundsatzsachbearbeitung für die Kitas
02	Leiter/in	S15	0,90	0,90	0,90	S11b	
03	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S11b	
04	Leiter/in	S15	0,46	0,46			
	Quintett-Fachkräfte						
01	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	0,50	S12	
02	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
03	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	0,75	S12	
04	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S08b	
05	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	0,50	0,50			

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Quintett-Fachkräfte						
06 SP2026	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	0,50				Anpassung an Bedarf
	Kindertagesstätten						
	Kindertagesstätte An der Saalmühle						
	Leitung Kindertagesstätte An der Saalmühle						
01	Leiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	S15	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S13	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,49	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S 8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,92	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,36	S08a	
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
17	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
18	Erzieher/innen	S08a	0,46	0,46	0,46	S08a	
19	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77	S03	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50		0,22	S08a	
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	1,00	04	Frischkochen, Anpassung an Stellenbewertung Frischkochen, Anpassung an Stellenbewertung
02	Wirtschaftskraft	04	0,55	0,55	0,01	03	
					0,54	04	
03	Wirtschaftskraft	04	0,25				
04	Wirtschaftskraft	04	0,26	0,26			
03	Wirtschaftskraft	03		0,25	0,25	03	
	Kindergarten An der Burgkirche						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Leitung Kindergarten An der Burgkirche						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,00 1,00	S09 S08a	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S03	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77 0,23	S04 S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,23 0,77	S03 S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,27 0,64	S03 S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	0,21	0,21	0,21	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S09	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,20	S08a	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Ausgleichstellen (Springer)						
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	02	0,65	0,65	0,56	02	
	Kindergarten Haus Kreuzberg / Beethovenstraße						
	Leitung Kindergarten Haus Kreuzberg / Beethovenstraße						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	Erzieher*innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher*innen						
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S02	
					0,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,79	S03	
					0,21	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77	S03	
					0,23	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,74	S03	
					0,26	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	0,61	0,61	0,61	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	0,46	0,46	0,46	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
15 SP2026	Erzieher/innen	S08a	0,13				Projekt Sprachoffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit befristet bis 31.12.2028, KW-Vermerk 2029
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,25	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Ausgleichstellen (Springer)						
							Kostenerstattung sicher
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,00	S03	
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	0,00	03	
					0,62	04	
02	Wirtschaftskraft	04	0,54	0,54	0,36	04	
03	Wirtschaftskraft	02	0,77	0,77			Budget für Arbeit
	Kindergarten Eltviller Straße						
	Leitung Kindergarten Eltviller Straße						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	0,96	S15	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00			
03	Erzieher/innen	S08b	0,30	0,30			
04	Erzieher/innen	S08b	1,00				Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
05	Erzieher/innen	S08b	1,00				Facherzieher*innen für Naturpädagogik, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
06	Erzieher/innen	S08b	0,50				Facherzieher*innen für

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
07	Erzieher/innen	S08b	1,00				Naturpädagogik, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher Facherzieher*innen für Naturpädagogik, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
08	Erzieher/innen	S08b	1,00				
04	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a		1,00			
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,51	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,69	S03	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,82	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,62	S04	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,62	S03	
					0,25	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	0,37	0,37	0,37	S08a	
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77	S08a	
17	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
18	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,62	S08a	
19	Erzieher/innen	S08a	0,50	1,00	0,49	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	1,00	04	Frishkochen
02	Wirtschaftskraft	04	0,92	0,92	0,79	04	
	Kindergarten Im Bienengarten						
	Leitung Kindergarten Im Bienengarten						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	1,00	S09	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	0,16	0,16	0,16	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,79	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,18	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25				
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	0,72				Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
02	Wirtschaftskraft	04	0,18				
01	Wirtschaftskraft	03		0,72	0,72	03	Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
02	Wirtschaftskraft	03		0,18			
	Kindergarten Großwinternheim / Kreuzstraße						
	Leitung Kindergarten Großwinternheim / Kreuzstraße						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Leitung Kindergarten Großwinternheim / Kreuzstraße						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S09	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,77	S08a	
02	stellv. Leiter/in	S09		0,00			
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S03	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,50	S03	
05	Erzieher/innen	S08a	0,48	0,48	0,48	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	0,51	0,51			
08	Erzieher/innen	S08a	0,26	0,51	0,26	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25	0,25	0,25	S08a	Ersatzstelle-ATZ, Aph 01.11.2022 bis 13.03.2025, Fph 14.03.2025 bis 30.06.2027, besetzbar ab 14.03.2025 ATZ, Aph 01.11.2022 bis 13.03.2025, Fph 14.03.2025 bis 30.06.2027, KW 2028

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Ausgleichstellen (Springer)						
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75				auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50 0,00	S02 S03	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	0,13				Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung Stellenmehrung durch Umstellung auf Frishkochen
02	Wirtschaftskraft	04	0,51				
03 SP2026	Wirtschaftskraft	04	0,56				
01	Wirtschaftskraft	03		0,13	0,13	02	
02	Wirtschaftskraft	02		0,51	0,51	02	
	Kinderhort Pestalozzischule						
	Leitung Kinderhort Pestalozzischule						
01	Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,85 0,15	S09 S08a	
	Stellvertretende Leitung						
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
03	Erzieher/innen	S08a	0,77	1,77	1,72	S08a	pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25	0,25	0,24	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25				
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	0,55	0,55	0,51	03	Frischkochen
	Kindergemeinschaftshaus Sporkenheimer Straße						
	Leitung Kindergemeinschaftshaus Sporkenheimer Straße						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S13	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,00 1,00	S09 S08a	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	0,38	0,38	0,38	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,99	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,26	S03	
					0,74	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	0,33	0,33	0,33	S03	
					0,00	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	0,62	0,62	0,62	S08a	ATZ, Aph 01.04.2024 bis 31.07.2025, Fph 01.08.2025 bis 30.11.2026, KW 2027 Ersatzstelle-ATZ, erst besetzbar ab Beginn Fph 01.08.2025
15	Erzieher/innen	S08a	0,62	0,62			
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,75	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Ausgleichstellen (Springer)						
							35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00				Frischkochen Anpassung an Stellenbewertung Frischkochen Anpassung an Stellenbewertung
02	Wirtschaftskraft	04	0,03				
01	Wirtschaftskraft	03		1,00	1,00	03	
02	Wirtschaftskraft	03		0,03	0,03	03	
	Kindergemeinschaftshaus Marktplatz						
	Leitung Kindergemeinschaftshaus Marktplatz						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	0,08 0,51	S03 S15	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,90 0,09	S13 S08a	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,32	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,33	S03	
					0,67	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	0,14	0,14	0,14	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,41	S03	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50		0,10	S08a	
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	0,80	0,80	0,77	04	
02	Wirtschaftskraft	04	0,80	0,80	0,77	04	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Hauswirtschaftskräfte						
03 SP2026	Wirtschaftskraft	04	0,13				Umstellung auf Frischkochen, Auslagerung der Hortkinder PMS in die ehemalige Berufsbilden Schule
	Kinderkrippe Tannenweg						
	Leitung Kinderkrippe Tannenweg						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,82	S09	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	0,58	0,58	0,23	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	0,86	0,86	0,86	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50	0,50			auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,12	S03	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	1,00	04	Frishkochen
02	Wirtschaftskraft	04	0,09	0,09	0,09	04	Frishkochen
	Integrativer Kindergarten Rückert-Straße						
	Leitung Integrativer Kindergarten Rückert-Straße						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,82	S13	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	1,00	S09	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00	0,46 0,04	S02 S08a	
03	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00	1,00	S08b	
04	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00	0,05 0,58	S08a S08b	
05	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00	1,00	S08b	
							Anpassung eines Mehraufwandes im

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
06	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,05	S08a	Bereich der integrativen Stellenanteilen (mit Vorbehalt der Gegenfinanzierung)
07	Erzieher/innen	S08b	1,00	1,00	0,82	S08b	Anpassung eines Mehraufwandes im Bereich der integrativen Stellenanteilen (mit Vorbehalt der Gegenfinanzierung)
08	Erzieher/innen	S08b	1,00				Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
09	Erzieher/innen	S08b	1,00				U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
10 SP2026	Erzieher/innen	S08b	1,00				Anpassung an variierenden Förderbedarf, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
11 SP2026	Erzieher/innen	S08b	1,00				Anpassung an variierenden Förderbedarf, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
12 SP2026	Erzieher/innen	S08b	1,00				Anpassung an variierenden Förderbedarf, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
13 SP2026	Erzieher/innen	S08b	0,50				pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
08	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	Anpassung an variierenden Förderbedarf, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend
09	Erzieher/innen	S08a		1,00	0,73	S08a	pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,10	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	0,81	0,81	0,59	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50	0,50	0,50	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H.
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend
							pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Integrationskräfte						
01	Erzieher/innen	S09	1,00	1,00	0,64	S08a	
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	0,65	0,65	0,18	03	Frischkochen

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Hauswirtschaftskräfte						
02	Wirtschaftskraft	04	0,20		0,46	04	Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
02	Wirtschaftskraft	03		0,20	0,20	03	
	Kindergemeinschaftshaus Matthias-Grünewald-Straße (West)						
	Leitung Kindergemeinschaftshaus Matthias-Grünewald-Straße (West)						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,90	S13	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S03	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,18	S02	
					0,82	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	0,93	0,93	0,12	S02	
					0,01	S03	
					0,79	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,20	S02	
					0,72	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,49	S03	
					0,51	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,92	0,92	0,67	02	
					0,25	03	
	Kindergarten Paul-Clemen-Straße						
	Leitung Kindergarten Paul-Clemen-Straße						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
	Stellvertretende Leitung						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,34	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,59	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,64	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	0,66	0,66	0,66	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	0,17	0,17	0,13	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,97	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,31	S08a	auf Grundlage einer
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Ausgleichstellen (Springer)						
							Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	0,85	0,85	0,64	04	Frishkochen
02	Wirtschaftskraft	04	0,57				Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
02	Wirtschaftskraft	03		0,57			
	Kindertagesstätte Wackernheim, Taunusstraße 1, Unterm Regenbogen						
	Leitung Kindertagesstätte Wackernheim, Taunusstraße 1, Unterm Regenbogen						
01	Leiter/in	S17	1,00	1,00	0,92	S08a	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	0,00	S03	
					0,38	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,54	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,67	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,95	S08a	
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
17	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,82	S08a	
18	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,18	S08a	
19	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,96	S08a	
20	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
21	Erzieher/innen	S08a	0,78	0,78	0,77	S08a	
22	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H.
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis					Seite	- 44 -	
					Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
					gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Ausgleichstellen (Springer)						
							eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
03	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	0,46				Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
02	Wirtschaftskraft	04	0,28				Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
03	Wirtschaftskraft	04	1,00	1,00	0,18	03	
05	Wirtschaftskraft	04	0,72				Frishkochen, Anpassung an Stellenbewertung
01	Wirtschaftskraft	03		0,46	0,44	03	
02	Wirtschaftskraft	03		0,28	0,28	01	
04	Wirtschaftskraft	03	0,77	0,77	0,77	03	Budget für Arbeit
05	Wirtschaftskraft	02		0,72	0,00	01	
					0,59	02	
					0,13	03	
	Kinderhort Mühlschule, Frauenlobstraße						
	Leitung Kinderhort Mühlschule, Frauenlobstraße						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	0,77	S09	
					0,22	S08a	
	Erzieher/innen						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	0,20	0,20	0,20	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25	0,25	0,25	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	03		0,13			Kita mit Caterer, Anpassung an Stellenbewertung
01	Wirtschaftskraft	02	0,13				
02	Wirtschaftskraft	02	0,38	0,38	0,38	02	
	Kindertagesstätte Frauenlobstraße 3, Kastanienwichtel						
	Leitung Kindertagesstätte Frauenlobstraße 3, Kastanienwichtel						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Leitung Kindertagesstätte Frauenlobstraße 3, Kastanienwichtel						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	S15	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	0,90	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,82	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,86	S03	
					0,14	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	0,05	0,05	0,03	S08a	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
15	Erzieher/innen	S08a	0,91	0,91	0,72	S08a	
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S03	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,75	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S02	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	03		0,28	0,13	02	Kita mit Caterer, Anpassung an Stellenbewertung
01	Wirtschaftskraft	02	0,28				
02	Wirtschaftskraft	02	0,51	0,51	0,51	02	
	Kindertagesstätte Zwergenhaus, Im Georgenflur 20						
	Leitung Kindertagesstätte Zwergenhaus, Im Georgenflur 20						
01	Leiter/in	S15	1,00	1,00	0,90	S08a	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S13	1,00	1,00	0,38	S09	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a)
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	0,00	S03	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	0,96	0,96	0,00	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75			
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
15	Erzieher/innen	S08a	0,46	0,46			
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75			
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Ausgleichstellen (Springer)						
							Kostenerstattung sicher
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			
02	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50	0,50	S03	
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	0,36				Frischkochen, Anpassung an Stellenbewertung Frischkochen, Anpassung an Stellenbewertung Stellenmehrung durch Umstellung auf Frischkochen, Eingruppierung vorbehaltlich Stellenbewertung, gem. BezTV
02	Wirtschaftskraft	04	0,51				
03 SP2026	Wirtschaftskraft	04	0,90				
01	Wirtschaftskraft	03		0,36	0,36	02	
02	Wirtschaftskraft	02		0,51	0,51	02	
	Kindertagesstätte Abenteuerland, Egstedterstraße 53						
	Leitung Kindertagesstätte Abenteuerland, Egstedterstraße 53						
01	Leiter/in	S13	1,00	1,00	1,00	S13	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S09	1,00	1,00	1,00	S08a	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,50	S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 50 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S08a	fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	1,00	S03	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,69	S03	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,73	S03	
					0,27	S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,17	S03	
					0,56	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,00	S03	
					0,64	S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	0,65	0,65	0,63	S08a	
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,75	0,75	0,67	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	1,00	1,00			
	Hauswirtschaftskräfte						
02	Wirtschaftskraft	03		0,36	0,13	02	Kita mit Caterer, Anpassung an Stellenbewertung
02	Wirtschaftskraft	02	0,36				

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 51 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Hauswirtschaftskräfte						
03	Wirtschaftskraft	02	0,51	0,51	0,51	02	
	Kindertagesstätte Gänsberg						
	Leitung Kindertagesstätte Gänsberg						
01	Leiter/in	S16	1,00	1,00	1,00	S15	
	Stellvertretende Leitung						
01	stellv. Leiter/in	S15	1,00	1,00	0,00 0,82	S13 S08a	
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50	0,19 0,30	S02 S08a	Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a) Sprachbeauftragte Erzieher*innen je KiTa, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher U3 Facherzieher*innen je Kita, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
02	Erzieher/innen	S08b	1,00				
03	Erzieher/innen	S08b	1,00				
02	Erzieher/innen	S08a		1,00	0,77	S08a	
03	Erzieher/innen	S08a		1,00	0,82	S08a	
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,08 0,82	S02 S08a	
06	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,18 0,00	S02 S08a	
07	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
08	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,31 0,69	S02 S08a	
09	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 52 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
10	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,18	S02	Erhöhung Kinderplätze, Anpassung an BE, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
					0,82	S08a	
11	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
12	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,83	S08a	
13	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,83	S08a	
14	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
15	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
16	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,90	S08a	
17	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
18	Erzieher/innen	S08a	0,48	0,48	0,06	S02	
					0,42	S08a	
19	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
20	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
21	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
22	Erzieher/innen	S08a	0,87	0,87			
23 SP2026	Erzieher/innen	S08a	1,00				
24 SP2026	Erzieher/innen	S08a	1,00				
25 SP2026	Erzieher/innen	S08a	0,73				
							Erhöhung Kinderplätze, Anpassung an BE, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Ausgleichstellen (Springer)						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 53 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Ausgleichstellen (Springer)						
01 02 SP2026	Springer Erzieher/innen Springer Erzieher/innen	S08a S08a	1,00 1,00	1,00	1,00	S08a	auf Grundlage einer Personalausfallquote von 15 v.H. eine Anzahl an vorzuhaltenden Vertretungskräften in Höhe von 35,50 VZÄ, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01 02 03	Erzieher/innen in Ausbildung Erzieher/innen in Ausbildung Erzieher/innen in Ausbildung	S02 S02 S02	0,50 0,50 0,50	0,50 0,50 0,50	0,50	S02	
	Hauswirtschaftskräfte						
01 02 03 04 SP2026	Wirtschaftskraft Wirtschaftskraft Wirtschaftskraft Wirtschaftskraft	04 04 04 04	1,00 0,80 0,13 0,47	1,00 0,80 0,13	0,90 0,51	04 04	Frishkochen Frishkochen Frishkochen, Anpassung an BE Anpassung an Kinderplätze und BE, Frishkochen
	Kindertagesstätte I-Punkt						
	Leitung Kindertagesstätte I-Punkt						
01	Leiter/in	S09	1,00	1,00			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	Stellvertretende Leitung						
01	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	Erzieher/innen						
01	Erzieher/innen	S08b	0,50	0,50			Leitungsentlastung (Eingruppierung S8a), Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Übernahme der Trägerschaft nach

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Erzieher/innen						
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Beendigung des freien Trägers Übernahme der Trägerschaft nach
04	Erzieher/innen	S08a	0,86	0,86			Beendigung des freien Trägers Anpassung an Kinderzahlen (für den Fall der Übernahme der Trägerschaft) +0,05 VZÄ von +0,30 VZÄ
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	Ausgleichstellen (Springer)						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	0,25	0,25			Anpassung an Kinderzahlen (für den Fall der Übernahme der Trägerschaft) +0,25 VZÄ von +0,30 VZÄ
	Erzieher/innen in Teilzeitausbildung						
01	Erzieher/innen in Ausbildung	S02	0,50	0,50			Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	Hauswirtschaftskräfte						
01	Wirtschaftskraft	04	0,50	0,50			Anpassung der Betriebserlaubnis, Übernahme der Trägerschaft nach Beendigung des freien Trägers
	Springer/innen (flex) HWKs						
	Springer/innen (flex) HWKs						
01	Wirtschaftskraft	03	1,00	1,00	1,00	03	Anpassung an durchschnittlichen Personalausfallquote von rund 15 v.H.
02	Wirtschaftskraft	03	1,00	1,00	0,72	04	
03 SP2026	Wirtschaftskraft	03	1,00				
	Springer/innen (flex) Erzieher/innen						
	Springer/innen (flex) Erzieher/innen						
01	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 55 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Springer/innen (flex) Erzieher/innen						
02	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	gem. § 21 Abs. 6 KiTaG, dauerhaften Besetzung von durch Mutterschutz u. EZ vakanten Stellen des Stammpersonals, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
03	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,82	S08a	
04	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	1,00	S08a	
05	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,82	S08a	
06	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,04	S04	
					0,05	S08a	
07	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,51	S08a	
08	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,50	S08a	
09	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,23	S04	
					0,77	S08a	
10	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,56	S03	
					0,36	S04	
					0,00	S08a	
11	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,77	S03	
12 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00		0,23	S08a	
13 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				gem. § 21 Abs. 6 KiTaG, dauerhaften Besetzung von durch Mutterschutz u. EZ vakanten Stellen des Stammpersonals, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
14 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				gem. § 21 Abs. 6 KiTaG, dauerhaften Besetzung von durch Mutterschutz u.

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Springer/innen (flex) Erzieher/innen						
19 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher gem. § 21 Abs. 6 KiTaG, dauerhaften Besetzung von durch Mutterschutz u. EZ vakanten Stellen des Stammpersonals, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend
20 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher gem. § 21 Abs. 6 KiTaG, dauerhaften Besetzung von durch Mutterschutz u. EZ vakanten Stellen des Stammpersonals, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend
21 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher gem. § 21 Abs. 6 KiTaG, dauerhaften Besetzung von durch Mutterschutz u. EZ vakanten Stellen des Stammpersonals, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend
22 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher gem. § 21 Abs. 6 KiTaG, dauerhaften Besetzung von durch Mutterschutz u. EZ vakanten Stellen des Stammpersonals, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend
23 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher gem. § 21 Abs. 6 KiTaG, dauerhaften

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Springer/innen (flex) Erzieher/innen						
28 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
29 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
30 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
31 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Springer/innen (flex) Erzieher/innen						
32 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
33 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
34 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	1,00				unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
35 SP2026	Springer Erzieher/innen	S08a	0,50				unbefristete Übernahme von Fachkräften, Sicherstellung Kita-Betreuung auch bei Langzeitkranken, 50/2: überprüft und dokumentiert fortlaufend pädagogische Notwendigkeit, stellt Kostenerstattung sicher
	Studierende in den Kindertageseinrichtungen						
01	Erzieher/innen	S08a	0,10	0,10			Anleitung für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Studierende in den Kindertageseinrichtungen						
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,23 0,09	S03 S08a	Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung Stellen für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
03	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00	0,56	S08a	Stellen für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
04	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Stellen für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
05	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			Stellen für Studierende in den Kitas (im Rahmen eines dualen Studiums), Beschäftigung außerhalb der jeweiligen BE mit anteiliger Gegenfinanzierung
	Abteilung 50/3 - Jugendabteilung						
	Abteilungsleitung 50/3						
01	Abteilungsleiter/in	11	1,00	1,00	0,82 0,14	11 S11b	
	Jugend						
01	Arbeitnehmer/in	09a	0,30	0,30	0,30	09a	KW 2035
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Sozialpädagogische Fachkräfte						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 62 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Sozialpädagogische Fachkräfte						
01	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S12	KU S 11b 2030
02	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	0,76	S11b	
03	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	0,82	S11b	
04	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	0,77	S11b	
05	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	1,00	S11b	
06	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	0,50	S08b	
					0,50	S11b	
07	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	1,00	S11b	
08	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	0,43	0,43	0,32	S11b	
09	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	0,50	0,50	0,50	S11b	
10	Sozialpädagogische Fachkraft	S11b	1,00	1,00	1,00	S11b	SP 2024, 0,5 VZÄ Beteiligungsprojekte und politische Jugendbildung
	Jugendtreffs/-räume						
01	Kursbetreuung	05	0,25	0,25			Aushilfskräfte bis 0,50 VZÄ bei Bedarf
02	Kursbetreuung	05	0,29	0,29			
03	Kursbetreuung	01	0,50	0,50			
	Abteilung 50/4 - Schule und Bildung						
	Abteilungsleitung 50/4						
01	Stadtamtman/-frau / 3. EA	A11	1,00	1,00			
	Verwaltung Schulen						
01 SP2026	Arbeitnehmer/in	09c	1,00				Grundsatzsachbearbeitung Schulverwaltung (0,05 VZÄ refinanzierbar bis 31.07.2034 im Rahmen Startchancenprogramm), vorbehaltlich Abschluss Orga.-Untersuchung und Stellenbewertung
02	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	0,64	09a	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 63 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Verwaltung Schulen						
04	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	Schul-IT, (1600 Endgeräte), vorbehaltlich Orga-Untersuchung, Hinweis: auf Basis des Ergebnisses kann in Teilen oder im vollem Umfang auch in THH 1 angesiedelt werden
05	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00			
06	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
	Sozialpädagogische Fachkräfte für alle Schulen						
01 SP2026	Leiter/in	S15	1,00				Grundsatzsachbearbeitung Schulpädagogik, Schulsozialarbeit, GaFöG, vorbehaltlich Abschluss Orga.-Untersuchung und Stellenbewertung
02	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	0,62	0,62	0,18	S11b	
	Schulsozialarbeit						
01	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S11b	
02	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
03	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
04	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	1,00	S12	
05	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	1,00	1,00	0,23	S12	
					0,77	S11b	
06	Sozialpädagogische Fachkraft	S12	0,50	0,50	0,50	S12	
	Schulsekretariat						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00				EG 6 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK EG 6 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK EG 6 vorbehaltlich der neuen
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00				
03	Arbeitnehmer/in	06	1,00				

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 64 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Schulsekretariat						
04	Arbeitnehmer/in	06	0,12				Stellenbewertung durch SBK EG 6 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK EG 6 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK, wachsende Schülerzahlen und Aufgaben
05 SP2026	Arbeitnehmer/in	06	0,76				
01	Schulsekretärinnen	05		1,00	1,00	05	
02	Schulsekretärinnen	05		1,00	1,00	05	
03	Schulsekretärinnen	05		1,00	1,00	05	
04	Schulsekretärinnen	05		0,12	0,12	05	
	Betreuende Grundschule						
01	Erzieher/innen	S08a	0,50	0,50	0,50	S08a	Organisation und Koordination der Betreuungskräfte in den Betreuenden Grundschulen PMS, THS und Grundschule Heidesheim (je 0,5 VZÄ) Organisation und Koordination der Betreuungskräfte in den Betreuenden Grundschulen PMS, THS und Grundschule Heidesheim (je 0,5 VZÄ) BGS - Pädagogische Fachkraft, Startchancenprogramm Säule III, Förderung bis 31.07.2034, KW 2035
02	Erzieher/innen	S08a	1,00	1,00			
03 SP2026	Erzieher/innen	S08a	1,00				
04	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50			
05	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00	1,00	0,33	02	
					0,39	03	
06	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00	1,00	0,21		
					0,70	03	
07	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00	1,00	1,00		
08	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00	1,00	0,97	02	
09	Betreuer/innen Grundschule	03	0,85	0,85	0,35		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Betreuende Grundschule						
10	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00	1,00	0,42 0,05 0,83 0,12	02 03 02 03	
11	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00	1,00	0,48 0,52	02 03	
12	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00	1,00	0,54 0,46	02 03	
13	Betreuer/innen Grundschule	03	0,50	0,50			
14	Betreuer/innen Grundschule	03	0,68				Anpassung an Stellenbewertung
15	Betreuer/innen Grundschule	03	0,38				Anpassung an Stellenbewertung
16 SP2026	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00				Konzept zum Ausbau u. Weiterentwicklung der Betreuenden Grundschule im Rahmen des GaFöG
17 SP2026	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00				Konzept zum Ausbau u. Weiterentwicklung der Betreuenden Grundschule im Rahmen des GaFöG
18 SP2026	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00				Konzept zum Ausbau u. Weiterentwicklung der Betreuenden Grundschule im Rahmen des GaFöG
19 SP2026	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00				Konzept zum Ausbau u. Weiterentwicklung der Betreuenden Grundschule im Rahmen des GaFöG
20 SP2026	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00				Konzept zum Ausbau u. Weiterentwicklung der Betreuenden Grundschule im Rahmen des GaFöG
21 SP2026	Betreuer/innen Grundschule	03	0,95				Konzept zum Ausbau u. Weiterentwicklung der Betreuenden Grundschule im Rahmen des GaFöG
22 SP2026	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00				Konzept zum Ausbau u. Weiterentwicklung der Betreuenden

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 66 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Betreuende Grundschule						
23 SP2026	Betreuer/innen Grundschule	03	1,00				Grundschule im Rahmen des GaFöG Konzept zum Ausbau u. Weiterentwicklung der Betreuenden Grundschule im Rahmen des GaFöG
14	Arbeitnehmer/in	02		0,68	0,65		
15	Arbeitnehmer/in	02		0,38	0,37		
	Essensausgabe						
01	Arbeitnehmer/in	04	1,00				vorbehaltlich der Stellenbewertung, gem. BezTV
02	Arbeitnehmer/in	04	1,00				vorbehaltlich der Stellenbewertung, gem. BezTV
03	Arbeitnehmer/in	04	0,21				vorbehaltlich der Stellenbewertung, gem. BezTV
04 SP2026	Arbeitnehmer/in	04	0,38				PMS, vorbehaltlich der Stellenbewertung, gem. BezTV, steigende Anzahl Essenkinder durch steigende Inanspruchnahme der Ganztagschule sowie im Zuge der Umsetzung Rechtsanspruchs
05 SP2026	Arbeitnehmer/in	04	0,38				BGS, vorbehaltlich der Stellenbewertung, gem. BezTV, steigende Anzahl Essenkinder durch steigende Inanspruchnahme der Ganztagschule sowie im Zuge der Umsetzung Rechtsanspruchs
06 SP2026	Arbeitnehmer/in	04	1,00				THS, vorbehaltlich der Stellenbewertung, gem. BezTV, steigende Anzahl Essenkinder durch steigende Inanspruchnahme der Ganztagschule sowie im Zuge der Umsetzung Rechtsanspruchs

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 67 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Essensausgabe						
07 SP2026	Arbeitnehmer/in	04	0,29				Springer, vorbehaltlich der Stellenbewertung, gem. BezTV, steigende Anzahl Essenkinder durch steigende Inanspruchnahme der Ganztagsschule sowie im Zuge der Umsetzung Rechtsanspruchs
01	Küchenhilfe	02		1,00	0,83	02	
02	Küchenhilfe	02		1,00	0,38	02	
03	Küchenhilfe	02		0,21	0,54	03	
	Mensa						
01	Arbeitnehmer/in	08	0,64				EG 8 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK, gem. BezTV/TVöD
01 SP2026	Arbeitnehmer/in	08	0,36				EG 8 vorbehaltlich der neuen Stellenbewertung durch SBK, Verantwortlichkeit der Betriebsführung/ Leitung aller städtischen Mensen sowie dazugehörige Personalverantwortung soll übertragen werden, gem. BezTV/TVöD
01	Küchenleitung	06		0,64	0,64	06	
02	Arbeitnehmer/in	06	0,64				Anhebung von 0,64 VZÄ von EG 4 nach EG 6 und vorbehaltlich einer neuen Stellenbewertung, gem. BezTV/TVöD
02	stellv. Küchenleitung	04		0,64	0,64	02	
03	Arbeitnehmer/in	04	1,00				vorbehaltlich der Stellenbewertung, Begründung selbstkochend, gem. BezTV
04	Arbeitnehmer/in	04	1,00				vorbehaltlich der Stellenbewertung,

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 68 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Mensa						
05	Arbeitnehmer/in	04	0,80				Begründung selbstkochend, gem. BezTV vorbehaltlich der Stellenbewertung, Begründung selbstkochend, gem. BezTV
03	Küchenhilfe	02		1,00	1,00	02	
04	Küchenhilfe	02		1,00	0,92	02	
05	Küchenhilfe	02		0,80	0,64	02	
06	Arbeitnehmer/in	02	0,58	0,58	0,26	02	
07	Arbeitnehmer/in	01	0,32	0,32	0,00	01	Erweiterte Aufgaben für Fahrerin im Mensa-Betrieb
	Jugendbildungs- und Freizeitheim						
01	Wirtschafter/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
02	Arbeitnehmer/in	05	0,80	0,80	0,77	03	
03	Arbeitnehmer/in	02	0,75	0,75	0,51	02	
	Mediathek						
01	Leiter/in Mediathek	11	1,00	1,00	0,80	11	
					0,20	09c	
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	0,20	09b	
					0,80	09c	
03	Arbeitnehmer/in	09c	0,75	0,75	0,75	09c	
04	Arbeitnehmer/in	09c	0,50	0,50	0,50	09c	
04	Bibliothekar/in	09b	0,50	0,50	0,50	09b	
06	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
07	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
05	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	
08	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	ATZ: APh 01.07.2025 bis 31.12.2026, FPh 01.01.2027 bis 30.06.2028, KW 2029
09	Arbeitnehmer/in	06	0,31	0,62	0,31	06	ATZ, Aph 01.07.2024 bis 31.12.2025, Fph 01.01.2026 bis 30.06.2027, KW

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 69 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Mediathek						
10	Arbeitnehmer/in	06	0,62	0,62			2028
11 SP2026	Arbeitnehmer/in	06	0,50				Ersatzstelle-ATZ, besetzbar erst ab Fph ab 01.01.2026 Ersatz-Stelle ATZ: APh 01.07.2025 bis 31.12.2026, FPh 01.01.2027 bis 30.06.2028, besetzbar ab 01.01.2027
	THH 15 - Demografie, Ehrenamt und Kultur						
	Amt 80 - Amt für Demografie, Ehrenamt und Kultur						
	Amtsleitung 80						
01	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
	Abteilung 80/1 - Demografie und Ehrenamt						
	Abteilungsleitung 80/1						
01	Abteilungsleiter/in, Leitung MGH	11	1,00	1,00	1,00	11	KW 2029 (0,2 VZÄ)
	Mehrgenerationenhäuser / Stadtteilhäuser						
01	Arbeitnehmer/in	S11b	1,00	1,00	1,00	S11b	Aufbau einer Fachstelle Ehrenamt Entwicklung interkultureller Angebote, Beratung und Förderung der aktiven Teilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund im Mehrgenerationenhaus, Anpassung nach erneuter Stellenbewertung SBK Veränderung KW-Vermerk 2026, 0,23 VZÄ über das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus befristet bis 31.03.2027, KW 2028, 0,18 VZÄ Alphabetisierung im Bundesprogramm befristet bis 31.03.2027, KW 2028, Anpassung an Stellenbewertung
02	Arbeitnehmer/in	S11b	1,00	1,00	1,00	S11b	
04	Arbeitnehmer/in	S11b	0,75	0,75	0,75	S11b	
05	Arbeitnehmer/in	S11b	0,25	0,25			
06	Arbeitnehmer/in	S11b	0,50				
07	Arbeitnehmer/in	S11b	0,91				

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 70 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Mehrgenerationenhäuser / Stadtteilhäuser						
08	Arbeitnehmer/in	09b	0,50	0,50	0,50	08	Veränderung KW-Vermerk 2026, nur über Fördermittel finanzierte Stelle, 0,41 VZÄ über das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus befristet bis 31.03.2027, KW 2028 0,09 VZÄ über das Landesprogramm „Häuser der Familie“ befristet bis zum 31.03.2027, KW 2028
09	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
10	Arbeitnehmer/in	08		0,50	0,50	08	
11	Arbeitnehmer/in	08	0,50	0,50			Seniorentagesbetreuung
12	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	
13	Arbeitnehmer/in	08		0,91	0,91	08	
14	Arbeitnehmer/in	06	0,75	0,75	0,75	06	Umwandlung -0,75 VZÄ S 11b TVöD in Verwaltungskraft (Sachbearbeitung Seniorenbüro) 0,75 VZÄ EG 6 TVöD
15	Arbeitnehmer/in	05	0,67	0,67	0,67	04	Veränderung KW-Vermerk 2026, nur über Fördermittel finanzierte Stelle, 0,23 VZÄ über Landesprogramm befristet bis 31.03.2027, KW 2028
16	Arbeitnehmer/in	04	0,51	0,51	0,51	04	
17	Arbeitnehmer/in	04	0,24	0,24	0,04		
					0,10	04	
18	Arbeitnehmer/in	04	1,00	1,00	0,19		
					0,81	04	
19	Arbeitnehmer/in	03	1,00	1,00	1,00	03	
20	Arbeitnehmer/in	03	1,00	1,00	1,00	03	Budget für Arbeit
21 SP2026	Arbeitnehmer/in	02	0,20				Mini-Job, Aufgabenunterstützung (bisher CBS)
21	Betreuung	01	1,00	1,00	0,25		

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 71 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Mehrgenerationenhäuser / Stadtteilhäuser						
22	Betreuung	01	0,25	0,25	0,25		
	Abteilung 80/2 - Kultur						
	Abteilungsleitung 80/2						
01	Abteilungsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	09c	0,50				Umsetzung Kulturkonzept, Anpassung nach erneuter Stellenbewertung SBK
01	Arbeitnehmer/in	09b		0,50			
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00				Anpassung nach erneuter Stellenbewertung SBK
03	Arbeitnehmer/in	07	0,50				Anpassung an Stellenbewertung, Umsetzung Kulturkonzept
02	Arbeitnehmer/in	05		1,00	1,00	05	
03	Arbeitnehmer/in	05		0,50	0,50	05	
	Bürgertreff Uhlerborn						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,25				Anpassung gem. Bez.Tarifvertrag
01	Objektbetreuer/in	01		0,25			
	Burg Windeck						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,25				Anpassung gem. Bez.Tarifvertrag
01	Objektbetreuer/in	01		0,25	0,23	01	
	Dorfgemeinschaftshaus Wackernheim						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,25				Anpassung gem. Bez.Tarifvertrag
01	Objektbetreuer/in	01		0,25	0,18		
	Bürgerhaus Großwinternheim						
01	Objektbetreuer/in	01	0,25	0,25	0,12		
	Stadtteilhaus Süd						
01	Objektbetreuer/in	01	0,25	0,25	0,13		
	Alte Markthalle						
01	Objektbetreuer/in	01	0,25	0,25	0,13		
	Bürgerhaus Frei-Weinheim						
01	Arbeitnehmer/in	02	0,25	0,25	0,18		
	Museumsleitung						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 72 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Museumsleitung						
01	Museumsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	14	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	12	1,00	1,00	1,00	12	Museumspädagogik, wissenschaftliche Arbeiten bei Ausstellungen Datenerfassung, 0,2 VZÄ Veränderung KW-Vermerk 2027
02	Arbeitnehmer/in	10	0,70	0,70	0,15	08	
03 SP2025	Arbeitnehmer/in	10		1,00	0,54	10	
04 SP2025	Arbeitnehmer/in	10		0,50			
03	Arbeitnehmer/in	09b	1,00				wissenschaftliche Mitarbeit in der Sammlung, Ausstellung u. Vermittlung (1,0 VZÄ), Stellenbesetzung unter Vorbehalt eines neuen Gesamtkonzeptes, Anpassung an Stellenbewertung, noch in Erörterung mit ADD Trier
04	Arbeitnehmer/in	09b	0,50				
05	Arbeitnehmer/in	09b	1,00	1,00	0,04	03	
06	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	0,28	08	
07	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,41	09b	wissenschaftliche Mitarbeit in der Sammlung, Ausstellung u. Vermittlung (0,5 VZÄ), Stellenbesetzung unter Vorbehalt eines neuen Gesamtkonzeptes, Anpassung an Stellenbewertung, noch in Erörterung mit ADD Trier
08	Arbeitnehmer/in	03	0,70	0,70	1,00	08	
07	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,50	06	
08	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,70	03	
07	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,68		
08	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,95		
09	Arbeitnehmer/in	02	1,00	1,00	0,98		
	Leitung Forschungsstelle						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Leitung Forschungsstelle						
01	Leitung	14	1,00	1,00	1,00	14	
	Wissenschaftliches Personal						
01	Arbeitnehmer/in	13	1,00	1,00	1,00	13	
02	Arbeitnehmer/in	13	1,00	1,00	1,00	13	
03	Arbeitnehmer/in	12	0,50	0,50	0,36	12	
					0,14	09a	
04	Arbeitnehmer/in	09c	0,82	0,82	0,82	09b	
05	Arbeitnehmer/in	09b	0,50	0,50	0,50	09b	
06	Arbeitnehmer/in	09b	0,51	0,51	0,10	09a	
					0,41	09b	
07	Arbeitnehmer/in	09a	0,82	0,82	0,82	09a	
	Organisation						
01	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50	0,50	07	
	Dezernat III						
	THH 06 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	Amt 32 - Ordnungs- und Standesamt						
	Amtsleitung 32						
01	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00	1,00	1,00	A13	
	Abteilung 32/0 - Allgemeine Ordnungsaufgaben, Personenstandswesen und Vollzugsdienst						
	Abteilungsleitung 32/0						
01	Amtsrat/-rätin 3. EA	A12	1,00	1,00	1,00	A12	
	Allgemeine Ordnungsaufgaben						
01	Arbeitnehmer/in	10	1,00	1,00	1,00	10	
02	Arbeitnehmer/in	09c	1,00	1,00	1,00	09b	
03	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	0,34	06	
					0,64	09a	
04	Arbeitnehmer/in	08	0,50	0,50	0,50	06	
05 SP2026	Arbeitnehmer/in	08	1,00				Mehrbedarf, steigende Fallzahlen bei verkehrsbehördlichen Anordnungen,

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 74 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Allgemeine Ordnungsaufgaben						
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,00	06	Veranstaltungsmanagement, Sicherheitskonzepte, Versammlungen, Besetzungsvorbehalt Abschluß-Orga.-Untersuchung KW 2030
07	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9mD	1,00	1,00	1,00	A9	
06	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
	Personenstandswesen						
01	Arbeitnehmer/in	09b	0,84	0,84	0,84	09b	ATZ: APh 01.06.2026 bis 30.11.2027, FPh 01.12.2027 bis 31.05.2029, KW 2030
02	Arbeitnehmer/in	09b	0,51	0,51	0,38	09a	
04	Arbeitnehmer/in	09b	1,00				Umwandlung einer Beamtenstelle A 10 in eine Beschäftigtenstelle EG 9b 0,25 VZÄ KW 2028
03	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
04	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10		1,00	0,95	09b	
	Vollzugsdienst						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	ATZ: Aph 01.05.2024 - 30.10.2025, FPh 01.11.2025 - 30.04.2027, KW 2028
02	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
04	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
05	Arbeitnehmer/in	09a	0,50	1,00			
06	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	Ersatzstelle ATZ (FPh 01.11.2025 - 30.04.2027), erst ab 01.11.2025 besetzbar
07	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
08	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
09	Arbeitnehmer/in	09a	0,75	0,75	0,75	09a	
10	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00			

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 75 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Vollzugsdienst						
10	Arbeitnehmer/in	08	0,50	0,50	0,50	06	ÖPNV und Koordination Außendienst zusätzliche zeitintensive Aufgaben im Bereich ÖPNV, Besetzungsvorbehalt Abschluß-Orga.-Untersuchung Zunahme Bürgermeldungen im Stadtgebiet mit der Folge zusätzlicher Koordinierungsaufwand Außendienst, Besetzungsvorbehalt Abschluß-Orga.-Untersuchung
11 SP2026	Arbeitnehmer/in	08	0,50				
12 SP2026	Arbeitnehmer/in	08	0,50				
11	Arbeitnehmer/in	07	0,75	0,75	0,74	07	
12	Arbeitnehmer/in	07	0,77	0,77	0,77	07	
13	Arbeitnehmer/in	07	0,50	0,50			Trennung Koordination Außendienst und HiPo-Anteile
	Abteilung 32/2 - Gewerbe- und Gaststättenrecht, Pass- und Meldewesen						
	Abteilungsleitung 32/2						
01	Abteilungsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
	Gewerbe- und Gaststättenrecht						
02 SP2026	Arbeitnehmer/in	09a	1,00				Steigende Fallzahlen und Komplexität in der Fallbearbeitung, vorübergehender Mehrbedarf aufgrund krankheitsbedingter Ausfall Umwandlung einer Beamtenstelle A8 in eine Beschäftigtenstelle EG 8 ATZ: APh 01.01.2026 bis 28.02.2027, FPh 01.03.2027 bis 30.04.2028, KW 2029
05	Arbeitnehmer/in	08	1,00				
01	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
05	Stadthauptsekretär/in / 2. EA	A8		1,00	1,00	05	
02	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A10	
							KW 2036, Kompensation des vorübergehenden Mehrbedarfs nach

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 76 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Gewerbe- und Gaststättenrecht						
03	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A10	Pensionierung der Stelleninhaber*in
04	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00	1,00	1,00	A9	
	Pass- und Meldewesen						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,67	06	
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
03	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
04	Arbeitnehmer/in	06	0,73	0,73	0,73	06	
05	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
06	Arbeitnehmer/in	06	0,77	0,77	0,44	06	
07	Arbeitnehmer/in	06	0,77	0,77	0,77	06	
	THH 07 - Feuerwehr						
	Amt 32 - Ordnungs- und Standesamt						
	Abteilung 32/1 - Feuerwehr und Katastrophenschutz						
	Abteilungsleitung (Wehrleitung) 32/1						
01	Abteilungsleiter/in und Wehrleiter/in	12		1,00	1,00	12	
	Feuerwehrtechnischer Dienst (Drittes Einstiegsamt)						
01	stellv. Wehrleiter/in / 3. EA	A11		1,00	1,00	A11	
02	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10		1,00	1,00	A10	
03	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10		1,00	1,00	A10	
	Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Einstiegsamt)						
01	Hauptbrandmeister/in / 2. EA	A9mD		1,00	1,00	A9mD	
02	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A7	
03	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A7	
04	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A8	
05	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A8	
06	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A7	
07	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A7	
08	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A7	
09	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A7	
10	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A7	

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung		Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis					Seite	- 77 -	
					Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
					gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Einstiegsamt)						
11	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	A7	
12	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00	1,00	07	
13	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00			
14	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00			
15	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00			
16	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8		1,00			
	Feuerwehrtechnischer Dienst						
01	Arbeitnehmer/in	09a		1,00	1,00	09a	
02	Arbeitnehmer/in	07		1,00	1,00	07	
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	09b		1,00	1,00	09b	
02	Arbeitnehmer/in	07		1,00	1,00	07	
03	Arbeitnehmer/in	07		0,75	0,59	07	
04	Arbeitnehmer/in	05		0,25			
05	Arbeitnehmer/in	01		0,25	0,20		
06	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9mD		1,00	1,00	A9mD	
	Amt 37 - Feuerwehr, Katastrophen- und Zivilschutz						
	Amtsleitung 37						
01 SP2026	Stadtverwaltungsrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	1,00				Professionalisierung Krisenmanagement der Kommunen in Zivilschutz und Naturkatastrophenlagen, Aufstellung Amt 37 mit Feuerwehr und Zivil- und Katastrophenschutz
	Abteilung 37/1 - Feuerwehr und Katastrophenschutz						
	Abteilungsleitung (Wehrleitung) 37/1						
01	Abteilungsleiter/in und Wehrleiter/in	12	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
	Feuerwehrtechnischer Dienst (Drittes Einstiegsamt)						
01	stellv. Wehrleiter/in / 3. EA	A11	1,00				THH 07 interne Verschiebung

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 78 -	
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Feuerwehrtechnischer Dienst (Drittes Einstiegsamt)						
02	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00				aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
03	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
04 SP2026	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
05 SP2026	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00				Funktionsbesetzung Einsatzleitungsdienst in 24 -Wechselschichtdienst
06 SP2026	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00				Funktionsbesetzung Einsatzleitungsdienst in 24 -Wechselschichtdienst
07 SP2026	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00				Funktionsbesetzung Einsatzleitungsdienst in 24 -Wechselschichtdienst
08 SP2026	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00				Funktionsbesetzung Einsatzleitungsdienst in 24 -Wechselschichtdienst
09 SP2026	Stadtoberinspektor/in / 3. EA	A10	1,00				Funktionsbesetzung Einsatzleitungsdienst in 24 -Wechselschichtdienst
	Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Einstiegsamt)						
01	Hauptbrandmeister/in / 2. EA	A9mD	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
02	Hauptbrandmeister/in / 2. EA	A9mD	1,00				THH 07 interne Verschiebung

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Einstiegsamt)						
03	Hauptbrandmeister/in / 2. EA	A9mD	1,00				aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1), Stellenanhebung aufgrund Funktionsstelle Fahrzeugführer THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1), Stellenanhebung aufgrund Funktionsstelle Fahrzeugführer
06	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
07	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
08	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
09	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
10	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
11	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
12	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
13	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1) Besatzung Hubrettungsfahrzeug, THH

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Feuerwehrtechnischer Dienst (Zweites Einstiegsamt)						
14	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
15	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				Besatzung Hubrettungsfahrzeug, THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
16	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				Besatzung Hubrettungsfahrzeug, THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
17	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				Besatzung Hubrettungsfahrzeug, THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
18	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
19 SP2026	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
20 SP2026	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				Funktionsbesetzung FEZ Mo bis Fr 07:00 bis 17:00 Uhr
21 SP2026	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				Funktionsbesetzung FEZ Mo bis Fr 07:00 bis 17:00 Uhr
22 SP2026	Oberbrandmeister/in 2. EA	A8	1,00				Funktionsbesetzung FEZ Mo bis Fr 07:00 bis 17:00 Uhr
	Feuerwehrtechnischer Dienst						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Feuerwehrtechnischer Dienst						
							(Abteilung 37/1)
	Sachbearbeitung						
01	Arbeitnehmer/in	09b	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
03	Arbeitnehmer/in	07	0,75				ATZ, Aph 01.08.2025 bis 31.01.2027, Fph 01.02.2027 bis 31.07.2028, THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
04	Arbeitnehmer/in	05	0,25				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
05	Arbeitnehmer/in	01	0,25				THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
06	Stadtinspektor/in / 2. EA	A9mD	1,00				KW 2034, THH 07 interne Verschiebung aufgrund Amtsaufstellung 37 (Abteilung 37/1)
	Sachbearbeitung (Grundlagen Katastrophen- und Zivilschutz)						
01 SP2026	Arbeitnehmer/in	06	0,50				Professionalisierung Krisenmanagement der Kommunen in Zivilschutz und Naturkatastrophenlagen, Sachbearbeitung Zivil- und Katastrophenschutz auf kommunaler Ebene
02 SP2026	Stadtamtman/-frau / 3. EA	A11	1,00				Professionalisierung

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 82 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Sachbearbeitung (Grundlagen Katastrophen- und Zivilschutz)						
							Krisenmanagement der Kommunen in Zivilschutz und Naturkatastrophenlagen, Grundlagenerarbeitung, um als Kommune zukünftig Lagebezogen auf mögliche Krisen reagieren zu können
	THH 12 - Umweltschutz, Grünflächen und Landwirtschaft						
	Amt 67 - Umwelt- und Grünflächenamt						
	Amtsleitung 67						
01	Arbeitnehmer/in	13	1,00	1,00	1,00	12	
	Abteilung 67/0 - Umweltschutz und Bestattungen						
	Abteilungsleitung 67/0						
01	Stadtmann/-frau / 3. EA	A11	0,80	0,80	0,80	A11	0,20 VZÄ in THH 13
	Umweltschutz und allgemeine Aufgaben						
01	Arbeitnehmer/in	06	0,30	0,30	0,29	06	
	Abteilung 67/1 - Grünordnung						
	Abteilungsleitung 67/1						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	0,95	11	
	Grünplanung						
01	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	Sachbearbeitung Baumpflege u. Baumkontrolle
02	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
03	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
04	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
05	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00			
06	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00			
	Schließdienst Bolzplätze						
01	Schließdienst Bolzplätze	01	0,30	0,30			
02	Schließdienst Bolzplätze	01	0,30	0,30	0,23		

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 83 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Schließdienst Bolzplätze						
03	Schließdienst Bolzplätze	01	0,30	0,30			
04	Schließdienst Bolzplätze	01	0,25	0,25			
	Abteilung 67/2 - Klimaschutz- und Anpassung						
	Abteilungsleitung 67/2						
01	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	Ersatzstelle ATZ
02	Techn. Arbeitnehmer/in	11	0,50	0,50	0,50	11	ATZ, Aph 01.03.2022 bis 31.03.2024, FPh 01.04.2024 bis 30.04.2026, KW 2027
	Techn. Arbeitnehmer/in						
01	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	Verfügung ADD Trier vom 15.07.2025
02	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
03	Techn. Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	10	
03	Techn. Arbeitnehmer/in	10	0,50	0,50			
05	Arbeitnehmer/in	01	1,00	1,00	0,46		
							regelmäßige Beschäftigung von studentischen Hilfskräften
	THH 13 - Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Amt 67 - Umwelt- und Grünflächenamt						
	Abteilung 67/0 - Umweltschutz und Bestattungen						
	Abteilungsleitung 67/0						
01	Stadtamtmann/-frau / 3. EA	A11	0,20	0,20	0,20	A11	0,80 VZÄ in THH 12
	Bestattungen						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
02	Arbeitnehmer/in	06	0,50	0,50	0,50	06	
	THH 14 - nicht besetzt						
	THH 19 - Bauhof						
	Amt 67 - Umwelt- und Grünflächenamt						
	Abteilung 67/3 - Bauhof (einschl. Friedhofs- und Bestattungswesen)						
	Abteilungsleitung 67/3						
01	Arbeitnehmer/in	11	1,00	1,00	1,00	11	
	Bereich Kaufmännischer Service						
	Bereichsleitung Kaufmännischer Service						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 84 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Bereichsleitung Kaufmännischer Service						
01	Stadtamtmann/-frau / 3. EA	A11		1,00			
	Sachbearbeitung Kaufmännischer Service						
01	Arbeitnehmer/in	09c	1,00				Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle, neue Stellenbewertung, keine Bereichsleitung
02	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	08	Übernahme PPP Sportanlagen Heidesheim u. Wackernheim u. teilweise Auflösung des Eigenbetriebs der Sportstätten, Mehraufwand an Rechnungsbearbeitung, Lagerbuchen, Auftragsverwaltung
03	Arbeitnehmer/in	08	0,50	0,50	0,50	08	
04	Arbeitnehmer/in	08	0,90	0,90	0,77	08	
05	Arbeitnehmer/in	08	0,71	0,71	0,70	08	
06 SP2026	Arbeitnehmer/in	08	0,50				
	Bereich Technik						
	Bereichsleitung Technik						
01	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
	Instandhaltung						
	Vorarbeiter/in Instandhaltung						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Arbeitnehmer/innen Instandhaltung						
01	Arbeitnehmer/in	06	0,00	0,50	0,50	06	Vollzug KW-Vermerk 2026
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	KU-Vermerk EG 5
03	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	05	
04	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	05	
05	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
06	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
07	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Arbeitnehmer/innen Instandhaltung						
08	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
09	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
10	Arbeitnehmer/in	03	1,00	1,00	1,00	03	
	Veranstaltung						
	Vorarbeiter/in Veranstaltung						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Arbeitnehmer/innen Veranstaltung						
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
	Verkehrsbeschilderung						
	Vorarbeiter/in Verkehrsbeschilderung						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Arbeitnehmer/innen Verkehrsbeschilderung						
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00			
02	Arbeitnehmer/in	04	1,00	1,00	1,00	04	
03	Arbeitnehmer/in	04	1,00	1,00	1,00	04	
	Werkstatt und Lager						
01	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	Übernahme PPP Sportanlagen Heidesheim u. Wackernheim u. teilweise Auflösung des Eigenbetriebs der Sportstätten, Mehraufwand durch Übernahme von Maschinen, Geräte und Fahrzeugen, gem. BezTV
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	
03 SP2026	Arbeitnehmer/in	07	1,00				
04	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	06	
	Straßenreinigung Kehrmaschine						
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
	Straßenreinigung Sinkkastenreinigung						

Mandant	64000	Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 86 -		
				Stand	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA	
				gedruckt	16.12.2025 13:13:53	P&I LOGA Rel.25.10/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Straßenreinigung Sinkkastenreinigung						
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	KU-Vermerk EG 3
02	Arbeitnehmer/in	03	1,00	1,00	1,00	03	
	Straßenreinigung Mülleimerentleerung						
01	Arbeitnehmer/in	03	1,00	1,00	1,00	03	
02	Arbeitnehmer/in	03	1,00	1,00	1,00	03	
	Straßenreinigung Handreinigung						
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	KU-Vermerk EG 3
02	Arbeitnehmer/in	03	1,00	1,00	1,00	03	
03	Arbeitnehmer/in	03	0,50	0,50	0,50	03	
	Bereichsleitung Garten- und Landschaftsbau						
02	Arbeitnehmer/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
	Grünflächen Extensive Pflege						
	Vorarbeiter/in Grünflächen Extensive Pflege						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	0,64	06	
	Arbeitnehmer/innen Grünflächen Extensive Pflege						
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
05	Arbeitnehmer/in	03	1,00	1,00	1,00	03	
06	Arbeitnehmer/in	03	1,00	1,00	1,00	03	
	Grünflächen Intensive Pflege						
	Vorarbeiter/in Grünflächen Intensive Pflege						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00	1,00	1,00	05	
	Arbeitnehmer/innen Grünflächen Intensive Pflege						
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	03	
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	0,50	04	
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
05	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
06	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Arbeitnehmer/innen Grünflächen Intensive Pflege						
07	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
08	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	0,86	05	
09	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	0,23	03	
					0,67	05	
10	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	0,99	03	
					0,01	04	
11	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	03	
12	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	0,36	03	
					0,64	05	
13	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	0,04	03	
					0,41	05	
14	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00			
15	Arbeitnehmer/in	05	0,50	0,50			
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Vorarbeiter Friedhofs- und Bestattungswesen						
01	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	07	
	Arbeitnehmer/innen Friedhofs- und Bestattungswesen						
01	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
02	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	05	
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	03	
05	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00			
06	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	04	
	Platzwarte für Sportplätze						
01	Arbeitnehmer/in	06		1,00	1,00	06	
02	Arbeitnehmer/in	06		1,00	1,00	06	
03	Arbeitnehmer/in	06		1,00	1,00	03	
	Vorarbeiter Platzwart						
01 SP2026	Arbeitnehmer/in	06	1,00				Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen Heidesheim u.

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Vorarbeiter Platzwart						
							Wackernheim u. künftigen Sportparks (z.B. ca. 3,5 km Finn-Bahn)
	Arbeitnehmer/innen Platzwarte						
01	Arbeitnehmer/in	06	1,00				
02	Arbeitnehmer/in	06	1,00				
03	Arbeitnehmer/in	06	1,00				
	Sondervermögen						
	Sondervermögen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Sportstätten Im Blumengarten						
	Innendienst						
	Außendienst						
01	Schwimmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	KW 2038
02	Reinigungskraft	02	0,52	0,52	0,51	02	KW 2038
	Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwald						
	Leitung Eigenbetrieb Stadtwald						
01	Forstrat/ -rätin / 3. EA	A13gD	0,00	0,00	0,00	A13	Stelle aus dem Wirtschaftsplan im THH 1 abgebildet
	Innendienst						
01 SP2026	Arbeitnehmer/in	09b	1,00				temporäre Stelle zum Erwerb der Laufbahnbefähigung nach erfolgreichen Studium zum Forstrat als Nachfolge für die Leitung des Stadtwaldes, KW-Vermerk 2028
01	Forsttechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	09a	
03	Buchhaltung	07	0,75	0,50	0,50	07	Erhöhung von Zeitanteilen für vorhandene Stelle aufgrund von Aufgabenmehrung, Reduzierung um 0,25 VZÄ auf EG 6
04	Buchhaltung	06	0,50	1,00	0,50	06	Reduzierung von Zeitanteilen auf vorhandener Stelle aufgrund von Aufgabenmehrung, Erhöhung um 0,25

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Innendienst						
05 SP2026	Arbeitnehmer/in	05	0,50				VZÄ auf EG 7 Verlagerung Aufgabe Jugendfreizeitheim, 0,25 VZÄ aus interner Verschiebung (-0,50 VZÄ EG 6) und Verschiebung von 0,25 VZÄ aus THH 18, bisher nur Aushilfskraft EG 2
	Außendienst						
01	Arbeitnehmer/in	08	1,00	1,00	1,00	8	Entfernung KU-Vermerk EG 5 2037, Dauerhafte Notwendigkeit des Spezialfahrzeuges, EG 7 gem. Tarifvertrag
02	Arbeitnehmer/in	07	1,00	1,00	1,00	7	
03	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	5	
04	Arbeitnehmer/in	05	1,00	1,00	1,00	5	
Summe			931,13	847,45	695,10		

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Statistik - Aufteilung der Stellen nach Bereichen

Stand: 16.12.2025

	Stellenplan 2026 (in VZÄ)	Stellenplan 2025 (in VZÄ)	Veränderungen absolut (in VZÄ)	relativ (in Prozent)
Verwaltung und Sonstiges	526,05	487,67	38,38	7,87%
Kindertagesstätten (inkl. Quintett-Fachkräften)	395,81	351,76	44,05	12,52%
Sondervermögen (ohne Beamtenstellen)	9,27	8,02	1,25	15,59%
Gesamt	931,13	847,45	83,68	9,87%

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein - Stellenplan 2026 - Anzahl der Ausbildungsplätze für Beamte auf Widerruf, Auszubildende und Praktikante

Stand: 16.12.2025

Übersicht gem. § 6 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

	Stellen 2026	besetzt am am 01.09.2025	
<u>Amt 10</u>			
Stadtinspektor-Anwärter/in 3. EA	6	4	- Anwärterbezüge
Stadtassistenten-Anwärter/in 2. EA	6	2	- Anwärterbezüge
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	6	4	- Ausbildungsvergütung
Auszubildende für den Beruf der/des Fachinformatiker/in	1	0	- Ausbildungsvergütung
Auszubildende für den Beruf der/des Angestellte/r Bürokommunikation	1	0	- Ausbildungsvergütung
<u>Amt 32</u>			
Brandmeister-Anwärter/in 2. EA	0	0	- Bezüge
Brandinspektor-Anwärter/In 3. EA	0	0	- Bezüge
<u>Amt 50</u>			
Praktikantinnen / Praktikanten für den Erziehungsdienst (Anerkennungsjahr Erzieher/in)	22	5	- Vergütung
Praktikantinnen / Praktikanten für den Beruf Sozialssistenz	21	0	- Vergütung
<u>Stabsstelle "Büro des Oberbürgermeisters" - Pressestelle</u>			
Volontäre	2	1	- Vergütung tariflich
<u>Wald</u>			
Student-praxisintegriertes duales Studium	1	0	- Ausbildungsvergütung
Auszubildende für den Beruf der/des Forstwirtin / Forstwirtes	5	2	- Ausbildungsvergütung

71.00

18.00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11101	Verwaltungssteuerung, politische Gremien und Geschäftsführung durch das Hauptamt	83.400,00	1.326.589,00	- 1.243.189,00	50.000,00	1.163.989,00	- 1.113.989,00
11102	Büro des Oberbürgermeisters	32.750,00	1.864.583,00	- 1.831.833,00	15.150,00	1.810.683,00	- 1.795.533,00
11105	Gleichstellung	200,00	64.394,00	- 64.194,00	0,00	64.194,00	- 64.194,00
11106	Personalrat	6.000,00	107.134,00	- 101.134,00	0,00	100.434,00	- 100.434,00
11108	Vielfalt und Chancengleichheit	167.422,00	924.742,00	- 757.320,00	163.922,00	921.242,00	- 757.320,00
11201	Personalmanagement	696.700,00	4.740.252,00	- 4.043.552,00	396.800,00	4.569.452,00	- 4.172.652,00
11301	Organisatorische Dienstleistungen	5.200,00	59.209,00	- 54.009,00	0,00	42.909,00	- 42.909,00
11302	Arbeitsschutz	2.500,00	107.696,00	- 105.196,00	0,00	102.996,00	- 102.996,00
11303	Datenschutz	600,00	14.443,00	- 13.843,00	0,00	10.943,00	- 10.943,00
11401	Bereitstellung und Betrieb des Rathauses	900,00	1.501.645,00	- 1.500.745,00	0,00	1.466.645,00	- 1.466.645,00
11402	Zentrale Dienstleistungen	54.700,00	4.350.155,00	- 4.295.455,00	9.400,00	5.863.267,00	- 5.853.867,00
11406	EDV-Dienstleistungen	21.700,00	2.276.429,00	- 2.254.729,00	5.000,00	2.086.529,00	- 2.081.529,00
11407	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	5.900,00	153.649,00	- 147.749,00	0,00	134.749,00	- 134.749,00
11408	Grundstücksverkehr	17.000,00	636.097,00	- 619.097,00	8.007.000,00	1.277.797,00	6.729.203,00
11412	Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-
		16.273.125,00	27.151.158,00	10.878.033,00	15.925.900,00	46.595.458,00	30.669.558,00
11430	Bauhof	4.401.500,00	7.406.236,00	- 3.004.736,00	4.272.500,00	8.155.836,00	- 3.883.336,00
11601	Haushaltsplanung und -ausführung; Jahresabschluss	35.100,00	1.285.137,00	- 1.250.037,00	0,00	1.230.337,00	- 1.230.337,00
11602	Beteiligungen	686.000,00	9.330.012,00	- 8.644.012,00	683.000,00	9.788.312,00	- 9.105.312,00
11606	Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und Abgaben	52.500,00	1.149.430,00	- 1.096.930,00	50.000,00	1.137.530,00	- 1.087.530,00
11609	Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Sanierungsausgleichsbeträgen	4.600,00	393.367,00	- 388.767,00	0,00	378.767,00	- 378.767,00
11610	Zahlungsverkehr und Buchhaltung	15.800,00	550.482,00	- 534.682,00	1.500,00	516.582,00	- 515.082,00
11612	Einzahlung von Forderungen	83.800,00	410.348,00	- 326.548,00	72.900,00	394.748,00	- 321.848,00
11801	Rechnungsprüfung	17.300,00	370.415,00	- 353.115,00	5.700,00	333.515,00	- 327.815,00
11901	Justitiartätigkeit	15.200,00	368.779,00	- 353.579,00	0,00	320.879,00	- 320.879,00
11903	Widerspruchsbehörde	3.100,00	25.535,00	- 22.435,00	2.000,00	21.935,00	- 19.935,00
12101	Statistiken und Wahlen	22.700,00	268.083,00	- 245.383,00	20.000,00	254.283,00	- 234.283,00
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	172.100,00	1.045.951,00	- 873.851,00	147.500,00	945.401,00	- 797.901,00
12203	Melde-, Pass- und Ausweiswesen	292.700,00	724.022,00	- 431.322,00	280.800,00	707.822,00	- 427.022,00
12206	Gewerbeaufsicht	56.300,00	372.292,00	- 315.992,00	45.700,00	324.492,00	- 278.792,00
12208	Personenstandsangelegenheiten	73.900,00	377.179,00	- 303.279,00	61.400,00	319.679,00	- 258.279,00
12301	Straßenverkehrsangelegenheiten einschl. Verkehrsüberwachung	128.200,00	345.406,00	- 217.206,00	122.000,00	311.906,00	- 189.906,00
12302	Überwachung des ruhenden Verkehrs	375.300,00	479.140,00	- 103.840,00	361.000,00	434.740,00	- 73.740,00
12303	Überwachung des fließenden Verkehrs	65.000,00	154.195,00	- 89.195,00	61.000,00	119.545,00	- 58.545,00
12601	Brandschutz: Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen	137.300,00	5.004.938,00	- 4.867.638,00	70.500,00	5.493.208,00	- 5.422.708,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
21101	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.267.700,00	5.357.100,00	- 4.089.400,00	1.229.000,00	5.155.658,00	- 3.926.658,00
25101	Forschungsstelle bei der Kaiserpfalz	1.500,00	1.018.259,00	- 1.016.759,00	1.500,00	1.069.229,00	- 1.067.729,00
25201	Stadtarchiv	4.400,00	203.648,00	- 199.248,00	100,00	196.448,00	- 196.348,00
25202	Museum	47.300,00	938.088,00	- 890.788,00	19.500,00	844.888,00	- 825.388,00
27201	Mediathek	56.200,00	1.208.998,00	- 1.152.798,00	40.100,00	1.125.398,00	- 1.085.298,00
28101	Heimat- und Kulturpflege, Stadtfeste	63.730,00	1.090.842,00	- 1.027.112,00	58.130,00	1.055.342,00	- 997.212,00
31101	Finanzielle Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage (SGB XII)	507.900,00	876.036,00	- 368.136,00	502.500,00	858.036,00	- 355.536,00
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	3.076.300,00	3.312.615,00	- 236.315,00	3.071.100,00	3.292.215,00	- 221.115,00
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	600,00	442.488,00	- 441.888,00	0,00	441.488,00	- 441.488,00
31301	Hilfen für Asylbewerber	2.064.414,00	2.772.047,00	- 707.633,00	2.055.314,00	2.761.937,00	- 706.623,00
31401	Demografie und Ehrenamt, einschl. Mehrgenerationenhaus West / Stadtteilhaus Ober-Ingelheim	387.250,00	1.369.780,00	- 982.530,00	376.250,00	1.292.860,00	- 916.610,00
33101	Freiwillige soziale Leistungen	8.400,00	849.287,00	- 840.887,00	0,00	805.237,00	- 805.237,00
35101	Beratung und Angebote für ältere Menschen	22.700,00	457.389,00	- 434.689,00	16.000,00	450.089,00	- 434.089,00
35103	Gewährung von Wohngeld und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	900,00	99.023,00	- 98.123,00	0,00	96.323,00	- 96.323,00
36201	Allgemeine Jugendarbeit	225.500,00	2.555.986,00	- 2.330.486,00	194.000,00	2.593.656,00	- 2.399.656,00
36501	Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen	21.984.371,00	27.806.523,00	- 5.822.152,00	21.412.471,00	27.256.433,00	- 5.843.962,00
36504	Förderung Kindertageseinrichtungen freier Träger	600,00	1.318.859,00	- 1.318.259,00	0,00	1.308.919,00	- 1.308.919,00
36602	Jugendfreizeitheim Emmerichshütte	73.800,00	278.750,00	- 204.950,00	70.100,00	276.750,00	- 206.650,00
42101	Allgemeine Sportförderung	0,00	524.150,00	- 524.150,00	0,00	419.475,00	- 419.475,00
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4.500,00	879.623,00	- 875.123,00	4.500,00	870.703,00	- 866.203,00
51101	Stadtentwicklung und -planung	22.900,00	1.313.120,00	- 1.290.220,00	0,00	1.275.320,00	- 1.275.320,00
52101	Bauaufsicht	221.100,00	741.215,00	- 520.115,00	203.500,00	705.915,00	- 502.415,00
52201	Wohnungsbauförderung	400,00	9.266,00	- 8.866,00	0,00	7.766,00	- 7.766,00
52301	Denkmalschutz und -pflege	0,00	144.000,00	- 144.000,00	0,00	110.000,00	- 110.000,00
54101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	3.191.190,00	8.417.376,00	- 5.226.186,00	2.192.900,00	5.183.656,00	- 2.990.756,00
54102	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauten und Wasserbauanlagen	1.900,00	520.826,00	- 518.926,00	0,00	1.214.266,00	- 1.214.266,00
54103	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	185.235,00	1.821.359,00	- 1.636.124,00	979.200,00	1.414.284,00	- 435.084,00
54104	Konzessionsverträge und -abgaben	1.920.200,00	3.314,00	1.916.886,00	1.920.000,00	2.314,00	1.917.686,00
54201	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	2.400,00	73.331,00	- 70.931,00	2.000,00	8.620,00	- 6.620,00
54301	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	1.259.600,00	198.664,00	1.060.936,00	1.256.200,00	139.508,00	1.116.692,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen Teilergebnishaushalt			Ein- und Auszahlungen		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.200,00	1.074.454,00	- 1.071.254,00	2.000,00	1.072.954,00	- 1.070.954,00
54601	Parkeinrichtungen	45.700,00	677.273,00	- 631.573,00	45.500,00	654.073,00	- 608.573,00
54701	Förderung des Nahverkehrs	47.300,00	3.884.117,00	- 3.836.817,00	45.000,00	4.140.862,00	- 4.095.862,00
55101	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	7.500,00	1.559.618,00	- 1.552.118,00	2.000,00	1.817.318,00	- 1.815.318,00
55102	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen	20.500,00	1.113.983,00	- 1.093.483,00	5.000,00	2.624.105,00	- 2.619.105,00
55301	Betrieb von Friedhöfen	231.620,00	1.031.927,00	- 800.307,00	231.620,00	1.156.372,00	- 924.752,00
55302	Bestattungen	155.000,00	228.723,00	- 73.723,00	155.000,00	229.716,00	- 74.716,00
55503	Förderung der Landwirtschaft	88.900,00	1.026.222,00	- 937.322,00	0,00	357.722,00	- 357.722,00
56101	Umweltschutz	55.500,00	2.356.373,00	- 2.300.873,00	37.000,00	2.091.523,00	- 2.054.523,00
56102	Förderung des Umweltbewusstseins	300,00	20.977,00	- 20.677,00	0,00	20.377,00	- 20.377,00
57101	Wirtschaftsförderung und Touristik	14.900,00	1.348.195,00	- 1.333.295,00	10.000,00	1.368.295,00	- 1.358.295,00
57301	Bereitstellung und Betrieb von Bürgerhäusern, Stadtteiltreffs und Veranstaltungsräumen	31.350,00	340.003,00	- 308.653,00	31.250,00	342.307,00	- 311.057,00
61101	Allgemeine Finanzwirtschaft	315.043.939,00	244.349.961,00	70.693.978,00	316.361.335,00	246.582.122,00	69.779.213,00
Summe:		376.355.196,00	400.952.910,00	- 24.597.714,00	383.360.742,00	422.091.283,00	- 38.730.541,00

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	607.716.785,25	558.517.840,17
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.254.695,95	38.414.216,43
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	708.587,40	637.745,36
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	13.753.414,27	14.163.595,22
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	22.048.135,01	19.607.666,57
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	1.368.174,85	1.369.575,01
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	376.384,42	2.635.634,27
1.2.	Sachanlagen	419.511.072,61	379.102.931,72
1.2.1.	Wald, Forsten	1.052.920,09	1.426.235,49
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.953.213,04	39.860.835,83
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.684.418,02	120.486.968,76
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	156.105.908,11	155.266.263,04
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	149.456,26	158.670,99
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.900.356,31	4.892.567,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.045.321,86	1.851.720,94
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.691.964,89	4.560.870,31
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.927.514,03	50.598.799,09
1.3.	Finanzanlagen	149.951.016,69	141.000.692,02
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	56.676.428,71	46.624.928,71
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.986.224,44	6.067.038,10
1.3.3.	Beteiligungen	105.000,00	102.500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.464.383,02	4.008.958,45
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.374.825,28	45.374.825,28
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähige kommunale Stiftungen	13.711.041,61	14.208.029,28
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	522.236,51	480.948,21
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	24.110.877,12	24.133.463,99
2.	Umlaufvermögen	230.634.250,19	235.396.927,19
2.1.	Vorräte	357.420,89	2.299.265,67
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.007,78	44.866,11
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	311.413,11	2.254.399,56
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.264.001,13	11.947.511,43

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.042.447,32	4.632.837,61
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.043.774,40	1.937.688,05
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	76.184,07	446.757,02
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	115.674,21	47.556,83
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	246.330,50	197.553,28
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.739.590,63	4.685.118,64
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	217.012.828,17	221.150.150,09
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.361.414,91	3.039.852,17
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.361.414,91	3.039.852,17
	Summe Aktiv	842.712.450,35	796.954.619,53
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	747.993.612,70	684.719.525,12
1.1.	Kapitalrücklage	661.080.901,33	630.055.519,38
1.2.	Sonstige Rücklagen	23.627.621,57	24.041.142,84
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.285.089,80	30.622.862,90
2.	Sonderposten	62.479.711,28	85.020.276,27
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		23.700.000,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	46.482.140,68	46.957.454,09
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.367.772,83	16.714.761,70
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.904.441,24	29.450.369,29
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	209.926,61	792.323,10
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.375.781,32	3.396.045,10
2.7.	sonstige Sonderposten	12.621.789,28	10.966.777,08
3.	Rückstellungen	23.737.392,69	22.692.541,19
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.412.933,69	21.451.389,93
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.324.459,00	1.241.151,26
4.	Verbindlichkeiten	8.434.485,60	4.416.407,19
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	77.389,56	99.976,43

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	77.389,56	99.976,43
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	88.527,07	91.807,18
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.158.334,47	2.394.983,22
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	322.404,48	157.701,96
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	78.884,38	192.661,50
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	401.839,06	290.173,80
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.649.970,04	50.281,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.657.136,54	1.138.822,10
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	67.248,08	105.869,76
	Summe Passiv	842.712.450,35	796.954.619,53

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	607.716.785,25	558.517.840,17
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.254.695,95	38.414.216,43
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	708.587,40	637.745,36
01120000	Datenverarbeitungs-Software	461.379,30	392.750,83
01130000	Sonstige Lizenzen	12.783,59	12.970,02
01140000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / gewerbliche Schutzrechte	13.500,62	13.500,62
01150000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige Rechte und Werte	220.923,89	218.523,89
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	13.753.414,27	14.163.595,22
01200000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.753.414,27	14.163.595,22
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	22.048.135,01	19.607.666,57
01300000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.048.135,01	19.607.666,57
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	1.368.174,85	1.369.575,01
01400000	Geschäfts- oder Firmenwert	1.368.174,85	1.369.575,01
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	376.384,42	2.635.634,27
01900000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	376.384,42	2.635.634,27
1.2.	Sachanlagen	419.511.072,61	379.102.931,72
1.2.1.	Wald, Forsten	1.052.920,09	1.426.235,49
02110000	Mischwald	1,00	66.145,77
02120000	Laubwald	1.172,79	1.172,79
02140000	Gehölz	1.030.101,00	1.337.271,63
02190000	Wald, Forsten / Sonstige	21.645,30	21.645,30
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.953.213,04	39.860.835,83
02210000	Friedhöfe	5.287.094,63	5.381.186,47
02220000	Parkanlagen	7.810.915,03	7.928.413,20
02230000	Kleingartenanlagen, Gartenland	69.801,97	74.916,95
02240000	Sportflächen	77.857,83	86.080,52
02250000	Kinderspielplätze	3.605.531,32	3.957.080,37
02290000	Grünflächen / Sonstige	2.626.412,94	2.798.780,12
02310000	Ackerland	984.889,72	1.030.792,16
02320000	Brachland	1.127.445,71	1.218.824,00
02330000	Öd- und Unland	9.774,37	11.753,58
02350000	Streuobstwiesen	3.096,46	3.096,46

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
02370000	landwirtschaftliche Weingärten	233.581,62	224.943,07
02380000	Ackerland / landwirtschaftliche Obstanbauflächen	682.894,26	874.912,68
02390000	Ackerland / Sonstige	1.174.664,71	1.177.269,54
02410000	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.011.998,47	1.309.587,12
02420000	Lärmschutz	98.189,05	104.042,12
02500000	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	76.744,59	76.744,59
02610000	Flüsse und Bäche	503.175,84	503.175,84
02620000	Seen und Teiche	1.723.274,76	1.748.503,48
02690000	Gewässer / Sonstige	136.834,32	136.834,32
02920000	Bauerwartungsland	131.292,80	2.422,55
02930000	Industrie- und Gewerbegrundstücke		31.968,41
02960000	Bauland	13.111.950,51	10.658.777,14
02990000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	465.792,13	520.731,14
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.684.418,02	120.486.968,76
03110000	Einfamilienhäuser	7.256.340,73	7.400.334,81
03120000	Mehrfamilienhäuser	2.289.918,40	2.349.076,12
03130000	Dienstwohnungen	272.361,36	277.751,42
03140000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / landwirtschaftliche Gebäude	230.237,45	1.228.149,32
03150000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / forstwirtschaftliche Gebäude	17.189,35	17.648,52
03190000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	2.619.553,71	2.937.278,76
03210000	Kindertagesstätten	25.985.645,38	24.479.899,28
03220000	Jugendeinrichtungen	5.363.539,00	5.478.992,21
03260000	Freizeiteinrichtungen	2.612,93	2.612,93
03290000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	5.239.176,49	5.120.581,02
03311000	Grundschulen	25.756.994,72	25.919.701,70
03420000	Büchereien, Bibliotheken		647.354,72
03430000	Museen	1.002.498,71	1.023.898,96
03470000	Mahnmale und Gedenkstätten	2.408,63	2.440,79
03480000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	1.482.065,15	1.507.125,36
03490000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	187.988,20	187.988,20
03510000	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	125.884,50	125.884,50
03520000	Turn- und Sporthallen	245.399,55	470.992,12
03540000	Sportplätze	995.909,40	2.148.530,47

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
03590000	Sonstige Sportanlagen	179.316,40	190.823,32
03620000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / zoologische Gärten	25.232,84	25.232,84
03640000	Baumschulen	398,04	398,04
03690000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / sonstige Gartenanlagen	673.304,86	783.912,22
03700000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	8.463.884,31	8.775.494,86
03910000	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	4.116.378,20	1.987.401,96
03920000	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	4.415.546,52	4.440.354,97
03930000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.869.668,55	1.899.598,63
03950000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.571.888,18	1.637.030,22
03960000	Krankenhäuser	1.074.340,85	1.107.029,42
03970000	Gewerbe und Industrie	4.670.700,35	6.013.702,69
03991000	Grillhütten	40.452,94	42.580,73
03995000	Beherbergung, Gastronomie	1.205.167,08	1.226.657,40
03999000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	12.302.415,24	11.030.510,25
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	156.105.908,11	155.266.263,04
04120000	Brücken	5.643.571,04	5.753.800,27
04140000	ingenieurtechnische Anlagen	945.707,59	996.792,86
04150000	Stützbauwerke	1.401.312,52	1.178.849,19
04210000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.725,32	62.725,32
04220000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen	5.032,35	5.032,35
04310000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Stromversorgungsanlagen	18.131,02	18.131,02
04320000	Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen	4.783,50	6.372,83
04330000	Stromversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	113.240,07	132.391,59
04410000	Gasversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	741,54	741,54
04520000	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.782,59	13.545,70
04530000	Wasserversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	356.980,32	358.143,74
04610000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Abfallbeseitigungsanlagen	16.936,57	16.936,57
04630000	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	225.488,25	227.098,70
04710000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.563,11	7.563,11
04720000	Abwasserreinigungsanlagen	188.202,87	21.591,90
04730000	Abwassersammelungsanlagen	842.584,93	617.766,52
04810000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.892.680,65	57.674.536,36

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
04820000	Straßen	57.241.400,35	58.525.897,75
04830000	Wege	4.242.902,96	4.755.398,52
04840000	Plätze	5.064.580,58	5.224.172,44
04841000	Parkplätze	10.168.484,36	10.037.883,79
04850000	Verkehrslenkungsanlagen	2.727.525,49	2.454.651,08
04870000	Straßenbeleuchtung	3.824.234,77	3.394.686,55
04910000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstiges Infrastrukturvermögen	425.155,67	425.155,67
04920000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	1.103.319,02	1.162.678,19
04930000	Öffentlicher Personennahverkehr	1.619.629,57	1.657.782,93
04950000	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	528.785,87	84.647,12
04960000	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	401.746,52	426.806,48
04990000	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	19.678,71	24.482,95
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	149.456,26	158.670,99
05210000	Kindertagesstätten	21.770,80	23.167,84
05540000	Bauten auf fremdem Grund und Boden / Sportanlagen / Sportplätze	113.193,14	117.107,63
05690000	Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gartenanlagen	477,41	3.341,89
05800000	Grundstückseinrichtungen	13.563,21	14.576,13
05930000	Werkstätten	451,70	477,50
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.900.356,31	4.892.567,27
06110000	Gemälde	18.986,00	18.986,00
06120000	Skulpturen	623.164,51	623.344,33
06190000	Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	552.292,92	529.894,43
06520000	Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	3.705.912,88	3.720.342,51
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.045.321,86	1.851.720,94
07110000	Dienstfahrzeuge	111.967,83	130.150,42
07120000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	710.865,69	837.052,65
07150000	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)		164.214,67
07210000	Energieversorgung	1.261,06	
07220000	Betriebstechnik	1.450,65	3.390,30
07250000	Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	377.840,63	280.669,03
07270000	Maschinen und technische Anlagen / Abwasser- und Abfallbeseitigung	30.358,67	
07290000	Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	445.481,65	157.789,24
07300000	Betriebsvorrichtungen	366.095,68	278.454,63

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.691.964,89	4.560.870,31
08210000	Betriebsausstattung	2.192.880,96	2.488.092,76
08220000	Geschäftsausstattung	772.602,24	542.941,46
08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	563.431,81	335.284,16
08230000	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	220.701,00	225.882,26
08290000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	942.348,88	968.669,67
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.927.514,03	50.598.799,09
09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	576.933,78	466.734,56
09600000	Anlagen im Bau	88.350.580,25	50.132.064,53
1.3.	Finanzanlagen	149.951.016,69	141.000.692,02
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	56.676.428,71	46.624.928,71
10120000	Nicht börsennotierte Anteile	56.676.428,71	46.624.928,71
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.986.224,44	6.067.038,10
10220000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	5.986.224,44	6.067.038,10
1.3.3.	Beteiligungen	105.000,00	102.500,00
11190000	Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	105.000,00	102.500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.464.383,02	4.008.958,45
11220000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	3.464.383,02	4.008.958,45
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.374.825,28	45.374.825,28
12110000	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe	44.794.566,26	44.794.566,26
12310000	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	125.272,18	125.272,18
12510000	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Rechtlich selbstständige kommunale Stiftungen und Ausleihungen an re	454.986,84	454.986,84
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	13.711.041,61	14.208.029,28
12210000	Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe	662.788,39	662.788,39
12212000	Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	13.048.253,22	13.545.240,89
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	522.236,51	480.948,21
13190000	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	400,00	500,00
13191000	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	250,00	250,00
13400000	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	521.586,51	480.198,21
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	24.110.877,12	24.133.463,99

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
13250000	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / EU / Anstalten, sofern die Gemeinde kein Gewährträger ist	24.033.487,56	24.033.487,56
13622000	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	77.389,56	99.976,43
2.	Umlaufvermögen	230.634.250,19	235.396.927,19
2.1.	Vorräte	357.420,89	2.299.265,67
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.007,78	44.866,11
14110000	Rohstoffe	2.350,67	2.018,66
14120000	Hilfsstoffe	2.117,15	2.117,15
14130000	Betriebsstoffe	41.539,96	40.730,30
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	311.413,11	2.254.399,56
14310000	Fertige Erzeugnisse	91.206,68	91.206,68
14320000	Waren	192.405,93	197.754,82
14330000	zum Verkauf bestimmte Grundstücke	27.800,50	1.965.438,06
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.264.001,13	11.947.511,43
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.042.447,32	4.632.837,61
15148000	gegen den öffentlichen Bereich - gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.233,33	
15243000	Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		287,00
15251000	Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	51.707,24	3.778,13
15259000	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	256.287,02	183.827,54
15259500	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.186,56	
15290000	Beitragsforderungen gegen Sonstige	67.376,37	71.179,08
15290500	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	810,13	815,88
15310000	Steuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		38.412,00
15342000	Steuerforderungen gegen das Land	75.987,63	
15343000	Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.372,67	
15351000	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	1.084.481,15	1.922.584,31
15351500	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	173.307,11	221.027,19
15359000	Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	338.088,21	310.346,75
15359500	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	103.800,01	114.082,16
15390000	Steuerforderungen gegen Sonstige	21.721,21	1.608,48
15390500	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	570,05	23.591,02
15410000	gegen verbundene Unternehmen	14.952,38	3.162,07
15431000	Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe	439,45	

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
15441000	Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	384,00	
15442000	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		4.350,00
15443000	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.501.893,48	1.543.503,52
15449000	Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.704,86	646,70
15451000	Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	584,59	3.319,29
15459000	Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	41.769,73	40.214,28
15459500	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	35.891,33	37.084,33
15490000	Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	23.589,12	71.822,84
15490500	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen Sonstige	23.035,25	23.035,25
15510000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.409,25	195,92
15531000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Eigenbetriebe	1.968,05	369,29
15542000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land	284.956,03	272.306,03
15543000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	111.743,89	85.636,32
15544000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	9.813,43	6.532,18
15545000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Anstalten		359,95
15546000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sparkassen	45,00	
15549000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18.678,04	3.144,00
15551000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	55.072,92	55.321,49
15551500	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	976,52	714,29
15559000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	250.614,15	181.221,22
15559500	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	37.270,95	28.128,77
15590000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	25.108,75	24.989,78
15590500	Zweifelhafte Forderungen gegen öffentliche-rechtlichen Bereich - Sonstige	5.956,28	10.026,51
17996001	Niedergeschlagene Forderungen - öffentlich-rechtlich	572,09	1.291,31
21100001	Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-263.467,09	-240.292,33
21200001	Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-324.443,82	-415.784,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.043.774,40	1.937.688,05
16510000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	2.941.428,27	1.906.339,22
16510500	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	24.407,16	43.838,71
16590000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	256.704,79	91.766,18
16590500	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	13.901,70	22.697,66
16900000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	21.583,59	14.695,96
16900500	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	3.948,76	11.523,45

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
21100002	Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-159.753,79	-101.700,62
21200002	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-58.446,08	-51.472,51
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	76.184,07	446.757,02
16100000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	76.184,07	446.757,02
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	115.674,21	47.556,83
16310000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	115.674,21	47.556,83
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	246.330,50	197.553,28
16410000	gegen den Bund	3.922,03	5.863,56
16420000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	37.537,71	429,52
16430000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	108.882,03	76.832,83
16440000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	69,30	9.799,77
16460000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sparkassen	92.569,54	81.455,69
16470000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen rechtsfähige Stiftungen		14.318,00
16480000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119,00	1.407,44
16490000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.230,89	7.446,47
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.739.590,63	4.685.118,64
17950000	USt.-Vorauszahlungen lfd. Jahr	4.739.590,63	4.685.118,64
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	217.012.828,17	221.150.150,09
18310002	Postgiroamt Lshfn.	922,55	3.716,75
18310004	Sparkasse Rhein-Nahe	6.661.322,52	115.244,87
18310005	MVB Stadtkasse	2.767.072,39	339.064,63
18310008	Landesbank Baden-Württemberg	5.233,02	1.744,73
18310010	Deutsche Bank	5.640,14	5.944,49
18310011	Commerzbank	18.131,49	784,69
18320013	Sparkasse Rhein-Nahe Tagesgeld		13.610.000,00
18320018	MVB Tagesgeld		7.860.000,00
18320036	HypoVereinsbank Tagesgeld	5.666,67	
18320046	Merck Finck & Co Depotkonto	8.188,82	4.037.113,02
18330016	Sparkasse Festgeld	38.000.000,00	12.000.000,00
18330019	MVB Festgeld	45.938.008,00	63.354.081,00
18330022	Deutsche Bank Festgeld	59.182.660,00	55.182.660,00
18330024	Commerzbank Festgeld	39.470.535,14	43.465.394,25

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
18330037	HypoVereinsbank Festgeld	3.000.000,00	
18330045	Berenberg Bank Depotkonto		2.000.000,00
18330047	Merck Finck & Co Festgeldkonto	21.805.410,83	19.040.515,95
18340026	St.-Breiding-Stif. (Kapital)	90.000,00	90.000,00
18340027	St.-Breiding-Stif. (Zinsen)	7.829,81	7.559,81
18340031	Sparkasse MaxiCash (Stelter)	3.028,09	3.027,77
18340032	Sparkasse MaxiCash (Klisa)	1.110,34	1.110,22
18340050	MVB Sparbuch Mietkaution Röth	933,23	933,09
18340051	SPK Sparbuch Zuwachssparen Feuerwehr	19.522,02	18.591,46
18340064	SPK MaxiCash Kulla Architekten(LP9 Gebäude/Freifläche)	6.792,82	6.792,14
18340066	SPK MaxiCash Henritzi GmbH (Energetische Sanierung)	2.976,23	2.975,95
18340067	SPK MaxiCash Dr. Matthias & Moors		3.215,41
18340077	MaxiCash-Konten SPK ab 12/2013	11.844,06	
18510000	Schecks		-320,14
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.361.414,91	3.039.852,17
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.361.414,91	3.039.852,17
19500000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.359.435,49	3.039.852,02
19500010	Rechnungsabgrenzung Überzahlungen	1.979,42	0,15
	Summe Aktiv	842.712.450,35	796.954.619,53
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	747.993.612,70	684.719.525,12
1.1.	Kapitalrücklage	661.080.901,33	630.055.519,38
20100000	Kapitalrücklage	661.080.901,33	630.055.519,38
1.2.	Sonstige Rücklagen	23.627.621,57	24.041.142,84
20230000	zweckgebundene Rücklage Stellplätze	1.627.621,57	2.041.142,84
20240000	zweckgebundene Rücklage ZVK-Beiträge Beschäftigte	22.000.000,00	22.000.000,00
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.285.089,80	30.622.862,90
20410000	Jahresgewinn/-verlust	63.285.089,80	30.622.862,90
2.	Sonderposten	62.479.711,28	85.020.276,27
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		23.700.000,00
22000000	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		23.700.000,00

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	46.482.140,68	46.957.454,09
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.367.772,83	16.714.761,70
23120000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.345,89	19.317,93
23130000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen	206.082,37	213.526,69
23140000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	9.360.132,08	9.615.990,14
23141000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	119.194,53	106.947,86
23142000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.454.424,50	5.608.747,61
23143000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	766.790,07	662.628,25
23150000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	444.803,39	487.603,22
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.904.441,24	29.450.369,29
23250000	Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	29.904.441,24	29.450.369,29
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	209.926,61	792.323,10
23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	11.950,00	11.950,00
23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.976,61	780.373,10
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.375.781,32	3.396.045,10
23600000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	3.375.781,32	3.396.045,10
2.7.	sonstige Sonderposten	12.621.789,28	10.966.777,08
23990000	Sonstige Sonderposten / Sonstige	12.621.789,28	10.966.777,08
3.	Rückstellungen	23.737.392,69	22.692.541,19
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.412.933,69	21.451.389,93
24111000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	7.356.740,80	6.747.520,79
24112000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen	1.962.045,63	1.809.733,63
24120000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Arbeitnehmer	9.751,76	9.751,76
24211000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	10.318.101,28	10.173.076,28
24212000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	2.610.560,09	2.574.305,09
24310000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	135.781,00	111.649,25
24320000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	19.953,13	25.353,13
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.324.459,00	1.241.151,26
29100000	Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	297.049,67	307.179,25
29200000	Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	327.218,13	298.974,93
29300000	Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	310.358,72	276.233,41

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
29400000	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	53.099,50	49.209,36
29500000	Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	336.732,98	309.554,31
4.	Verbindlichkeiten	8.434.485,60	4.416.407,19
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	77.389,56	99.976,43
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	77.389,56	99.976,43
31543100	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	77.389,56	99.976,43
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	88.527,07	91.807,18
33400000	Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	88.527,07	91.807,18
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.158.334,47	2.394.983,22
35510000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen private Unternehmen	994.708,27	864.098,58
35512206	Firmen- und MaxiCash-Konten f. Sicherheitseinbehalte	21.613,11	12.983,50
35590000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	142.013,09	1.517.901,14
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	322.404,48	157.701,96
36510000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113.410,56	94.627,52
36590000	Privater Bereich - Sonstige	208.993,92	63.074,44
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	78.884,38	192.661,50
35100000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	69.151,62	156.592,35
36100000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	9.732,76	36.069,15
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	401.839,06	290.173,80
35310000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	401.071,66	286.749,57
36310000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	767,40	3.424,23
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.649.970,04	50.281,00
35420000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	13.062,96	11.207,32
35430000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.215,51	5.336,78
35440000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	6.355,77	8.019,05
35450000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten		75,82
35470000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	8.041,88	8.031,95
35480000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.343,48	4.373,06
35490000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.100.591,51	
36420000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	2.456.504,50	466,07

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
36430000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.854,43	12.075,78
36470000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber rechtsfähigen Stiftungen		695,17
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.657.136,54	1.138.822,10
37900999	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	730,24	730,24
37910001	Gebührenkassen	14.410,09	9.211,70
37910205	Störmer-Breiding-Stiftung 1 Kapital 2 Zinsen	97.829,81	97.559,81
37920206	Firmen- und MaxiCash-Konten f. Kautionen	24.593,68	23.662,54
37920610	Pfand Parkkarten Dauerparker	9.425,00	8.350,00
37920620	Pfand Parkkarten Fahrradparkhaus	1.235,00	1.170,00
37950000	Sonstige Verbindlichkeiten Fremde Kasse	2.508.912,72	992.572,61
37950223	EC-Cash Touristinfo - 23638		5.565,20
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	67.248,08	105.869,76
39200000	Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	9.367,23	26.387,67
39200010	passive Rechnungsabgrenzung Überzahlungen	32.989,40	57.023,17
39900000	Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	24.891,45	22.458,92
	Summe Passiv	842.712.450,35	796.954.619,53

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			
2.	Umlaufvermögen	2.957.809,87	1.436.920,01
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.957.809,87	1.436.920,01
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-249.407,06	-249.407,06
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.508.912,72	992.572,61
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	698.304,21	693.754,46
	Summe Aktiv	2.957.809,87	1.436.920,01
Passivseite			
1.	Eigenkapital	-278.438,12	-37.824,18
1.3.	Ergebnisvortrag	-37.824,18	
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-240.613,94	-37.824,18
4.	Verbindlichkeiten	3.236.247,99	1.474.744,19
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.236.247,99	1.474.744,19
	Summe Passiv	2.957.809,87	1.436.920,01

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			
2.	Umlaufvermögen	2.957.809,87	1.436.920,01
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.957.809,87	1.436.920,01
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-249.407,06	-249.407,06
17319900	Ausgaben städt. Bauhof	-254.652,66	-254.652,66
17319910	Ausgaben Sportstätten "Im Blumengarten"	-1.843,95	-1.843,95
17319930	Ausgaben Eigenbetrieb Stadtwald	7.089,55	7.089,55
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.508.912,72	992.572,61
17439000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.508.912,72	992.572,61
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	698.304,21	693.754,46
17910800	Gehalts- und Vergütungsvorschüsse	5.523,00	4.047,00
17910815	Weiterbildungszentrum	221.863,83	221.863,83
17910851	Vorschuss Tagessätze Nichtsesshafte	10.340,50	9.017,50
17910891	Vorschüsse Gebührenkassen	20.013,70	17.855,00
17920780	Wohngeld -Ausgaben-	-2.511,00	-2.103,07
17920842	Putzmittel	-0,01	
17920845	Bürobedarf	-0,01	
17920896	Post- und Fernmeldegebühren	2.970,00	2.970,00
37910800	Baulandumlegung "westlich B 41"	440.104,20	440.104,20
	Summe Aktiv	2.957.809,87	1.436.920,01
Passivseite			
1.	Eigenkapital	-278.438,12	-37.824,18
1.3.	Ergebnisvortrag	-37.824,18	
20310000	Jahresgewinn/-verlust	-37.824,18	
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-240.613,94	-37.824,18
20410000	Jahresgewinn/-verlust	-240.613,94	-37.824,18
4.	Verbindlichkeiten	3.236.247,99	1.474.744,19
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.236.247,99	1.474.744,19
37910018	Abgabe Kfz-Scheine	252,00	683,20
37910019	Abgabe Fischereischeine	699,00	521,00
37910020	Abgabe Führungszeugnisse	197,40	315,68

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
37910025	Landwirtschaftskammerbeiträge	4,84	
37950200	Finanzverwaltungsamt	3.234.928,75	1.468.925,06
37950300	Amt 80	166,00	4.299,25
	Summe Passiv	2.957.809,87	1.436.920,01

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2016	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	649.246.752,38	58.990.625,18	5.797.719,63	2.021.755,73	704.461.413,66	90.728.912,21	123.038,40	9.038.195,75	85.113,89	2.984.555,04	96.744.628,41	607.716.785,25	558.517.840,17	1,28	86,27	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	48.079.573,52	576.121,08	1.717.864,95	-20.817,95	46.917.011,70	9.665.357,09	123.038,40	832.302,20	0,00	1.712.305,14	8.662.315,75	38.254.695,95	38.414.216,43	1,77	81,54	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	838.758,60	91.369,85	0,00	-20.341,38	909.787,07	201.013,24	0,00	186,43	0,00	0,00	201.199,67	708.587,40	637.745,36	0,02	77,88	0,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	524.166,26	88.969,85	0,00	-20.341,38	592.794,73	131.415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131.415,43	461.379,30	392.750,83	0,00	77,83	0,00
	01130000 Sonstige Lizenzen	64.013,25	0,00	0,00	0,00	64.013,25	51.043,23	0,00	186,43	0,00	0,00	51.229,66	12.783,59	12.970,02	0,29	19,97	0,00
	01140000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / gewerbliche Schutzrechte	13.500,62	0,00	0,00	0,00	13.500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,62	13.500,62	0,00	100,00	0,00
	01150000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige Rechte und Werte	237.078,47	2.400,00	0,00	0,00	239.478,47	18.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,58	220.923,89	218.523,89	0,00	92,25	0,00
Summe 1.1.1.		838.758,60	91.369,85	0,00	-20.341,38	909.787,07	201.013,24	0,00	186,43	0,00	0,00	201.199,67	708.587,40	637.745,36	0,02	77,88	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	18.825.780,66	42.635,05	1.712.413,30	47.797,49	17.203.799,90	4.662.185,44	0,00	500.505,33	0,00	1.712.305,14	3.450.385,63	13.753.414,27	14.163.595,22	2,91	79,94	0,00
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.825.780,66	42.635,05	1.712.413,30	47.797,49	17.203.799,90	4.662.185,44	0,00	500.505,33	0,00	1.712.305,14	3.450.385,63	13.753.414,27	14.163.595,22	2,91	79,94	0,00
Summe 1.1.2.		18.825.780,66	42.635,05	1.712.413,30	47.797,49	17.203.799,90	4.662.185,44	0,00	500.505,33	0,00	1.712.305,14	3.450.385,63	13.753.414,27	14.163.595,22	2,91	79,94	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	24.401.423,91	317.042,90	5.451,65	2.336.049,07	27.049.064,23	4.793.757,34	123.038,40	330.210,28	0,00	0,00	5.000.929,22	22.048.135,01	19.607.666,57	1,22	81,51	0,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.401.423,91	317.042,90	5.451,65	2.336.049,07	27.049.064,23	4.793.757,34	123.038,40	330.210,28	0,00	0,00	5.000.929,22	22.048.135,01	19.607.666,57	1,22	81,51	0,00
Summe 1.1.3.		24.401.423,91	317.042,90	5.451,65	2.336.049,07	27.049.064,23	4.793.757,34	123.038,40	330.210,28	0,00	0,00	5.000.929,22	22.048.135,01	19.607.666,57	1,22	81,51	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	1.377.976,08	0,00	0,00	0,00	1.377.976,08	8.401,07	0,00	1.400,16	0,00	0,00	9.801,23	1.368.174,85	1.369.575,01	0,10	99,29	0,00
	01400000 Geschäfts- oder Firmenwert	1.377.976,08	0,00	0,00	0,00	1.377.976,08	8.401,07	0,00	1.400,16	0,00	0,00	9.801,23	1.368.174,85	1.369.575,01	0,10	99,29	0,00
Summe 1.1.4.		1.377.976,08	0,00	0,00	0,00	1.377.976,08	8.401,07	0,00	1.400,16	0,00	0,00	9.801,23	1.368.174,85	1.369.575,01	0,10	99,29	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.634,27	125.073,28	0,00	-2.384.323,13	376.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.384,42	2.635.634,27	0,00	100,00	0,00
	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.634,27	125.073,28	0,00	-2.384.323,13	376.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.384,42	2.635.634,27	0,00	100,00	0,00
Summe 1.1.5.		2.635.634,27	125.073,28	0,00	-2.384.323,13	376.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.384,42	2.635.634,27	0,00	100,00	0,00
Summe 1.1.		48.079.573,52	576.121,08	1.717.864,95	-20.817,95	46.917.011,70	9.665.357,09	123.038,40	832.302,20	0,00	1.712.305,14	8.662.315,75	38.254.695,95	38.414.216,43	1,77	81,54	0,00
1.2.	Sachanlagen	460.166.486,84	48.119.115,80	2.734.791,05	2.042.573,68	507.593.385,27	81.063.555,12	0,00	8.205.893,55	85.113,89	1.272.249,90	88.082.312,66	419.511.072,61	379.102.931,72	1,62	82,65	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	1.426.235,49	0,00	66.144,77	-307.170,63	1.052.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.920,09	1.426.235,49	0,00	100,00	0,00
	02110000 Mischwald	66.145,77	0,00	66.144,77	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	66.145,77	0,00	100,00	0,00
	02120000 Laubwald	1.172,79	0,00	0,00	0,00	1.172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,79	1.172,79	0,00	100,00	0,00
	02140000 Gehölz	1.337.271,63	0,00	0,00	-307.170,63	1.030.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.101,00	1.337.271,63	0,00	100,00	0,00
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	21.645,30	0,00	0,00	0,00	21.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.645,30	21.645,30	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.1.		1.426.235,49	0,00	66.144,77	-307.170,63	1.052.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.920,09	1.426.235,49	0,00	100,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.632.071,05	1.056.413,70	562.623,14	2.146.001,66	46.271.863,27	3.771.235,22	0,00	547.415,01	0,00	0,00	4.318.650,23	41.953.213,04	39.860.835,83	1,18	90,67	0,00
	02210000 Friedhöfe	5.954.009,65	6.887,72	0,00	-6.887,72	5.954.009,65	572.823,18	0,00	94.091,84	0,00	0,00	666.915,02	5.287.094,63	5.381.186,47	1,58	88,80	0,00
	02220000 Parkanlagen	8.995.214,55	12.567,41	2,00	61.855,88	9.069.635,84	1.066.801,35	0,00	191.919,46	0,00	0,00	1.258.720,81	7.810.915,03	7.928.413,20	2,12	86,12	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	74.916,95	0,00	0,00	-5.114,98	69.801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.801,97	74.916,95	0,00	100,00	0,00
	02240000 Sportflächen	281.507,10	0,00	0,00	0,00	281.507,10	195.426,58	0,00	8.222,69	0,00	0,00	203.649,27	77.857,83	86.080,52	2,92	27,66	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	4.930.300,62	0,00	2,00	-245.634,61	4.684.664,01	973.220,25	0,00	105.912,44	0,00	0,00	1.079.132,69	3.605.531,32	3.957.080,37	2,26	76,96	0,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige	3.440.328,00	0,00	0,00	-84.962,21	3.355.365,79	641.547,88	0,00	87.404,97	0,00	0,00	728.952,85	2.626.412,94	2.798.780,12	2,60	78,28	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2016	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durch- schnittl. Restbuch- wert	Wertmind. durch unter- lassene Instand- haltung, Altlasten, sonstige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02310000	Ackerland	1.030.792,16	14.933,80	0,00	-60.836,24	984.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.889,72	1.030.792,16	0,00	100,00	0,00
02320000	Brachland	1.218.824,00	0,00	0,00	-91.378,29	1.127.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.445,71	1.218.824,00	0,00	100,00	0,00
02330000	Öd- und Unland	11.753,58	0,00	0,00	-1.979,21	9.774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,37	11.753,58	0,00	100,00	0,00
02350000	Streuobstwiesen	3.096,46	0,00	0,00	0,00	3.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,46	3.096,46	0,00	100,00	0,00
02370000	landwirtschaftliche Weingärten	224.943,07	0,00	0,00	8.638,55	233.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.581,62	224.943,07	0,00	100,00	0,00
02380000	Ackerland / landwirtschaftliche Obstanbauflächen	874.912,68	0,00	0,00	-192.018,42	682.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.894,26	874.912,68	0,00	100,00	0,00
02390000	Ackerland / Sonstige	1.177.269,54	0,00	0,00	-2.604,83	1.174.664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.664,71	1.177.269,54	0,00	100,00	0,00
02410000	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.582.523,49	100.386,67	1.798,86	655.016,60	2.336.127,90	272.936,37	0,00	51.193,06	0,00	0,00	324.129,43	2.011.998,47	1.309.587,12	2,19	86,13	0,00
02420000	Lärmschutz	136.662,86	0,00	0,00	0,00	136.662,86	32.620,74	0,00	5.853,07	0,00	0,00	38.473,81	98.189,05	104.042,12	4,28	71,85	0,00
02500000	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	76.744,59	0,00	0,00	0,00	76.744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.744,59	76.744,59	0,00	100,00	0,00
02610000	Flüsse und Bäche	503.175,84	0,00	0,00	0,00	503.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.175,84	503.175,84	0,00	100,00	0,00
02620000	Seen und Teiche	1.748.503,48	0,00	0,00	-25.228,72	1.723.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.274,76	1.748.503,48	0,00	100,00	0,00
02690000	Gewässer / Sonstige	136.834,32	0,00	0,00	0,00	136.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.834,32	136.834,32	0,00	100,00	0,00
02920000	Bauernwartungsland	2.422,55	921.638,10	17.922,82	-774.845,03	131.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.292,80	2.422,55	0,00	100,00	0,00
02930000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	31.968,41	0,00	0,00	-31.968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.968,41	0,00	0,00	0,00
02960000	Bauland	10.658.777,14	0,00	542.897,46	2.996.070,83	13.111.950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111.950,51	10.658.777,14	0,00	100,00	0,00
02990000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	536.590,01	0,00	0,00	-52.121,53	484.468,48	15.858,87	0,00	2.817,48	0,00	0,00	18.676,35	465.792,13	520.731,14	0,58	96,14	0,00
Summe 1.2.2.		43.632.071,05	1.056.413,70	562.623,14	2.146.001,66	46.271.863,27	3.771.235,22	0,00	547.415,01	0,00	0,00	4.318.650,23	41.953.213,04	39.860.835,83	1,18	90,67	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.881.172,45	361.462,92	586.174,17	1.708.468,99	135.364.930,19	13.394.203,69	0,00	2.278.046,30	93.376,07	85.113,89	15.680.512,17	119.684.418,02	120.486.968,76	1,68	88,42	0,00
03110000	Einfamilienhäuser	8.231.665,07	256.453,05	3.480,42	-243.144,54	8.241.493,16	831.330,26	0,00	153.822,17	0,00	0,00	985.152,43	7.256.340,73	7.400.334,81	1,87	88,05	0,00
03120000	Mehrfamilienhäuser	2.881.360,53	0,00	0,00	0,00	2.881.360,53	532.284,41	0,00	59.157,72	0,00	0,00	591.442,13	2.289.918,40	2.349.076,12	2,05	79,47	0,00
03130000	Dienstwohnungen	326.262,00	0,00	0,00	0,00	326.262,00	48.510,58	0,00	5.390,06	0,00	0,00	53.900,64	272.361,36	277.751,42	1,65	83,48	0,00
03140000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / landwirtschaftliche Gebäude	1.261.099,07	0,00	0,00	-992.639,91	268.459,16	32.949,75	0,00	5.271,96	0,00	0,00	38.221,71	230.237,45	1.228.149,32	1,96	85,76	0,00
03150000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / forstwirtschaftliche Gebäude	20.097,25	0,00	0,00	-187,07	19.910,18	2.448,73	0,00	272,10	0,00	0,00	2.720,83	17.189,35	17.648,52	1,37	86,33	0,00
03190000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	3.355.515,92	0,00	582.692,75	324.509,18	3.097.332,35	418.237,16	0,00	59.541,48	85.113,89	85.113,89	477.778,64	2.619.553,71	2.937.278,76	1,92	84,57	0,00
03210000	Kindertagesstätten	26.438.104,93	94.570,27	0,00	1.767.550,82	28.300.226,02	1.958.205,65	0,00	356.374,99	0,00	0,00	2.314.580,64	25.985.645,38	24.479.899,28	1,26	91,82	0,00
03220000	Jugendeinrichtungen	6.311.620,65	0,00	0,00	11.787,85	6.323.408,50	832.628,44	0,00	118.978,88	8.262,18	0,00	959.869,50	5.363.539,00	5.478.992,21	1,88	84,82	0,00
03260000	Freizeiteinrichtungen	2.612,93	0,00	0,00	0,00	2.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,93	2.612,93	0,00	100,00	0,00
03290000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	5.605.968,61	8.944,08	0,00	287.529,83	5.902.442,52	485.387,59	0,00	177.878,44	0,00	0,00	663.266,03	5.239.176,49	5.120.581,02	3,01	88,76	0,00
03311000	Grundschulen	28.793.445,23	0,00	0,00	301.462,61	29.094.907,84	2.873.743,53	0,00	464.169,59	0,00	0,00	3.337.913,12	25.756.994,72	25.919.701,70	1,60	88,53	0,00
03420000	Büchereien, Bibliotheken	742.089,13	0,00	0,00	-742.089,13	0,00	94.734,41	0,00	3.508,68	-98.243,09	0,00	0,00	0,00	647.354,72	0,00	0,00	0,00
03430000	Museen	1.165.495,13	0,00	0,00	264,26	1.165.759,39	141.596,17	0,00	21.664,51	0,00	0,00	163.260,68	1.002.498,71	1.023.898,96	1,86	86,00	0,00
03470000	Mahnmale und Gedenkstätten	3.522,15	0,00	0,00	0,00	3.522,15	1.081,36	0,00	32,16	0,00	0,00	1.113,52	2.408,63	2.440,79	0,91	68,39	0,00
03480000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	1.806.987,87	0,00	0,00	8.271,04	1.815.258,91	299.862,51	0,00	33.331,25	0,00	0,00	333.193,76	1.482.065,15	1.507.125,36	1,84	81,64	0,00

001 Stadt Ingelheim am Rhein

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2016	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durch- schnittl. Restbuch- wert	Wertmind. durch unter- lassene Instand- haltung, Altlasten, sonstige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03490000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	187.988,20	0,00	0,00	0,00	187.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.988,20	187.988,20	0,00	100,00	0,00
03510000	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	125.884,50	0,00	0,00	0,00	125.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.884,50	125.884,50	0,00	100,00	0,00
03520000	Turn- und Sporthallen	470.993,62	0,00	0,00	-225.592,57	245.401,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	245.399,55	470.992,12	0,00	100,00	0,00
03540000	Sportplätze	2.325.941,62	0,00	0,00	-1.106.050,44	1.219.891,18	177.411,15	0,00	46.570,63	0,00	0,00	223.981,78	995.909,40	2.148.530,47	3,82	81,64	0,00
03590000	Sonstige Sportanlagen	228.916,62	0,00	0,00	0,00	228.916,62	38.093,30	0,00	11.506,92	0,00	0,00	49.600,22	179.316,40	190.823,32	5,03	78,33	0,00
03620000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / zoologische Gärten	25.232,84	0,00	0,00	0,00	25.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,84	25.232,84	0,00	100,00	0,00
03640000	Baumschulen	398,04	0,00	0,00	0,00	398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,04	398,04	0,00	100,00	0,00
03690000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen / sonstige Gartenanlagen	783.912,22	0,00	0,00	-110.607,36	673.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.304,86	783.912,22	0,00	100,00	0,00
03700000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	10.483.316,24	0,00	0,00	-10.338,02	10.472.978,22	1.707.821,38	0,00	203.029,44	98.243,09	0,00	2.009.093,91	8.463.884,31	8.775.494,86	1,94	80,82	0,00
03910000	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.275.781,33	1.262,81	0,00	2.168.250,30	4.445.294,44	288.379,37	0,00	40.536,87	0,00	0,00	328.916,24	4.116.378,20	1.987.401,96	0,91	92,60	0,00
03920000	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	4.934.096,31	0,00	0,00	75.191,55	5.009.287,86	493.741,34	0,00	100.000,00	0,00	0,00	593.741,34	4.415.546,52	4.440.354,97	2,00	88,15	0,00
03930000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.056.513,50	0,00	0,00	-5.515,96	2.050.997,54	156.914,87	0,00	24.414,12	0,00	0,00	181.328,99	1.869.668,55	1.899.598,63	1,19	91,16	0,00
03950000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.846.985,28	0,00	1,00	-41.939,70	1.805.044,58	209.955,06	0,00	23.201,34	0,00	0,00	233.156,40	1.571.888,18	1.637.030,22	1,29	87,08	0,00
03960000	Krankenhäuser	1.107.029,42	232,71	0,00	-32.921,28	1.074.340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.340,85	1.107.029,42	0,00	100,00	0,00
03970000	Gewerbe und Industrie	7.216.089,16	0,00	0,00	-1.189.796,00	6.026.293,16	1.202.386,47	0,00	153.206,34	0,00	0,00	1.355.592,81	4.670.700,35	6.013.702,69	2,54	77,51	0,00
03991000	Grillhütten	70.360,20	0,00	0,00	0,00	70.360,20	27.779,47	0,00	2.127,79	0,00	0,00	29.907,26	40.452,94	42.580,73	3,02	57,49	0,00
03995000	Beherbergung, Gastronomie	1.338.270,42	0,00	0,00	0,00	1.338.270,42	111.613,02	0,00	21.490,32	0,00	0,00	133.103,34	1.205.167,08	1.226.657,40	1,61	90,05	0,00
03999000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	11.457.616,46	0,00	0,00	1.464.473,53	12.922.089,99	427.106,21	0,00	192.568,54	0,00	0,00	619.674,75	12.302.415,24	11.030.510,25	1,49	95,20	0,00
Summe 1.2.3.		133.881.172,45	361.462,92	586.174,17	1.708.468,99	135.364.930,19	13.394.203,69	0,00	2.278.046,30	93.376,07	85.113,89	15.680.512,17	119.684.418,02	120.486.968,76	1,68	88,42	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	211.855.559,41	221.315,45	936.219,41	5.153.368,94	216.294.024,39	56.589.296,37	0,00	4.458.001,80	30.665,82	889.847,71	60.188.116,28	156.105.908,11	155.266.263,04	2,06	72,17	0,00
04120000	Brücken	7.782.662,85	0,00	1.303,23	36.201,98	7.817.561,60	2.028.862,58	0,00	124.722,23	20.514,30	108,55	2.173.990,56	5.643.571,04	5.753.800,27	1,60	72,19	0,00
04140000	ingenieurtechnische Anlagen	1.237.947,15	0,00	10.169,22	0,00	1.227.777,93	241.154,29	0,00	41.943,91	0,00	1.027,86	282.070,34	945.707,59	996.792,86	3,42	77,03	0,00
04150000	Stützbauwerke	1.252.954,14	0,00	0,00	234.309,55	1.487.263,69	74.104,95	0,00	11.846,22	0,00	0,00	85.951,17	1.401.312,52	1.178.849,19	0,80	94,22	0,00
04210000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.725,32	0,00	0,00	0,00	62.725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.725,32	62.725,32	0,00	100,00	0,00
04220000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen	5.032,35	0,00	0,00	0,00	5.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,35	5.032,35	0,00	100,00	0,00
04310000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Stromversorgungsanlagen	18.131,02	0,00	0,00	0,00	18.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,02	18.131,02	0,00	100,00	0,00
04320000	Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen	37.340,00	0,00	0,00	0,00	37.340,00	30.967,17	0,00	1.589,33	0,00	0,00	32.556,50	4.783,50	6.372,83	4,26	12,81	0,00
04330000	Stromversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	195.909,96	0,00	0,00	0,00	195.909,96	63.518,37	0,00	19.151,52	0,00	0,00	82.669,89	113.240,07	132.391,59	9,78	57,80	0,00
04410000	Gasversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	741,54	0,00	0,00	0,00	741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,54	741,54	0,00	100,00	0,00
04520000	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	20.413,46	0,00	0,00	0,00	20.413,46	6.867,76	0,00	763,11	0,00	0,00	7.630,87	12.782,59	13.545,70	3,74	62,62	0,00
04530000	Wasserversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	409.718,67	0,00	0,00	17.168,58	426.887,25	51.574,93	0,00	18.332,00	0,00	0,00	69.906,93	356.980,32	358.143,74	4,29	83,62	0,00
04610000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Abfallbeseitigungsanlagen	16.936,57	0,00	0,00	0,00	16.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,57	16.936,57	0,00	100,00	0,00
04630000	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	480.828,39	0,00	0,00	35.501,49	516.329,88	253.729,69	0,00	37.111,94	0,00	0,00	290.841,63	225.488,25	227.098,70	7,19	43,67	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2016	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durch- schnittl. Restbuch- wert	Wertmind. durch unter- lassene Instand- haltung, Altlasten, sonstige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04710000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.563,11	0,00	0,00	0,00	7.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,11	7.563,11	0,00	100,00	0,00
04720000	Abwasserreinigungsanlagen	260.802,06	0,00	251.862,90	190.158,58	199.097,74	239.210,16	0,00	9.683,44	0,00	237.998,73	10.894,87	188.202,87	21.591,90	4,86	94,53	0,00
04730000	Abwassersammelungsanlagen	770.105,83	26.214,38	0,00	234.200,85	1.030.521,06	152.339,31	0,00	27.073,94	8.522,88	0,00	187.936,13	842.584,93	617.766,52	2,63	81,76	0,00
04810000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.681.554,30	121.475,53	8.772,13	1.105.440,89	58.899.698,59	7.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,94	58.892.680,65	57.674.536,36	0,00	99,99	0,00
04820000	Straßen	79.983.258,93	41.654,44	34.961,89	1.350.546,27	81.340.497,75	21.457.361,18	0,00	2.693.310,55	-23.600,14	27.974,19	24.099.097,40	57.241.400,35	58.525.897,75	3,31	70,37	0,00
04830000	Wege	23.397.698,42	1.603,94	0,00	53.558,23	23.452.860,59	18.642.299,90	0,00	567.657,73	0,00	0,00	19.209.957,63	4.242.902,96	4.755.398,52	2,42	18,09	0,00
04840000	Plätze	6.210.982,70	0,00	0,00	0,00	6.210.982,70	986.810,26	0,00	159.591,86	0,00	0,00	1.146.402,12	5.064.580,58	5.224.172,44	2,57	81,54	0,00
04841000	Parkplätze	11.038.955,58	0,00	0,00	287.321,83	11.326.277,41	1.001.071,79	0,00	156.721,26	0,00	0,00	1.157.793,05	10.168.484,36	10.037.883,79	1,38	89,78	0,00
04850000	Verkehrslenkungsanlagen	4.160.370,17	0,00	0,00	373.686,79	4.534.056,96	1.705.719,09	0,00	100.812,38	0,00	0,00	1.806.531,47	2.727.525,49	2.454.651,08	2,22	60,16	0,00
04870000	Straßenbeleuchtung	11.643.294,78	0,00	629.150,04	759.765,36	11.773.910,10	8.248.608,23	0,00	323.805,48	0,00	622.738,38	7.949.675,33	3.824.234,77	3.394.686,55	2,75	32,48	0,00
04910000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstiges Infrastrukturvermögen	425.155,67	0,00	0,00	0,00	425.155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.155,67	425.155,67	0,00	100,00	0,00
04920000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	1.906.685,49	0,00	0,00	0,00	1.906.685,49	744.007,30	0,00	59.359,17	0,00	0,00	803.366,47	1.103.319,02	1.162.678,19	3,11	57,87	0,00
04930000	Öffentlicher Personennahverkehr	2.123.538,02	30.367,16	0,00	0,00	2.153.905,18	465.755,09	0,00	68.520,52	0,00	0,00	534.275,61	1.619.629,57	1.657.782,93	3,18	75,20	0,00
04950000	Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	86.560,56	0,00	0,00	475.508,54	562.069,10	1.913,44	0,00	6.141,01	25.228,78	0,00	33.283,23	528.785,87	84.647,12	1,09	94,08	0,00
04960000	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	586.789,68	0,00	0,00	0,00	586.789,68	159.983,20	0,00	25.059,96	0,00	0,00	185.043,16	401.746,52	426.806,48	4,27	68,47	0,00
04990000	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	50.902,69	0,00	0,00	0,00	50.902,69	26.419,74	0,00	4.804,24	0,00	0,00	31.223,98	19.678,71	24.482,95	9,44	38,66	0,00
Summe 1.2.4.		211.855.559,41	221.315,45	936.219,41	5.153.368,94	216.294.024,39	56.589.296,37	0,00	4.458.001,80	30.665,82	889.847,71	60.188.116,28	156.105.908,11	155.266.263,04	2,06	72,17	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	225.009,09	0,00	0,00	0,00	225.009,09	66.338,10	0,00	9.214,73	0,00	0,00	75.552,83	149.456,26	158.670,99	4,10	66,42	0,00
05210000	Kindertagesstätten	27.782,96	0,00	0,00	0,00	27.782,96	4.615,12	0,00	1.397,04	0,00	0,00	6.012,16	21.770,80	23.167,84	5,03	78,36	0,00
05540000	Bauten auf fremdem Grund und Boden / Sportanlagen / Sportplätze	136.495,56	0,00	0,00	0,00	136.495,56	19.387,93	0,00	3.914,49	0,00	0,00	23.302,42	113.193,14	117.107,63	2,87	82,93	0,00
05690000	Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gartenanlagen	42.967,71	0,00	0,00	0,00	42.967,71	39.625,82	0,00	2.864,48	0,00	0,00	42.490,30	477,41	3.341,89	6,67	1,11	0,00
05800000	Grundstückseinrichtungen	17.053,15	0,00	0,00	0,00	17.053,15	2.477,02	0,00	1.012,92	0,00	0,00	3.489,94	13.563,21	14.576,13	5,94	79,53	0,00
05930000	Werkstätten	709,71	0,00	0,00	0,00	709,71	232,21	0,00	25,80	0,00	0,00	258,01	451,70	477,50	3,64	63,65	0,00
Summe 1.2.5.		225.009,09	0,00	0,00	0,00	225.009,09	66.338,10	0,00	9.214,73	0,00	0,00	75.552,83	149.456,26	158.670,99	4,10	66,42	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.333.955,61	30.914,65	0,00	25.388,67	5.390.258,93	441.388,34	0,00	48.514,28	0,00	0,00	489.902,62	4.900.356,31	4.892.567,27	0,90	90,91	0,00
06110000	Gemälde	113.738,54	0,00	0,00	0,00	113.738,54	94.752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94.752,54	18.986,00	18.986,00	0,00	16,69	0,00
06120000	Skulpturen	634.855,57	0,00	0,00	0,00	634.855,57	11.511,24	0,00	179,82	0,00	0,00	11.691,06	623.164,51	623.344,33	0,03	98,16	0,00
06190000	Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	531.457,07	30.914,65	0,00	-8.516,16	553.855,56	1.562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,64	552.292,92	529.894,43	0,00	99,72	0,00
06520000	Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	4.053.904,43	0,00	0,00	33.904,83	4.087.809,26	333.561,92	0,00	48.334,46	0,00	0,00	381.896,38	3.705.912,88	3.720.342,51	1,18	90,66	0,00
Summe 1.2.6.		5.333.955,61	30.914,65	0,00	25.388,67	5.390.258,93	441.388,34	0,00	48.514,28	0,00	0,00	489.902,62	4.900.356,31	4.892.567,27	0,90	90,91	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.722.936,43	180.242,02	436.519,35	526.685,68	4.993.344,78	2.871.215,49	0,00	264.626,30	80.644,77	268.463,64	2.948.022,92	2.045.321,86	1.851.720,94	5,30	40,96	0,00
07110000	Dienstfahrzeuge	243.499,47	3.245,94	22.215,45	0,00	224.529,96	113.349,05	0,00	21.427,53	0,00	22.214,45	112.562,13	111.967,83	130.150,42	9,54	49,87	0,00
07120000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.720.844,64	0,00	91.150,37	0,00	2.629.694,27	1.883.791,99	0,00	113.528,70	0,00	78.492,11	1.918.828,58	710.865,69	837.052,65	4,32	27,03	0,00
07150000	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	284.217,91	0,00	284.217,91	0,00	0,00	120.003,24	0,00	11.052,93	0,00	131.056,17	0,00	0,00	164.214,67	0,00	0,00	0,00
07210000	Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	1.447,99	1.447,99	0,00	0,00	72,36	114,57	0,00	186,93	1.261,06	0,00	5,00	87,09	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen				
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2016	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durch- schnittl. Restbuch- wert	Wertmind. durch unter- lassene Instand- haltung, Altlasten, sonstige	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	07220000	Betriebstechnik	42.296,39	0,00	0,00	0,00	42.296,39	38.906,09		1.939,65	0,00	0,00	40.845,74	1.450,65	3.390,30	4,59	3,43	0,00
	07250000	Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	637.275,85	110.140,24	1,00	37.469,18	784.884,27	356.606,82	0,00	50.436,82	0,00	0,00	407.043,64	377.840,63	280.669,03	6,43	48,14	0,00
	07270000	Maschinen und technische Anlagen / Abwasser- und Abfallbeseitigung	0,00	30.821,00	0,00	0,00	30.821,00	0,00	0,00	462,33	0,00	0,00	462,33	30.358,67	0,00	1,50	98,50	0,00
	07290000	Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	460.083,56	32.933,50	38.934,62	286.329,80	740.412,24	302.294,32	0,00	30.011,10	-673,92	36.700,91	294.930,59	445.481,65	157.789,24	4,05	60,17	0,00
	07300000	Betriebsvorrichtungen	334.718,61	3.101,34	0,00	201.438,71	539.258,66	56.263,98	0,00	35.694,88	81.204,12	0,00	173.162,98	366.095,68	278.454,63	6,62	67,89	0,00
Summe 1.2.7.			4.722.936,43	180.242,02	436.519,35	526.685,68	4.993.344,78	2.871.215,49	0,00	264.626,30	80.644,77	268.463,64	2.948.022,92	2.045.321,86	1.851.720,94	5,30	40,96	0,00
1.2.8.		Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.490.748,22	776.929,51	81.310,87	-112.846,36	9.073.520,50	3.929.877,91	0,00	590.597,53	-110.095,17	28.824,66	4.381.555,61	4.691.964,89	4.560.870,31	6,51	51,71	0,00
	08210000	Betriebsausstattung	4.304.337,38	141.588,28	32.155,08	-268.036,64	4.145.733,94	1.816.244,62	0,00	252.675,48	-91.241,46	24.825,66	1.952.852,98	2.192.880,96	2.488.092,76	6,09	52,89	0,00
	08220000	Geschäftsausstattung	1.498.291,02	309.153,17	34.690,33	36.071,51	1.808.825,37	955.349,56	0,00	103.726,28	-18.853,71	3.999,00	1.036.223,13	772.602,24	542.941,46	5,73	42,71	0,00
	08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	654.501,45	200.393,11	0,00	128.137,61	983.032,17	319.217,29	0,00	100.383,07	0,00	0,00	419.600,36	563.431,81	335.284,16	10,21	57,32	0,00
	08230000	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	250.881,26	0,00	5.181,26	0,00	245.700,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	220.701,00	225.882,26	0,00	89,83	0,00
	08290000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.782.737,11	125.794,95	9.284,20	-9.018,84	1.890.229,02	814.067,44	0,00	133.812,70	0,00	0,00	947.880,14	942.348,88	968.669,67	7,08	49,85	0,00
Summe 1.2.8.			8.490.748,22	776.929,51	81.310,87	-112.846,36	9.073.520,50	3.929.877,91	0,00	590.597,53	-110.095,17	28.824,66	4.381.555,61	4.691.964,89	4.560.870,31	6,51	51,71	0,00
1.2.10.		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.598.799,09	45.491.837,55	65.799,34	-7.097.323,27	88.927.514,03	0,00	0,00	9.477,60	-9.477,60	0,00	0,00	88.927.514,03	50.598.799,09	0,01	100,00	0,00
	09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	466.734,56	36.254,03	0,00	73.945,19	576.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.933,78	466.734,56	0,00	100,00	0,00
	09600000	Anlagen im Bau	50.132.064,53	45.455.583,52	65.799,34	-7.171.268,46	88.350.580,25	0,00	0,00	9.477,60	-9.477,60	0,00	0,00	88.350.580,25	50.132.064,53	0,01	100,00	0,00
Summe 1.2.10.			50.598.799,09	45.491.837,55	65.799,34	-7.097.323,27	88.927.514,03	0,00	0,00	9.477,60	-9.477,60	0,00	0,00	88.927.514,03	50.598.799,09	0,01	100,00	0,00
Summe 1.2.			460.166.486,84	48.119.115,80	2.734.791,05	2.042.573,68	507.593.385,27	81.063.555,12	0,00	8.205.893,55	85.113,89	1.272.249,90	88.082.312,66	419.511.072,61	379.102.931,72	1,62	82,65	0,00
1.3.		Finanzanlagen	141.000.692,02	10.295.388,30	1.345.063,63	0,00	149.951.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.951.016,69	141.000.692,02	0,00	100,00	0,00	
1.3.1.		Anteile an verbundenen Unternehmen	46.624.928,71	10.054.000,00	0,00	-2.500,00	56.676.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.676.428,71	46.624.928,71	0,00	100,00	0,00	
	10120000	Nicht börsennotierte Anteile	46.624.928,71	10.054.000,00	0,00	-2.500,00	56.676.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.676.428,71	46.624.928,71	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.1.			46.624.928,71	10.054.000,00	0,00	-2.500,00	56.676.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.676.428,71	46.624.928,71	0,00	100,00	0,00	
1.3.2.		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.067.038,10	0,00	80.813,66	0,00	5.986.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986.224,44	6.067.038,10	0,00	100,00	0,00	
	10220000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	6.067.038,10	0,00	80.813,66	0,00	5.986.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986.224,44	6.067.038,10	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.2.			6.067.038,10	0,00	80.813,66	0,00	5.986.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986.224,44	6.067.038,10	0,00	100,00	0,00	
1.3.3.		Beteiligungen	102.500,00	0,00	0,00	2.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	102.500,00	0,00	100,00	0,00	
	11190000	Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	102.500,00	0,00	0,00	2.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	102.500,00	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.3.			102.500,00	0,00	0,00	2.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	102.500,00	0,00	100,00	0,00	
1.3.4.		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.008.958,45	0,00	544.575,43	0,00	3.464.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.383,02	4.008.958,45	0,00	100,00	0,00	
	11220000	Nicht börsennotierte Gesellschaften	4.008.958,45	0,00	544.575,43	0,00	3.464.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.383,02	4.008.958,45	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.4.			4.008.958,45	0,00	544.575,43	0,00	3.464.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.383,02	4.008.958,45	0,00	100,00	0,00	
1.3.5.		Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.374.825,28	0,00	0,00	0,00	45.374.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.374.825,28	45.374.825,28	0,00	100,00	0,00	
	12110000	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Eigenbetriebe	44.794.566,26	0,00	0,00	0,00	44.794.566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.794.566,26	44.794.566,26	0,00	100,00	0,00	

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte			Kennzahlen		
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2016	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durch- schnittl. Restbuch- wert	Wertmind. durch unter- lassene Instand- haltung, Altlasten, sonstige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12310000	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	125.272,18	0,00	0,00	0,00	125.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.272,18	125.272,18	0,00	100,00	0,00
12510000	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Rechtlich selbstständige kommunale Stiftungen und Ausleihungen an re	454.986,84	0,00	0,00	0,00	454.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.986,84	454.986,84	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.5.		45.374.825,28	0,00	0,00	0,00	45.374.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.374.825,28	45.374.825,28	0,00	100,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechsfähige kommunale Stiftungen	14.208.029,28	200.000,00	696.987,67	0,00	13.711.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711.041,61	14.208.029,28	0,00	100,00	0,00
12210000	Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe	662.788,39	0,00	0,00	0,00	662.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.788,39	662.788,39	0,00	100,00	0,00
12212000	Ausleihungen an Sondervermögen / Eigenbetriebe / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	13.545.240,89	200.000,00	696.987,67	0,00	13.048.253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048.253,22	13.545.240,89	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.6.		14.208.029,28	200.000,00	696.987,67	0,00	13.711.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711.041,61	14.208.029,28	0,00	100,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	480.948,21	41.388,30	100,00	0,00	522.236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.236,51	480.948,21	0,00	100,00	0,00
13190000	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	500,00	0,00	0,00	-100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	0,00	100,00	0,00
13191000	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	250,00	0,00	100,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	0,00
13400000	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	480.198,21	41.388,30	0,00	0,00	521.586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.586,51	480.198,21	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.7.		480.948,21	41.388,30	100,00	0,00	522.236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.236,51	480.948,21	0,00	100,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	24.133.463,99	0,00	22.586,87	0,00	24.110.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110.877,12	24.133.463,99	0,00	100,00	0,00
13250000	Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / EU / Anstalten, sofern die Gemeinde kein Gewährträger ist	24.033.487,56	0,00	0,00	0,00	24.033.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033.487,56	24.033.487,56	0,00	100,00	0,00
13622000	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	99.976,43	0,00	22.586,87	0,00	77.389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.389,56	99.976,43	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.8.		24.133.463,99	0,00	22.586,87	0,00	24.110.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110.877,12	24.133.463,99	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.		141.000.692,02	10.295.388,30	1.345.063,63	0,00	149.951.016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.951.016,69	141.000.692,02	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen		649.246.752,38	58.990.625,18	5.797.719,63	2.021.755,73	704.461.413,66	90.728.912,21	123.038,40	9.038.195,75	85.113,89	2.984.555,04	96.744.628,41	607.716.785,25	558.517.840,17	1,28	86,27	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.384.379,56	332,01	5.534,95	-2.021.755,73	357.420,89	85.113,89	0,00	0,00	-85.113,89	0,00	0,00	357.420,89	2.299.265,67	0,00	100,00	0,00
2.1.	Vorräte	2.384.379,56	332,01	5.534,95	-2.021.755,73	357.420,89	85.113,89	0,00	0,00	-85.113,89	0,00	0,00	357.420,89	2.299.265,67	0,00	100,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.866,11	332,01	186,06	995,72	46.007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.007,78	44.866,11	0,00	100,00	0,00
14110000	Rohstoffe	2.018,66	332,01	0,00	0,00	2.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,67	2.018,66	0,00	100,00	0,00
14120000	Hilfsstoffe	2.117,15	0,00	0,00	0,00	2.117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,15	2.117,15	0,00	100,00	0,00
14130000	Betriebsstoffe	40.730,30	0,00	186,06	995,72	41.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.539,96	40.730,30	0,00	100,00	0,00
Summe 2.1.1.		44.866,11	332,01	186,06	995,72	46.007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.007,78	44.866,11	0,00	100,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.339.513,45	0,00	5.348,89	-2.022.751,45	311.413,11	85.113,89	0,00	0,00	-85.113,89	0,00	0,00	311.413,11	2.254.399,56	0,00	100,00	0,00
14310000	Fertige Erzeugnisse	91.206,68	0,00	0,00	0,00	91.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.206,68	91.206,68	0,00	100,00	0,00
14320000	Waren	197.754,82	0,00	5.348,89	0,00	192.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.405,93	197.754,82	0,00	100,00	0,00
14330000	zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.050.551,95	0,00	0,00	-2.022.751,45	27.800,50	85.113,89	0,00	0,00	-85.113,89	0,00	0,00	27.800,50	1.965.438,06	0,00	100,00	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2017
Summen je Konto-Nr.

Anschaffungs- und Herstellungskosten							Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
Pos.	Anlagevermögen	Stand zum 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2016	Zuschreib. in 2017	Abschreib. in 2017	Umbuch. / Umglied. in 2017	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2017	Restbuch- wert 31.12.2016	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durch- schnittl. Restbuch- wert	Wertmind. durch unter- lassene Instand- haltung, Altlasten, sonstige
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Summe 2.1.3.		2.339.513,45	0,00	5.348,89	-2.022.751,45	311.413,11	85.113,89	0,00	0,00	-85.113,89	0,00	0,00	311.413,11	2.254.399,56	0,00	100,00	0,00
Summe 2.1.		2.384.379,56	332,01	5.534,95	-2.021.755,73	357.420,89	85.113,89	0,00	0,00	-85.113,89	0,00	0,00	357.420,89	2.299.265,67	0,00	100,00	0,00
Summe Umlaufvermögen		2.384.379,56	332,01	5.534,95	-2.021.755,73	357.420,89	85.113,89	0,00	0,00	-85.113,89	0,00	0,00	357.420,89	2.299.265,67	0,00	100,00	0,00