

1. Nachtragshaushalt 2021/2022



Stadt Bingen am Rhein

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Etatrede	5 - 8
2 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022	9 - 16
3 Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2021/2022	17 - 40
4 Ergebnishaushalt	
4.1 Gesamtergebnishaushalt	41 - 42
4.2 Ergebnishaushalt (mit Kontierung)	43 - 52
4.3 Teilergebnishaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	54 - 64
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	65 - 67
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	68 - 70
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	71 - 82
Teilhaushalt 7, Bauamt	83 - 90
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	91 - 94
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	95 - 101
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	102 - 106
Teilhaushalt 11, Kulturamt	107 - 112
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	113 - 115
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	116 - 118
5 Finanzhaushalt	
5.1 Gesamtfinanzhaushalt	119 - 122
5.2 Finanzhaushalt (mit Kontierung)	123 - 132
5.3 Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	134 - 142
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	143 - 145
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	146 - 148
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	149 - 156
Teilhaushalt 7, Bauamt	157 - 161
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	162 - 165
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	166 - 171
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	172 - 176
Teilhaushalt 11, Kulturamt	177 - 180
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	181 - 182
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	183 - 184
5.4 Investitionsplan (Gesamtübersicht)	185 - 188
5.5 Investitionsplan (mit Verpflichtungsermächtigungen)	189 - 202
5.6 Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)	203 - 280

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
6	Haushaltsvermerke	281 - 284
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	285 - 288
8	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	289 - 290
9	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	291 - 292
10	Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein	293 - 310
11	Einhaltung der Obergrenze im Stellenplan	311 - 312
12	Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen	313 - 352
13	Wirtschaftsplan Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH	353 - 355

Etatrede zum 1. Nachtrag 2021/2022

Sehr geehrte Damen und Herren!

Heute liegt Ihnen der 1. Nachtrag 2021/2022 zur Verabschiedung vor und das, nur knapp vier Monate nach Inkrafttreten des Doppelhaushaltes 2021/2022.

Dieses kurze Zeitfenster kann und darf nicht zur Regel werden, da die Verwaltung mit den aufwendigen Arbeiten sehr stark gebunden ist und die Umsetzung beschlossener Maßnahmen darunter leidet.

Daher gestatten Sie mir, dass ich zu Beginn meiner Ausführungen auf die Hintergründe eingehe.

Zur Ausgangssituation : Der Doppelhaushalt 2021 und 2022 erfüllte nicht die gesetzliche Vorgabe sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt auszugleichen.

Einmal ganz abgesehen von der nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit.

So schloss **der Ergebnishaushalt in 2021 mit einem Defizit von 7,2 Mio. EURO** und in **2022 mit einem Defizit von 5,2 Mio. EURO** ab.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) hat in ihrer Haushaltsverfügung u.a. diesen Rechtsverstoß für 2021 aufgrund der Corona-Pandemie mit Auflagen zwar hingenommen, jedoch **für das Haushaltsjahr 2022 eine „Globalbeanstandung“** ausgesprochen, sodass wir vor der Entscheidung standen einen gänzlich neuen Haushalt 2022 aufzustellen oder diesen im Rahmen eines Nachtrages zu überarbeiten und zum Ausgleich zu führen.

Nicht zuletzt hat uns die Auflage der bereits vielzitierten Verwaltungsvorschrift 4.1.3 zu § 103 Gemeindeordnung, in der es um die Aufnahme von Investitionsdarlehen nur bei Vorlage von konkreten Tatbestandsvoraussetzungen geht, dazu bewogen einen Nachtrag zu verabschieden. Denn ansonsten wären uns jegliche Investitionstätigkeit genommen worden und was dies für unsere Stadt bedeutet hätte ist mit einem Wort klar umrissen: **Stillstand**
Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie, aus meiner Sicht, absolut unvertretbar und nicht hinnehmbar.

Mit dieser Ausgangslage war die Zielvorgabe klar definiert, nämlich:

- Beseitigung der Auflage zum Haushalt 2021, da sie uns derart beschneidet, dass eine positive Entwicklung unterbunden wird.
- Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes 2022, damit wir eine aufsichtsbehördliche Genehmigung erhalten, Investitionen zu tätigen und unsere damit verbundenen Projekte anzugehen.

Ende der 34. Kalenderwoche lag der Entwurf vor. Das gesteckte Ziel konnten wir nur für das Haushaltsjahr 2021 erreichen und dies nur aufgrund der je zur Hälfte von Bund und Land gezahlten **Gewerbesteuerkompensationszahlung**, die in Summe für die Stadt Bingen am Rhein **14.042.095 € (14 Millionen, 42 Tausend und 95 Euro)** ausmacht und sich auf das Jahr 2020 mit 9,3 Mio. € und 2021 mit 4,7 Mio. € verteilt.

Aber für 2022 war nach wie vor kein Ausgleich in Sicht und in den Gedankenspielen, nicht nur des Kämmerers, rückten finanzpolitische Grausamkeiten immer mehr in den Fokus.

War es ein Wink des Schicksals oder das Glück des Tüchtigen? Das bleibt jedem selbst überlassen zu beurteilen, jedenfalls in dieser prekären Situation habe ich Informationen aus Unternehmenskreisen erhalten, die uns verhalten zuversichtlich in die Zukunft blicken und für 2022 den Ausgleich darstellen lassen.

Nach diesen neuen Vorgaben wurden die Ansätze der Gewerbesteuer sowie der Gewerbesteuerumlage und zeitversetzt die Finanzausgleichs- und Kreisumlage überarbeitet. Im Ergebnis, was Ihnen heute zur Abstimmung vorliegt, konnten die Haushaltsplanjahre 2021/2022 als auch die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 ausgeglichen werden. Eine Entwicklung, die in dieser positiven Form in keinsten Weise vorhersehbar war, aber gleichzeitig auch deutlich macht, wie gut unsere Unternehmen in Bingen aufgestellt sind und den Folgen der Pandemie trotzen. Daher auch an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön an alle Binger Unternehmer und Gewerbetreibende, die die Wirtschaftsleistung dieser Stadt so positiv gestalten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
mit diesen neuen Vorgaben konnten quasi auf der Zielgerade, gerade eben noch die gesteckten Ziele realisiert werden. Deshalb möchte ich es auch nicht unerwähnt lassen; hätte sich das Blatt nicht so positiv gewendet, es wäre ohne einschneidende Konsolidierungsmaßnahmen und das in der durch die Corona-Pandemie bestimmten Zeit nicht möglich gewesen einen Ausgleich herbeizuführen.

In nüchternen Zahlen ausgedrückt stellt sich die Haushaltslage wie folgt dar:

Das Volumen des Doppelhaushaltes beträgt für das Jahr 2021: **76 Mio. €**. Der Jahresüberschuss beträgt **1,5 Mio. €**.

Im Jahr 2022 beträgt das Volumen des Doppelhaushaltes: **69,6 Mio. €** und der Jahresüberschuss weist **40 Tausend €** aus.

Der geringe Überschuss im Haushaltsjahr 2022 zeigt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, wie man so schön sagt und wir mit unseren verfügbaren Finanzmitteln vernünftig und besonnen wirtschaften müssen. Deshalb sind wir gut beraten uns in den städtischen Gremien zunächst mit der Neubewertung von Einzelleistungen der Stadt zu beschäftigen. Ich denke hier an die Benutzungsgebühren aber auch an die Mieten und Pachtentgelte. Einer maßvollen und angemessenen Anhebung dürfen wir uns nicht verschließen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit unserer Stadt zu gewährleisten und um kommende Generationen nicht über Gebühr zu belasten. Dies gibt uns hoffentlich die Freiheit, dass für mich persönlich letzte Instrument der Haushaltskonsolidierung, und dafür stehe ich, die kommunalen Steuern nicht anzutasten.

Und daher betone ich nochmal mit Blick auf die Gewerbesteuer;

Wieder einmal hat sich gezeigt:

Binger Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind das wirtschaftliche Rückgrat unserer Stadt – vielen Dank dafür.

Meine Damen und Herren,

lassen Sie mich **die wesentlichsten Verbesserungen des Ergebnishaushaltes, die zu dem Abschluss führen aufzählen:**

- Gewerbesteuermehrereinnahmen i.H.v. 4,13 Mio. €
- Gewerbesteuerkompensationszahlung i.H.v. 4,7 Mio. €
- Einsparung Kostenbeteiligung an Landkreise i.H.v. 472.000 €
- Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen i.H.v. 707.970 €
- Einsparungen im Personalbereich i.H.v. 389.140 €
- Mehreinnahmen bei den Holzverkäufen i.H.v. 300.000 € (Holz ist ein gefragter Rohstoff, aber die Mehrerlöse resultieren aus den Borkenkäferkalamitäten, die mittlerweile eine Fläche von 70 ha unseres geliebten Binger Waldes ausmachen)

Die wesentlichsten Verschlechterungen sind:

- Wenigereinnahmen Vergnügungssteuer 270.000 €
- Wenigereinnahmen Parkgebühren 150.000 €
- Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage 370.659 €
- Mehraufwand bei den Dienstleistungen 141.040 € (Hier sind die Kosten für die Wiederanpflanzung der Borkenkäferkalamitätsflächen enthalten. Insgesamt werden wir in den Jahren 2021/2022 250.000 € für den Aufbau eines klimaresilienten Waldes aufwenden.)
- Mehraufwand bei den Sachleistungen 162.600 €
- Mehrausgaben f. Personalkosten anderer Kita-Träger von 120.000 €

Kommen wir zu den **Investitionen** und damit zum **Finanzhaushalt**.

Bei den Investitionen wurden überwiegend zeitliche Verschiebungen vorgenommen. Hier muss jedoch unser Anspruch sein, die beschlossenen Projekte auch im vorgesehenen Zeitrahmen umzusetzen.

Hervorheben möchte ich die Übernahme des Objektes Museum am Strom – Hildegard von Bingen, was wir bislang im Wege eines Erbbaurechtsvertrages mit einer Laufzeit von 60 Jahren zweckentsprechend nutzen konnten. An dieser Stelle möchte ich der RWE Power AG für das attraktive Angebot danken, was Ihnen der Haupt- und Finanzausschuss und auch ich zum späteren Zeitpunkt in der Tagesordnung empfiehlt anzunehmen.

Erfreulicherweise kommen wir im Haushaltsjahr 2021 ohne Aufnahme von Darlehen aus. Gegenüber dem Doppelhaushalt konnten wir den Ansatz für die Aufnahme von Investitionsdarlehen, denn nur für Investitionen ist die Aufnahme von Darlehen gestattet, um **10,6 Mio. €** senken. Im Haushaltsjahr 2022 werden nach unserer Planung die Aufnahme von 12,5 Mio. € erforderlich. Das sind 1,7 Mio. € weniger als ursprünglich geplant.

Der **Schuldenstand** der Stadt Bingen wird damit zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ca. 36,3 Mio. € betragen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird nach Abzug der ordentlichen Tilgung das Darlehensvolumen auf 46,3 Mio. € anwachsen.

Bei der Rede zum 2. Nachtrag 2020 sagte ich noch:

„Was die Stadt Bingen letztendlich an Kompensationszahlungen erhält, ist offen, dennoch hoffe ich auf eine adäquate Verbesserung unserer Finanzen.“

→ Ein Wunsch der sich zumindest in Teilen erfüllt hat und an deren Verstetigung Sie und ich mit entsprechenden Beschlüssen beitragen können.

Abschließend bitte ich Sie, dem von der Verwaltung vorgelegten und durch Veränderungsblätter ergänzten 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie dem 1. Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 zuzustimmen.

Ich danke allen, die an der Erstellung dieses Nachtrages mitgewirkt und ihn ermöglicht haben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für die Jahre 2021 und 2022

vom 24. November 2021

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland – Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 23. September 2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr 2021:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	66.374.545 €	9.603.290 €	75.977.835 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	73.513.811 €	982.409 €	74.496.220 €
der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-7.139.266 €	8.620.881 €	1.481.615 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.339.226 €	10.006.881 €	3.667.655 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.886.700 €	398.190 €	6.284.890 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.728.040 €	-780.650 €	18.947.390 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.841.340 €	1.178.840 €	-12.662.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.180.566 €	-11.185.721 €	8.994.845 €

Für das Haushaltsjahr 2022:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	63.247.230 €	6.372.210 €	69.619.440 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	68.493.850 €	1.085.940 €	69.579.790 €
der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-5.246.620 €	5.286.270 €	39.650 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.990 €	4.423.270 €	3.685.280 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.709.000 €	873.600 €	5.582.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.919.180 €	331.000 €	19.250.180 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.210.180 €	542.600 €	-13.667.580 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.948.170 €	-4.965.870 €	9.982.300 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr 2021:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	10.615.873 €	auf	0 €
zusammen von bisher	10.615.873 €	auf	0 €

Für das Haushaltsjahr 2022:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	14.210.180 €	auf	12.477.200 €
zusammen von bisher	14.210.180 €	auf	12.477.200 €

§ 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:

von bisher	(Hj 2021)	10.981.980 €	auf	8.704.980 €
	(Hj 2022)	15.800.200 €	auf	17.389.200 €

Die Summen der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändern sich

von bisher	(Hj 2021)	7.512.300 €	auf	5.255.160 €
	(Hj 2022)	7.925.770 €	auf	7.410.160 €

§ 4 Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung erfährt keine Veränderung.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen neu festgesetzt

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Sondervermögen				
zusammen von bisher	(Hj 2021)	8.320.000 €	auf	5.150.000 €
	(Hj 2022)	4.995.000 €	auf	8.075.000 €
davon entfallen auf den				
a) steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)				
von bisher	(Hj 2021)	5.670.000 €	auf	2.500.000 €
	(Hj 2022)	2.045.000 €	auf	4.925.000 €
b) nicht steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)				
von bisher	(Hj 2021)	2.650.000 €	auf	2.650.000 €
	(Hj 2022)	2.950.000 €	auf	3.150.000 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung				
Diese werden nicht verändert.				
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen				
Diese werden neu festgesetzt:				
zusammen von bisher	(Hj 2021)	300.000 €	auf	0 €
	(Hj 2022)	0 €	auf	0 €
davon entfallen auf den				
a) steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)				
von bisher	(Hj 2021)	300.000 €	auf	0 €
	(Hj 2022)	0 €	auf	0 €
b) nicht steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)				
von bisher	(Hj 2021)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2022)	0 €	auf	0 €

Die Summen der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändern sich

zusammen von bisher	(Hj 2021)	300.000 €	auf	0 €
	(Hj 2022)	0 €	auf	0 €
davon entfallen auf den				
a) steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)				
von bisher	(Hj 2021)	300.000 €	auf	0 €
	(Hj 2022)	0 €	auf	0 €
b) nicht steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)				
von bisher	(Hj 2021)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2022)	0 €	auf	0 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern erfahren keine Veränderung.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472), werden nicht verändert.

§ 8 Eigenkapital

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den 1. Nachtragshaushalt 2021/2022 lag noch keine festgestellte Bilanz der Jahre 2018, 2019 (Haushaltsvorjahr) und 2020 (Haushaltsvorjahr) vor.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (Jahresabschluss 2017) betrug	170.545.753,69 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	174.449.122 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	167.067.125 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	178.139.205 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	179.620.820 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	179.660.470 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Abgrenzung über die „Unerheblichkeit für über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen“ gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erfährt keine Veränderung.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze zur Einzeldarstellung von Investitionen im jeweiligen Teilhaushalt wird nicht festgelegt.

§ 11 Altersteilzeit

Hinsichtlich der Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte ergeben sich zu den bisherigen Festsetzungen keine Veränderungen.

Hinsichtlich der Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte ergeben sich zu den bisherigen Festsetzungen keine Veränderungen.

§ 12 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach dem Landesbesoldungsgesetz (LBesG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte erfährt gegenüber der bisherigen Festsetzung keine Veränderung.

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD in Verbindung mit der bestehenden Dienstvereinbarung an Beschäftigte erfährt gegenüber der bisherigen Festsetzung keine Veränderung.

Bingen am Rhein, den 24. November 2021
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Der unter § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2021** in Höhe von 8.704.980 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird genehmigt, soweit hierfür in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich **Investitionskredite i. H. v. 5.255.160 €** aufgenommen werden müssen.
2. Der unter § 5 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 für das **Wirtschaftsjahr 2021 auf 5.150.000 €** festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den **Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein** wird genehmigt. Davon entfallen auf den steuerpflichtigen Bereich 2.500.000 € und auf den nicht steuerpflichtigen Bereich 2.650.000 €.
3. Der in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 unter § 2 für das **Haushaltsjahr 2022** festgesetzte Gesamtbetrag der verzinslichen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. **12.477.200 €** wird genehmigt.
4. Der unter § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 für das **Haushaltsjahr 2022** in Höhe von 17.389.200 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird genehmigt, soweit hierfür in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich **Investitionskredite i. H. v. 7.410.160 €** aufgenommen werden müssen.
5. Der unter § 5 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 für das **Wirtschaftsjahr 2022 auf 8.075.000 €** festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den **Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein** wird genehmigt. Davon entfallen auf den steuerpflichtigen Bereich 4.925.000 € und auf den nicht steuerpflichtigen Bereich 3.150.000 €.
6. Die Veranschlagung der **Investitionsschlüsselzuweisungen** im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 108.200 € und im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 108.500 € als Erträge im Ergebnishaushalt (Konto 41114000) und als ordentliche Einzahlungen im Finanzhaushalt (Konto 61114000) wird zugelassen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 enthält keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile.

Der 1. Nachtragshaushalt 2021/2022 liegt zur Einsichtnahme

vom 06. Dezember 2021
bis 17. Dezember 2021

während der bekannten Dienststunden (Montag bis Freitag 8:30 – 12 Uhr und Montag 14 - 18 Uhr) bei der Stadtverwaltung Bingen, Burg Klopp, Zimmer 30 öffentlich aus.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 Satz 4 der Gemeindeordnung:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Bingen, 55411 Bingen am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bingen am Rhein, den 24. November 2021
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht
zum
1. Nachtrag 2021/2022

Stadt Bingen am Rhein

Inhalt

1	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
1.1	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	3
1.2	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	4
1.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
2	Haushaltsjahr	5
2.1	Entwicklung der Steuereinnahmen.....	5
2.2	Ergebnishaushalt.....	6
2.3	Finanzhaushalt	13
2.4	Teilhaushalte	16
3	Entwicklung der Investitionen	17
4	Entwicklung der Kredite.....	23
4.1	Entwicklung der Investitionskredite	24
4.2	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	24

1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2016	1.105.860
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2017	3.481.550
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2018	3.903.873
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2019	-7.381.997
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2020	11.072.080
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	1.481.615
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		13.662.981
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	39.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	64.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	423.150
11	Summe		14.190.181
1	Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.		
2	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen		
*	vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt		

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2016	6.245.770	1.587.666	4.658.104
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2017	4.528.831	2.106.453	2.422.378
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2018	8.497.527	3.283.317	5.214.210
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2019	-2.903.246	2.247.335	-5.150.581
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2020	16.597.733	2.244.824	14.352.909
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	3.667.655	2.281.100	1.386.555
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				22.883.575
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.685.280	2.494.900	1.190.380
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.743.140	2.676.500	1.066.640
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.622.040	2.659.500	1.962.540
11	Summe				27.103.135
1	Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung enthält.				
2	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen				
*	vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt				
Anmerkung: Die planmäßige Tilgung des Jahres 2016 bereinigt um den Umschuldungsbetrag iHv 1,4 Mio. €.					

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	174.449.122	174.449.122
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	-7.381.997	167.067.125
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*	11.072.080	178.139.205
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.481.615	179.620.820
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	39.650	179.660.470
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	64.400	179.724.870
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	423.150	180.148.020
1	Die Übersicht ist als Anlage entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung enthält.		
2	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen		
*	vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht festgestellt		

2 Haushaltsjahr

2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Am 18. Mai 2021 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2021 vom Städtetag veröffentlicht. Notwendige Anpassungen wurden im 1. Nachtrag 2021/2022 der Stadt Bingen am Rhein verarbeitet. Die regionalisierten Ergebnisse nach der Mai-Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

Mainz, Mai 2021

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2021 bis 2025 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist					SichS					SichS					Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.								
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.924	2.126	2.210	2.399	2.574	2.690	-5,3	-17,2	10,5	3,9	8,5	7,3	4,5	4,47	4,21	4,20	4,20	4,21	4,21	4,19	4,47	4,21	4,20	4,20	4,21	4,21	4,21	4,21
.J. Gewerbesteuermulage	213	176	200	208	225	241	252	-8,3	-17,2	13,1	4,1	8,5	7,1	4,5	4,54	4,65	4,52	4,52	4,52	4,52	5,17	4,54	4,65	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
.J. Gewerbesteuermulageerhöhung	177	0	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuermulage insgesamt	390	176	200	208	225	241	252	-12,2	-54,7	13,1	4,1	8,5	7,1	4,5	4,80	4,48	4,52	4,52	4,52	4,52	4,09	4,48	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.748	1.927	2.002	2.173	2.332	2.438	-3,8	-8,6	10,3	3,9	8,5	7,3	4,5	4,09	4,48	4,18	4,17	4,17	4,18	4,09	4,48	4,18	4,17	4,17	4,18	4,18	4,18	4,18
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	18	18	-1,1	0,7	-1,2	-1,2	-1,3	0,0	-1,3	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Grundsteuer B	573	591	596	602	607	612	618	0,5	3,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,08	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,08	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
Übrige Gemeindesteuern	88,1	81,2	75	102	103	105	106	-8,8	-17,2	-7,1	34,8	1,5	1,5	1,4	5,79	6,05	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,05	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Zusammen	2.823	2.439	2.618	2.725	2.902	3.098	3.180	-3,0	-7,0	7,3	4,1	6,5	5,7	3,8	4,13	4,43	4,21	4,22	4,22	4,22	4,13	4,43	4,21	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.814	1.851	1.928	2.039	2.165	2.285	5,9	-8,7	2,1	4,2	5,7	6,2	5,5	4,51	4,42	4,43	4,44	4,44	4,44	4,51	4,42	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.903	1.776	1.814	1.892	2.002	2.128	2.247	5,9	-8,7	2,1	4,3	5,8	6,3	5,6	4,48	4,41	4,44	4,45	4,44	4,44	4,48	4,41	4,44	4,45	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Zinsabschlagsteuer*	40	37	37	36	36	37	38	5,9	-8,7	-0,8	-1,6	0,0	2,0	1,3	6,46	4,58	4,10	4,08	4,09	4,09	6,46	4,58	4,10	4,08	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	387	372	314	322	328	333	14,7	7,0	1,2	-15,5	2,5	1,9	1,7	4,16	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,16	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Insgesamt	4.910	4.620	4.840	4.987	5.282	5.591	5.798	1,5	-5,9	4,8	2,6	8,0	5,7	4,3	4,28	4,39	4,30	4,28	4,28	4,28	4,28	4,39	4,30	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28

HH-

nachrichtl.	Ist		Ansatz		SichS		SichS		SichS					
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	191	189	208	211	218	223	228	14,1	-1,1	10,0	1,6	3,3	2,4	2,2

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro	Ist		SichS		SichS		SichS		SichS		SichS		SichS		SichS		SichS				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer brutto	0	53	-17	-46	70	123	149	0,0	2,3	-4,0	-1,3	5,3	2,0	0,8	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
.J. Gewerbesteuermulage	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	1,1	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
.J. Gewerbesteuermulageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuermulage ins.	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	0,8	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
= Gewerbesteuer netto	0	50	-17	-44	62	109	133	0,0	2,8	-4,3	-1,4	5,3	2,1	0,8	0,0	0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	9	10	12	13	15	16	0,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übrige Gemeindesteuern	0	-3	-26	-3	-4	-5	-5	0,0	-2,8	-27,4	31,1	-0,9	-1,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Zusammen	0	56	-32	-35	71	119	144	0,0	2,1	-3,9	-0,1	3,9	1,8	0,7	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	31	28	40	42	46	49	0,0	1,8	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	24	21	33	36	40	42	0,0	1,2	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
davon Zinsabschlagsteuer*	0	7	7	7	6	6	7	0,0	17,9	0,8	-1,6	-1,6	-0,3	0,8	0,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-4	13	0	2	3	3	0,0	-1,0	4,8	-3,1	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	83	9	5	114	167	195	0,0	1,7	-1,7	-0,1	2,2	0,8	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Inkl. Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.

Für die Stadt Bingen bedeutet dies:

	2021			2022		
	Ansatz DHH	1. NT	Veränderung	Ansatz DHH	1. NT	Veränderung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.203.170	12.385.780	182.610	12.638.280	12.901.000	262.720
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.617.420	3.482.600	-134.820	3.172.820	2.939.600	-233.220
Familienleistungsausgleich	1.392.360	1.391.800	-560	1.412.440	1.411.800	-640

Anmerkung:

Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 wurden neue Schlüsselzahlen zur Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer festgesetzt.

Gemeindeanteil a.d.	2018, 2019 u. 2020	2021, 2022 u. 2023	Veränderung in Prozent
Einkommensteuer	0,0066668	0,0066914	+ 0,36899
Umsatzsteuer	0,010104521	0,009362067	- 7,34774

2.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden sowie die Veränderungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 dargestellt.

Bezeichnung	Pos.	2021	2021	2021	2022	2022	2022
		Plan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 08	66.120.285	75.723.575	9.603.290	62.993.000	69.365.210	6.372.210
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	-70.907.281	-72.079.690	-1.172.409	-65.949.350	-67.180.290	-1.230.940
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-4.786.996	3.643.885	8.430.881	-2.956.350	2.184.920	5.141.270
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	254.260	254.260	0	254.230	254.230	0
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	-2.606.530	-2.416.530	190.000	-2.544.500	-2.399.500	145.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	-7.139.266	1.481.615	8.620.881	-5.246.620	39.650	5.286.270
außerordentliches Ergebnis	E 21	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	E 22	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	E 23	-7.139.266	1.481.615	8.620.881	-5.246.620	39.650	5.286.270

Der Ergebnishaushalt weist im 1. Nachtrag in 2021 nun einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.481.615 EUR und in 2022 Jahresüberschuss von 39.650 EUR aus. Die Gewerbesteuererträge konnten aufgrund aktueller Entwicklungen um 4,1 Mio. EUR in 2021 und um 4,9 Mio. EUR in 2022 erhöht werden. Diese Erhöhung führt bei den Aufwendungen zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 370.659 EUR in 2021 bzw. 440.100 EUR in 2022. Im Jahr 2022 wirkt sich die Gewerbesteuererhöhung auch auf die Kreisumlage aus, die in 2022 um 239.500 EUR erhöht werden muss. Die Finanzausgleichsumlage steigt um 395.300 EUR in 2022.

Gewerbsteuerkompensationszahlung von Bund und Land

Den rheinland-pfälzischen Kommunen wurde zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen Kompensationszahlungen in der Größenordnung von 412 Mio. EUR (2020) und 50 Mio. EUR in (2021), die je zur Hälfte durch den Bund und das Land Rheinland-Pfalz getragen werden, bereitgestellt.

Der Anteil der Stadt Bingen am Rhein beträgt insgesamt 14.042.095 EUR davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2020: 9.341.351 EUR

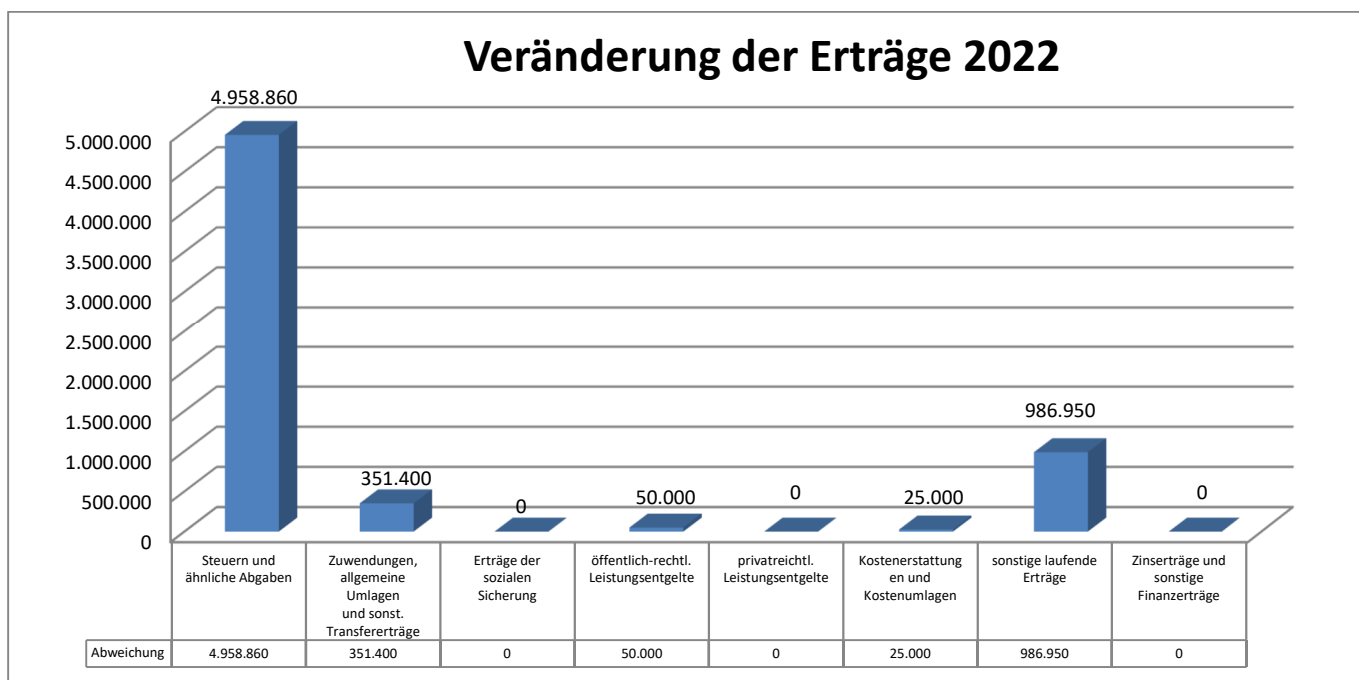
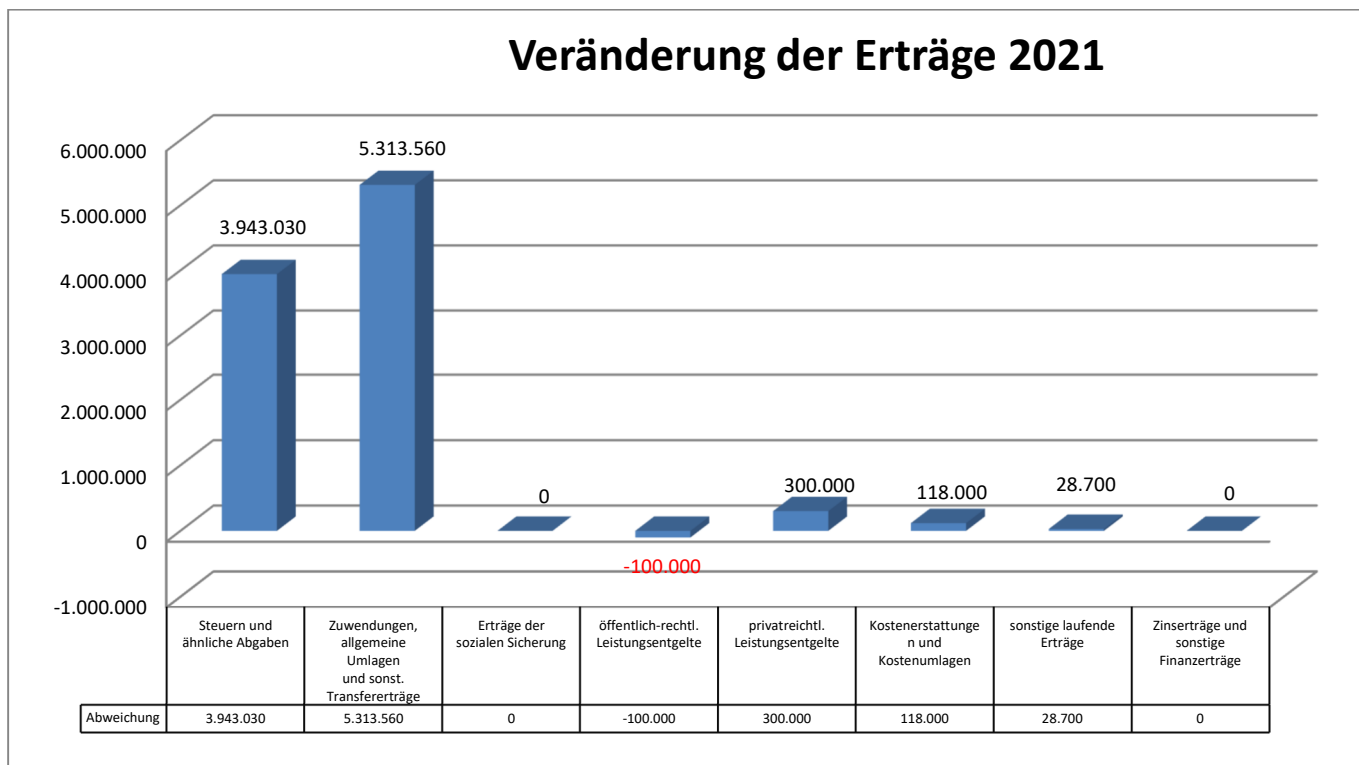
Haushaltsjahr 2021: 4.700.744 EUR

Die Gewerbsteuerkompensationszahlung ist in die Berechnung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage einzubeziehen. Da die Umlagen um ein Jahr zeitversetzt zu entrichten sind wurden „Zuführungen zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich“ getätigt. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022 wurde ein Betrag von 863.000 EUR (Kreisumlage 427 T€ u. Finanzausgleichsumlage 436 T€) dem Sonderposten zugeführt, der im Haushaltsjahr 2022 wieder entnommen wird.

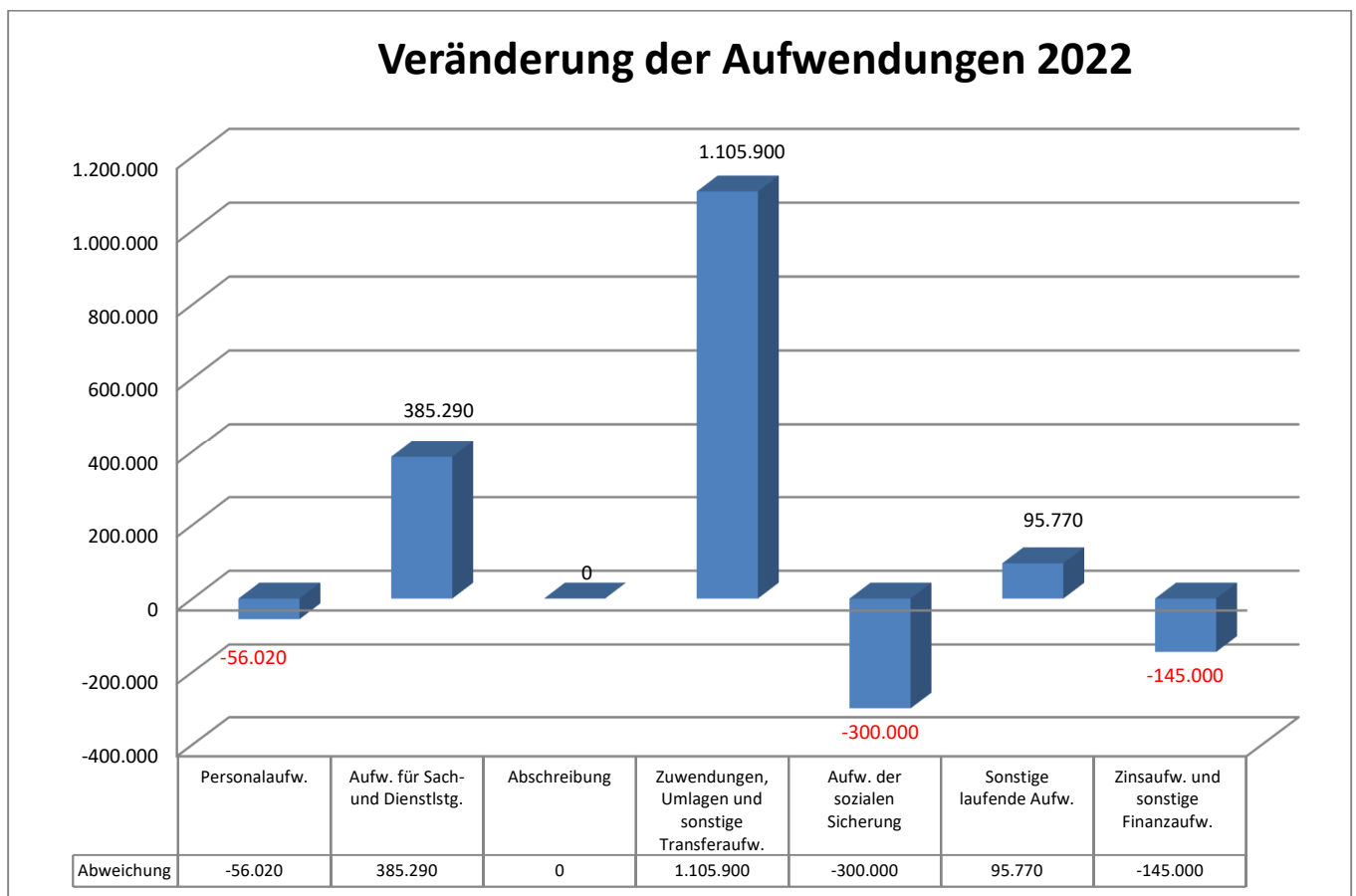
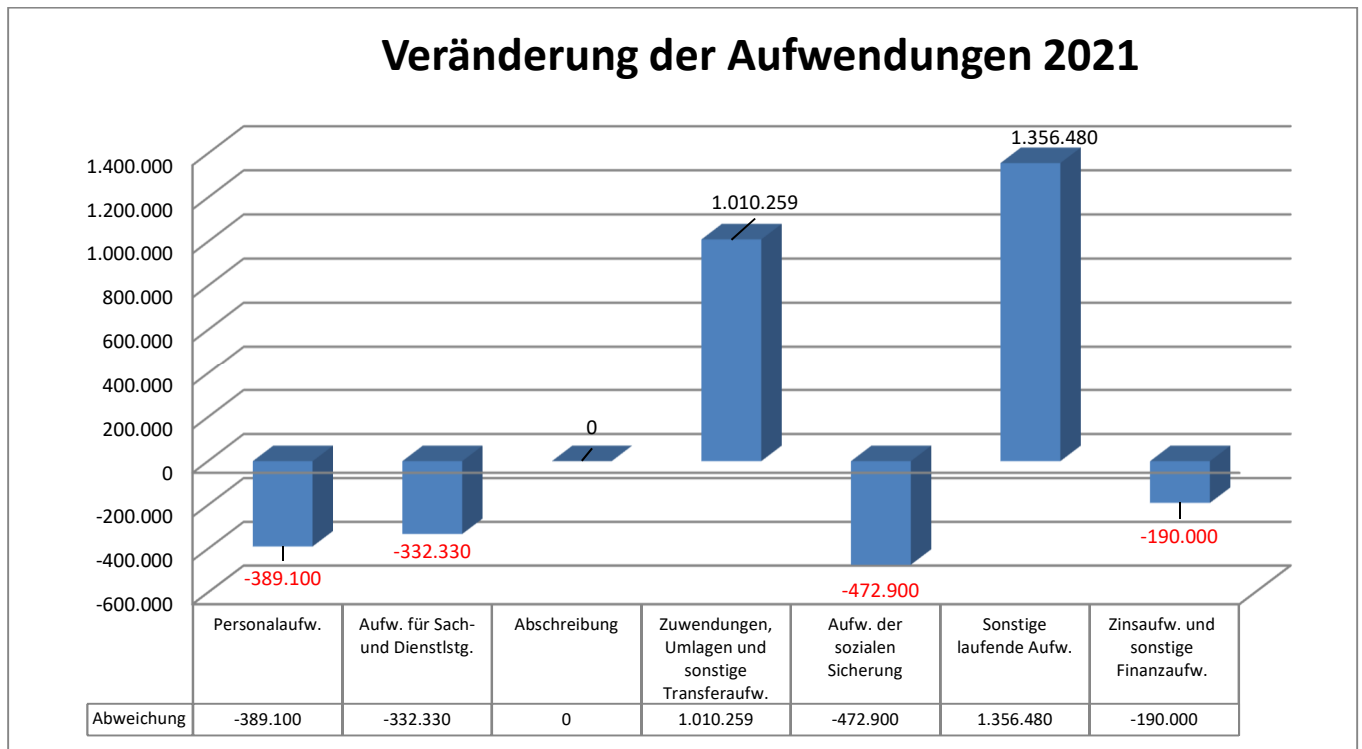
Nach Gesprächen mit Binger Unternehmen sind in 2021 höhere Gewerbesteuerzahlungen zu erwarten, die Auswirkungen auf die Kreis- und Finanzausgleichsumlage in 2023 haben werden. Daher wurde im Jahr 2021 zusätzlich ein Betrag in Höhe von 523.000 EUR als „Zuführungen zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich“ eingestellt, mit Auflösung im Haushaltsjahr 2023.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt erhöhen sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 9.603.290 EUR (2021) bzw. um 6.372.210 EUR (2022), die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 1.172.409 EUR (2021) bzw. um 1.230.940 EUR (2022).

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der einzelnen Ertragspositionen zwischen Doppelhaushalt 2021/202 und 1. Nachtrag 2021/2022.



Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der einzelnen Aufwandspositionen zwischen Doppelhaushalt 2021/2022 und 1. Nachtrag 2021/2022.



In der folgenden Tabelle sind die Änderungen ausgewählter Ertrags- und Aufwandspositionen aufgeführt:

Pos.	Bezeichnung	2021 Plan	2021 1. NT	2022 Plan	2022 1. NT	Abw. 2021 DHH <> 1.NT	%	Abw. 2022 DHH <> 1.NT	%
E08	Summe der lfd. Erträge	66.120.285	75.723.575	62.993.000	69.365.210	9.603.290	14,52%	6.372.210	10,12%
E01	Steuern u. ähnl. Abgaben	39.328.550	43.271.580	38.439.140	43.398.000	3.943.030	10,03%	4.958.860	12,90%
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen	9.690.035	15.003.595	11.633.140	11.984.540	5.313.560	54,84%	351.400	3,02%
E04	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	3.422.610	3.322.610	3.511.790	3.561.790	-100.000	-2,92%	50.000	1,42%
E05	Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.421.490	2.721.490	2.445.180	2.445.180	300.000	12,39%	0	0,00%
E06	Kostenerstattungen/-umlagen	1.427.550	1.545.550	1.378.700	1.403.700	118.000	8,27%	25.000	1,81%
E07	Sonstige lfd. Erträge	6.132.400	6.161.100	1.887.400	2.874.350	28.700	0,47%	986.950	52,29%
E15	Summe der lfd. Aufwend.	70.907.281	72.079.690	65.949.350	67.180.290	1.172.409	1,65%	1.230.940	1,87%
E09	Personal- u. Versorgungsaufw	24.104.870	23.715.770	25.068.980	25.012.960	-389.100	-1,61%	-56.020	-0,22%
E10	Aufw. für Sach- u. Dienstlsg.	10.689.360	10.357.030	9.939.650	10.324.940	-332.330	-3,11%	385.290	3,88%
E12	Zuwendungen, Umlagen	20.947.541	21.957.800	16.983.200	18.089.100	1.010.259	4,82%	1.105.900	6,51%
E13	Aufw. d. sozialen Sicherung	4.138.150	3.665.250	4.138.150	3.838.150	-472.900	-11,43%	-300.000	-7,25%
E14	sonstige lfd. Aufwendungen	4.421.460	5.777.940	3.396.790	3.492.560	1.356.480	30,68%	95.770	2,82%

Siehe dazu auch die Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen auf Seite 11.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gemäß den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen aus § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt weist in beiden Haushaltsjahren einen Überschuss aus, im Jahr 2021 iHv 1.481.615 EUR und im Jahr 2022 iHv 39.650 EUR. Der Ergebnishaushalt ist somit in beiden Jahren ausgeglichen.

Wesentliche Abweichungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Abweichungen vom Planansatz Doppelhaushalt 2021/2022 zum 1. Nachtrag 2021/2022 dargestellt. Es sind die wichtigsten Konten aufgeführt, die maßgeblich zum jeweiligen Jahresergebnis beitragen.

Konto	Bezeichnung	2021 Plan	2021 1. NT	2022 Plan	2022 1. NT	Abw. 2021 DHH<>1. NT	Abw. 2022 DHH<>1. NT
	Steuern und ähnl. Abgaben (Pos. E 01)						
40131000	Gew erbesteuerzahlungen	17.000.000	21.130.000	16.000.000	20.900.000	4.130.000	4.900.000
40210000	Gemeindeanteil ESt	12.203.170	12.385.780	12.638.280	12.901.000	182.610	262.720
40220000	Gemeindeanteil USt	3.617.420	3.482.600	3.172.820	2.939.600	-134.820	-233.220
40310000	Vergnügungssteuer	400.000	130.000	500.000	500.000	-270.000	0
	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge (Pos. E 02)						
41113000	Schlüsselzuweisungen B2	1.311.900	1.328.100	2.940.400	3.041.700	16.200	101.300
41320000	Sonst. Zuweisungen Land	8.000	4.708.400	8.000	8.000	4.700.400	0
41330000	Sst. Zuw. von Gem./ Gemverb.	0	51.700	0	0	51.700	0
41442000	Zuw. lfd. Zw ecke v. Land	709.570	683.930	453.330	705.830	-25.640	252.500
41443000	Zuw. lfd. Zw ecke v. Gem./Gen	5.146.700	5.717.500	5.733.610	5.731.110	570.800	-2.500
	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 04)						
43120000	Geb. für Erteilung v. Bescheid.	401.650	451.650	401.650	451.650	50.000	50.000
43228000	Parkgebühren	900.000	750.000	1.000.000	1.000.000	-150.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 05)						
44110000	Erträge aus Verkäufen	215.200	515.200	215.200	215.200	300.000	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 06)						
44244200	Verw altungskostenbeitrag GIP	20.000	45.000	20.000	45.000	25.000	25.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.500	125.500	32.500	32.500	93.000	0
	Sonstige laufende Erträge (Pos E 07)						
46112000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	24.500	53.200	0	123.950	28.700	123.950
46612000	Erträge aus der Auflösung von SoPo	4.028.850	4.028.850	0	863.000	0	863.000
	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 09)						
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.122.930	2.059.040	2.179.130	2.179.130	-63.890	0
50221000	Vergütungen AN	14.466.630	14.193.600	15.211.050	15.167.620	-273.030	-43.430
50320000	Beiträge Versorgungsk. AN	1.152.360	1.130.520	1.228.380	1.224.900	-21.840	-3.480
50420000	Beiträge ges. Sozialvers. AN	2.988.980	2.958.640	3.142.490	3.133.380	-30.340	-9.110
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)						
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Gartenamt	479.000	571.000	409.000	409.000	92.000	0
52330100	Unterhaltung des sst.						
52330100	unbew egl. Vermögens TB	1.684.600	976.630	1.311.000	1.522.000	-707.970	211.000
52910000	Sst. Aufw. Sachleistungen	190.050	352.650	170.550	271.850	162.600	101.300
52920000	Sst. Aufw. Dienstleistungen	1.081.110	1.222.150	906.060	979.050	141.040	72.990
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Pos. E 12)						
54143000	Zuw. an Gem./Gem.verbände	307.330	830.730	307.330	307.330	523.400	0
54190000	Zuw. an übrige Bereiche	2.062.070	2.174.570	1.864.070	1.895.070	112.500	31.000
54310000	Gew erbesteuerumlage	1.525.641	1.896.300	1.435.900	1.876.000	370.659	440.100
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.091.600	1.091.600	297.800	693.100	0	395.300
54420000	Kreisumlage	15.616.300	15.620.000	12.731.500	12.971.000	3.700	239.500
	Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E 13)						
55210000	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreise	722.000	249.100	722.000	422.000	-472.900	-300.000
	Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E 14)						
56120000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung	214.370	114.120	199.070	150.000	-100.250	-49.070
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	1.170.980	1.274.980	275.200	410.700	104.000	135.500
56560000	Einstellung in die SoPo	0	1.386.000	0	0	1.386.000	0
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. E 18)						
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	1.470.000	1.280.000	1.425.000	1.280.000	-190.000	-145.000

Im Bereich der Personalkosten sind drei Änderungen vorgenommen worden:

1. Zuordnung zu Kostenträgern
Aufgrund von Änderungen bei den Aufgabenzuteilungen sind auch die auf Basis der Zeitanteile ermittelten Personalkosten den entsprechenden Kostenträgern zuzuordnen (Dienstbezüge, Beiträge zu den Versorgungskassen und Beiträge zur Sozialversicherung). Die Zuordnung erfolgte insgesamt kostenneutral.
2. Reduzierung von Ausgabeansätzen aufgrund unbesetzter Stellen (verzögerter/verschobener Nachfolgebesetzungen/Projektauslauf):
 - Nach dem Ausscheiden von zwei Beamtinnen bei der Kämmerei ist noch keine abschließende Entscheidung über die Nachfolgebesetzung getroffen, daher können die Ansätze für das laufende Haushaltsjahr reduziert werden.
 - Im Hinblick auf das neue Kita plus Gesetz steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes der endgültige Personalbedarf im Bereich Erzieher/sonstige Fachkräfte, Hauswirtschafts- u. Reinigungskräfte noch nicht abschließend fest (zum Teil stehen die Grundlagenbescheide zu den Personalschlüsseln, insbesondere zum Sozialraumbudget noch aus). Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes wurde von einer Umsetzung zum 01.07.2021 ausgegangen. Erste Einstellungen wurden vorgenommen, sind jedoch bei Weitem noch nicht abgeschlossen, sodass im laufenden Jahr die Ansätze auf dem Kostenträger 36501 reduziert werden können. Eine gleichzeitige Reduzierung der Einnahmen kann unterbleiben (Erstattung Personalkosten vom Kreis), da der städtische Eigenanteil an den Personalkosten sich vom 01.07.2021 an auf 11 % reduziert; möglicherweise ist sogar aufgrund der Gesamtzahl der Beschäftigten vom kommenden Jahr an von einer Erhöhung des Erstattungsansatzes auszugehen.
 - Der Schulträgerausschuss hat entschieden das Projekt Jobfux nicht mehr weiter zu führen, sodass die Personalkostenansätze für das laufende Haushaltsjahr reduziert und für die Folgejahre gänzlich gestrichen werden können.
3. Aufgrund des Fortbestehens der pandemischen Situation ist in den Kindertagesstätten und Schulen (keine Impfungen zum Schutz der Kleinkinder) weiterhin ein unverändert erhöhter Reinigungsbedarf erforderlich, sodass die Fremdvergabe ab 01.09.2021 bis zu den Sommerferien im kommenden Jahr verlängert werden soll.

2.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2021	2021	2021	2022	2022	2022
		Plan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	-6.339.226	3.667.655	10.006.881	-737.990	3.685.280	4.423.270
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-13.841.340	-12.662.500	1.178.840	-14.210.180	-13.667.580	542.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-20.180.566	-8.994.845	11.185.721	-14.948.170	-9.982.300	4.965.870
Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	F 36	-2.446.700	-2.281.100	165.600	-2.767.800	-2.494.900	272.900
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	8.169.173	-2.281.100	-10.450.273	11.442.380	9.982.300	-1.460.080
Veränderung der liquiden Mittel	F 38	18.011.393	17.275.945	-735.448	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	F 39	-6.000.000	-6.000.000	0	3.505.790	0	-3.505.790
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	20.180.566	8.994.845	-11.185.721	14.948.170	9.982.300	-4.965.870

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2021 einen Finanzmittelüberschuss iHv 1.386.555 EUR und im Jahr 2022 einen Finanzmittelüberschuss iHv 1.190.380 EUR aus (Pos. F 44 Ausgleich Finanzhaushalt). Dies entspricht einer Verbesserung von 10.172.481 EUR in 2021 und einer Verbesserung von 4.696.170 EUR in 2022.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für beide Jahre nicht erforderlich.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Gemäß den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen aus § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

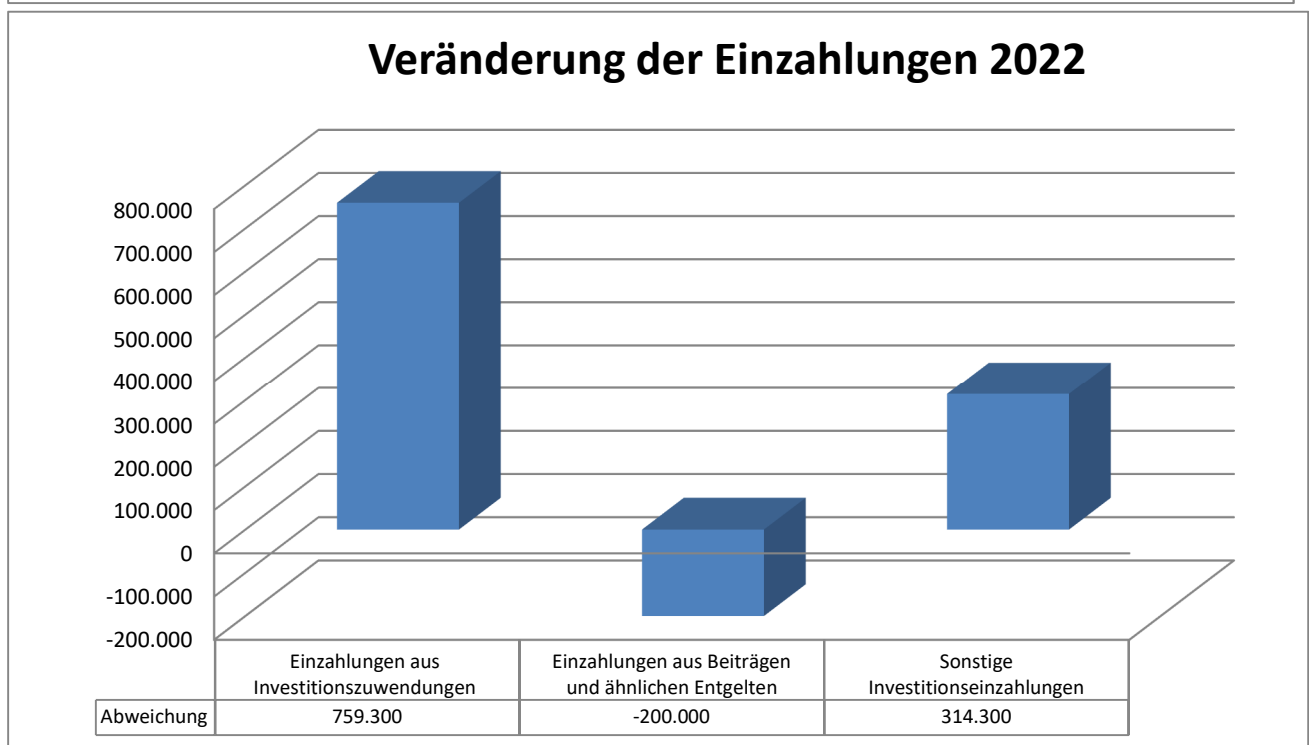
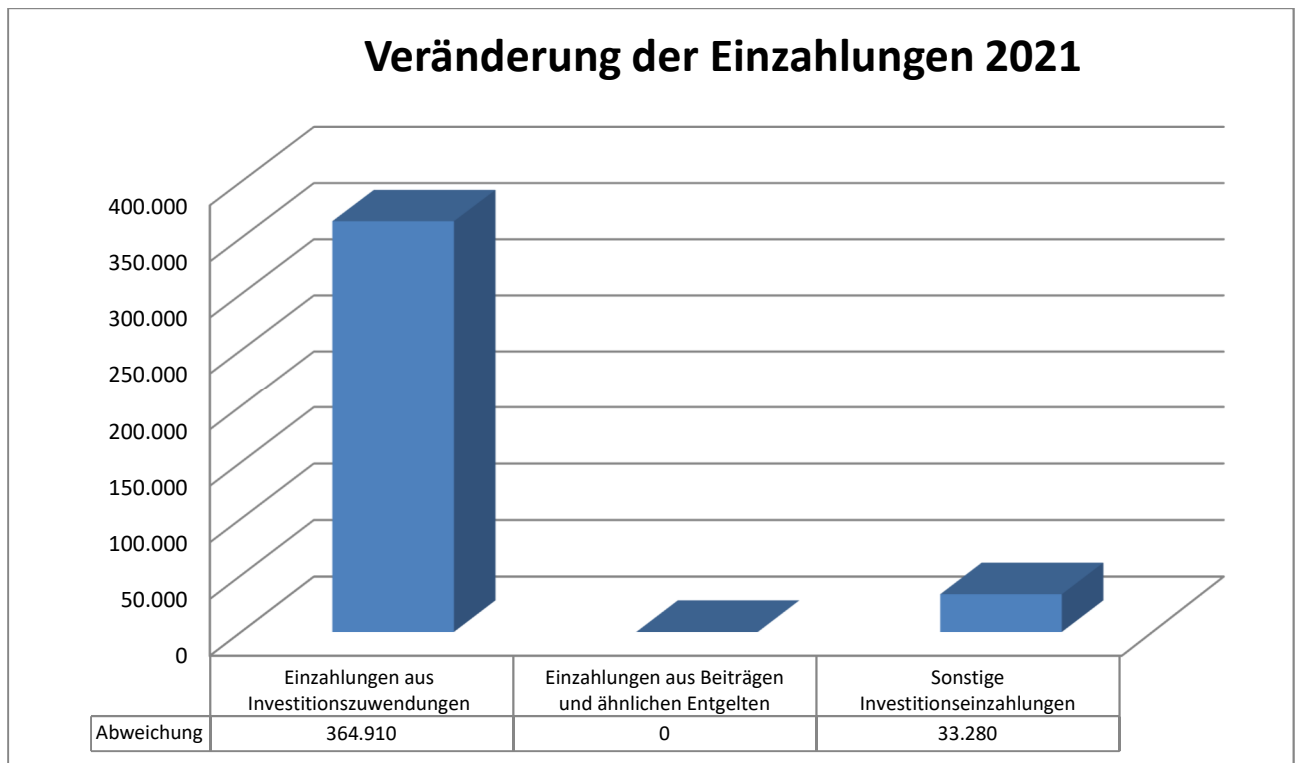
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

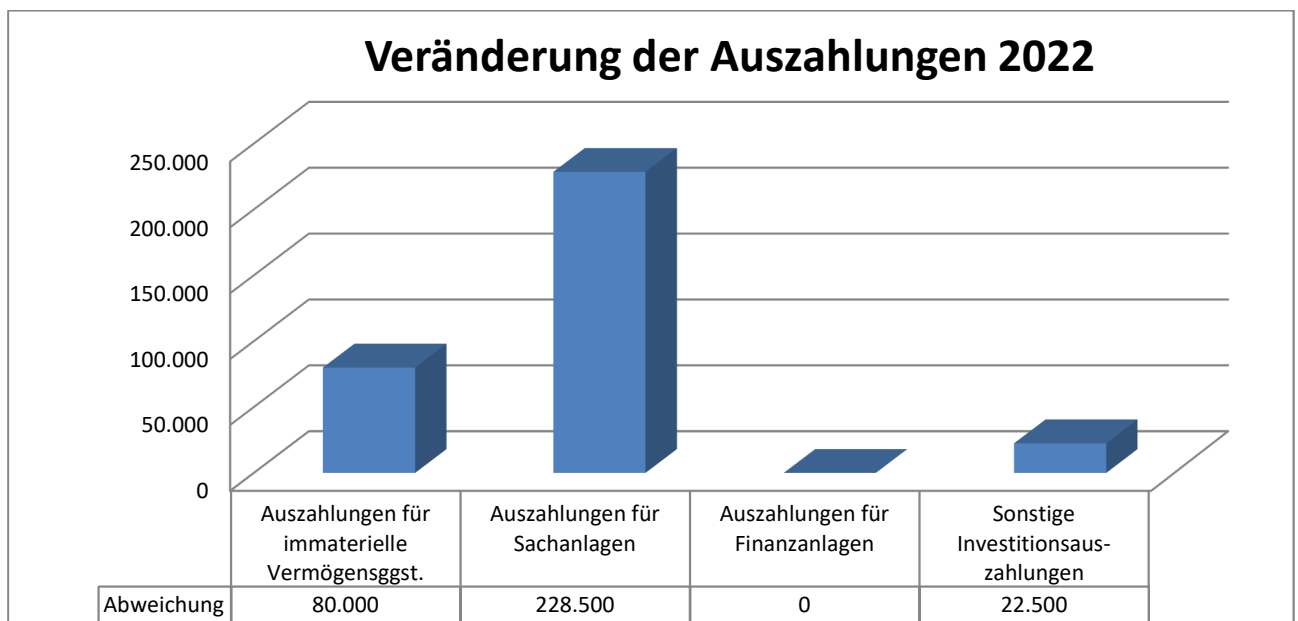
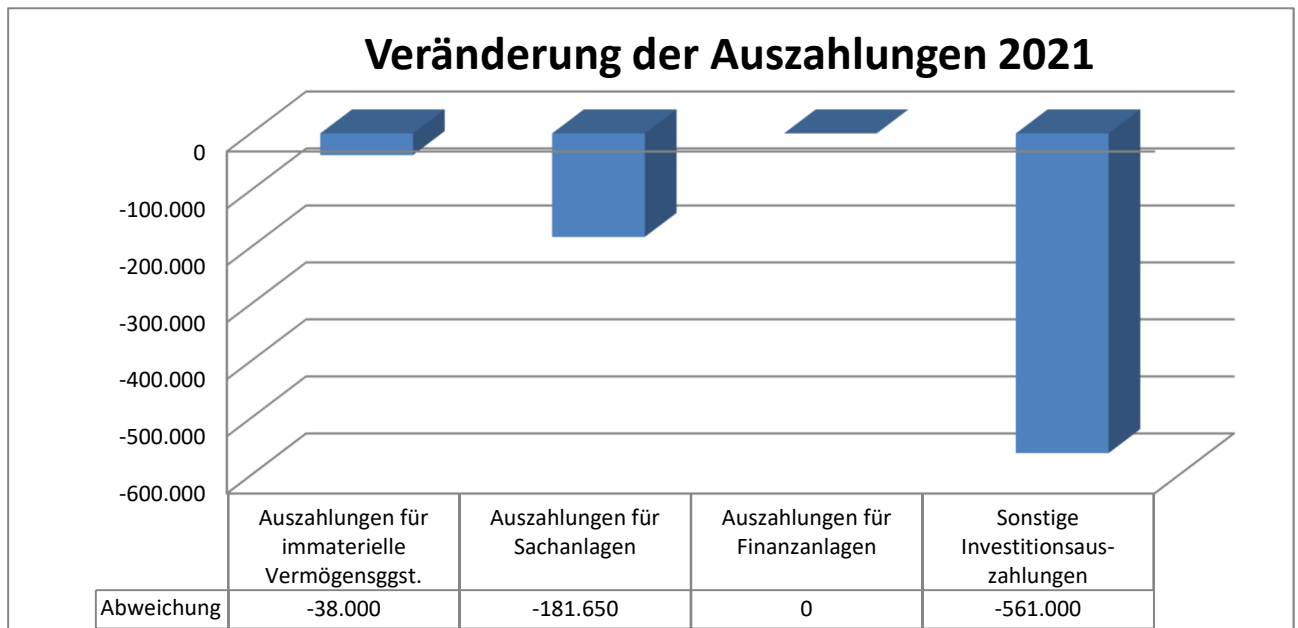
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur

Wie bereits unter Punkt 1.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“ dargestellt kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 erreicht werden.

Investitionstätigkeit

In den beiden Jahren kommt es zu Verschiebungen von Investitionsmaßnahmen. Die nächsten Diagramme zeigen die Veränderungen der Ansätze vom Doppelhaushalt 2021/2022 zum 1. Nachtrag 2021/2022.





Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt im Jahr:

- 2021: -12.662.500 EUR
- 2022: -13.667.580 EUR

Finanzierungstätigkeit

Aus den vorgenannten Investitionstätigkeiten heraus ergibt sich im Finanzhaushalt nur für das Jahr 2022 ein Investitionskreditbedarf (Pos. F 35) in Höhe von 12.477.200 EUR. Für das Jahr 2021 wird – bedingt durch die aus 2020 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel - keine Aufnahme eines Investitionskredites notwendig.

2.4 Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

Insgesamt ist der Haushalt der Stadt Bingen am Rhein in **13** Teilhaushalte aufgeteilt:

- 01 Hauptamt
- 02 Rechnungsprüfungsamt
- 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)
- 04 Stadtkasse
- 05 Amt für öffentliche Ordnung
- 06 Amt für Soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport
- 07 Bauamt
- 08 Garten- und Friedhofsamt
- 09 Bereich Straßenbau, Straßenverkehrsbehörde, Beitragsveranlagung
- 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)
- 11 Kulturamt
- 12 Amt für Gebäudewirtschaft
- 13 Servicebetrieb Bauhof

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalt und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Im 1. Nachtrag 2021/2022 verändern sich lediglich die Ergebnisse der Teilhaushalte 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 und 13.

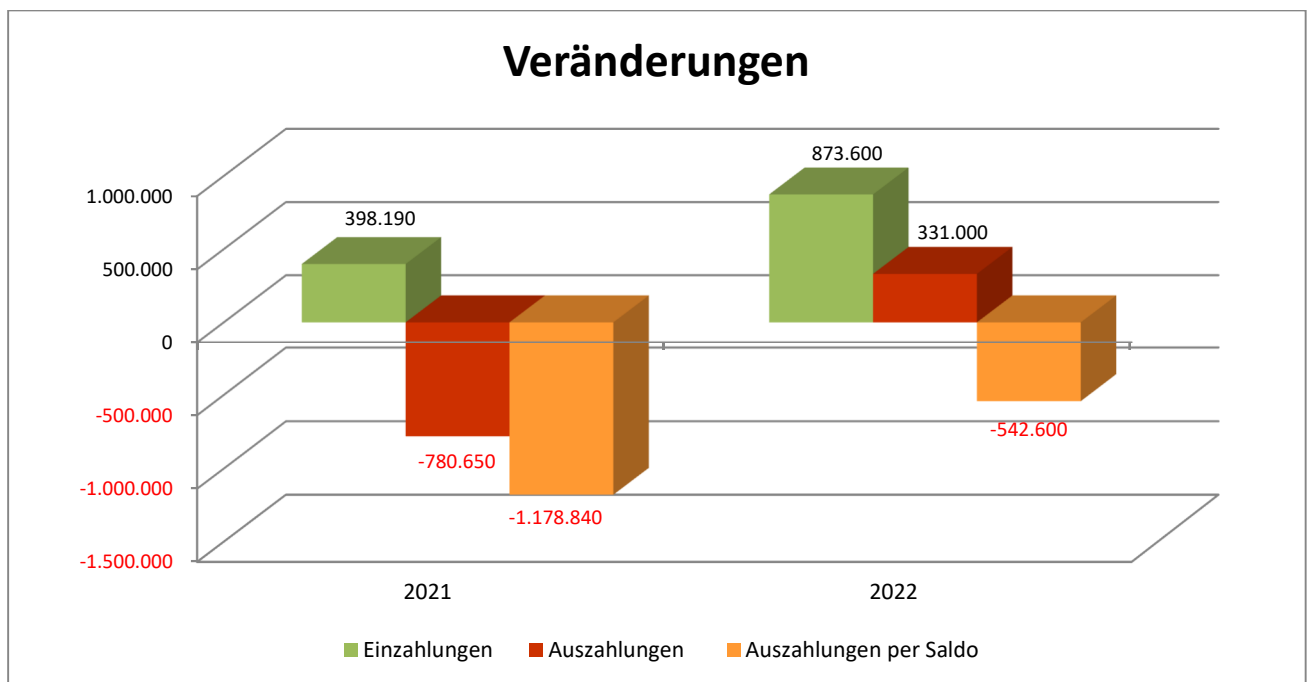
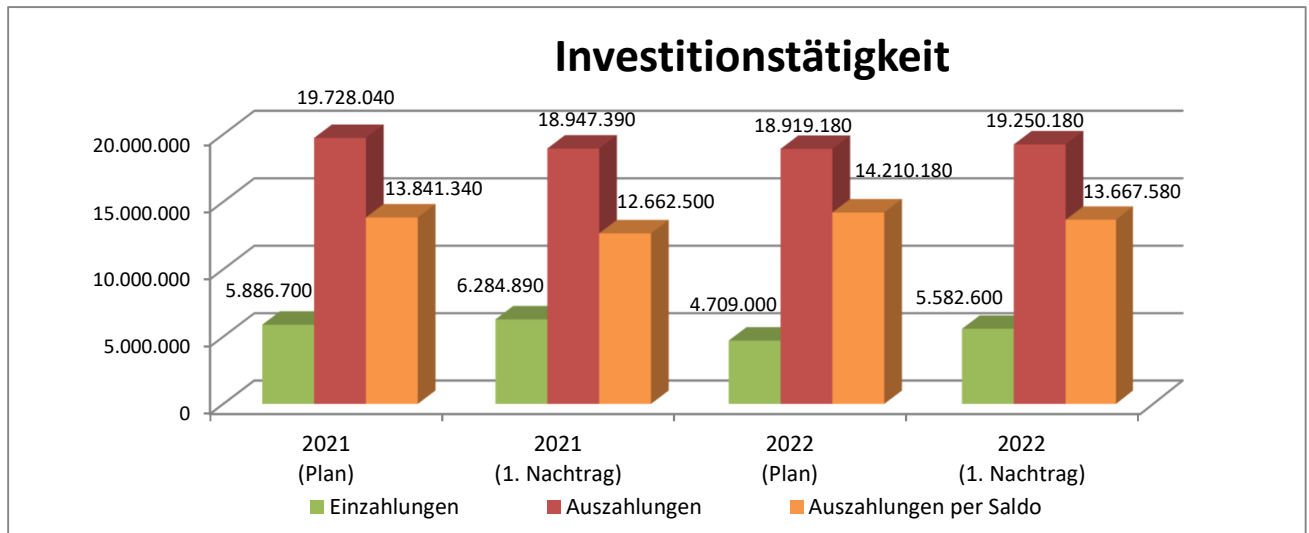
Zu den einzelnen Ergebnissen der Teilhaushalte sei auf die entsprechenden Seiten des 1. Nachtrages 2021/2022 verwiesen:

Ergebnishaushalt Seite 53 bis 118

Finanzhaushalt Seite 134 bis 184

3 Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt



Wesentliche Maßnahmen

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionshaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, aufgegliedert jeweils nach Ein- und Auszahlungen, dem bei der Stadt verbleibenden Saldo sowie die Veränderung der Ansätze zwischen Doppelhaushalt und 1. Nachtrag.

		Haushaltsjahr					
		2021			2022		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Teilhaushalt	01, Hauptamt						
Projekt	1142-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Verkauf von unbebauten Grundstücken						
Einzahlungen		32.200	10.950	-21.250	50.000	109.460	59.460
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		32.200	10.950	-21.250	50.000	109.460	59.460
Projekt	11420-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Verkauf von bebauten Grundstücken						
Einzahlungen		50.000	4.530	-45.470	50.000	4.840	-45.160
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		50.000	4.530	-45.470	50.000	4.840	-45.160
Projekt	1145-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Aufrüstung zentrale Telefonanlage						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		75.000	5.000	-70.000	0	75.000	75.000
Zu-/Überschuss		-75.000	-5.000	70.000	0	-75.000	-75.000
Projekt	1260-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	Fahrzeuge und Anbaugeräte FFW						
Einzahlungen		117.000	153.000	36.000	429.000	429.000	0
Auszahlungen		435.000	471.000	36.000	896.000	896.000	0
Zu-/Überschuss		-318.000	-318.000	0	-467.000	-467.000	0
Projekt	1260-0007						
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)						
Einzahlungen		0	260.400	260.400	0	0	0
Auszahlungen		0	260.400	260.400	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt	06, Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport						
Projekt	2110-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	EDV-Ausstattung GS						
Einzahlungen		0	43.700	43.700	0	0	0
Auszahlungen		469.300	518.000	48.700	17.000	17.000	0
Zu-/Überschuss		-469.300	-474.300	-5.000	-17.000	-17.000	0
Projekt	2110-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Einrichtungsgegenstände GS (Verschiebung von 2022 nach 2023)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		95.200	95.200	0	45.500	9.000	-36.500
Zu-/Überschuss		-95.200	-95.200	0	-45.500	-9.000	36.500
Projekt	2150-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausstattung mit iPads Realschule Plus						
Einzahlungen		0	11.550	11.550	0	0	0
Auszahlungen		102.600	144.150	41.550	0	0	0
Zu-/Überschuss		-102.600	-132.600	-30.000	0	0	0
Projekt	2150-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Außengelände Schulhof Realschule Plus (Verschiebung nach 2023)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	7.200	0	-7.200
Zu-/Überschuss		0	0	0	-7.200	0	7.200
Projekt	2150-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Turn und Spielgeräte (Verschiebung nach 2023)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	14.100	0	-14.100
Zu-/Überschuss		0	0	0	-14.100	0	14.100

		Haushaltsjahr					
		2021			2022		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	3650-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	EDV-Ausstattung Kitas (Erweiterung Kita Verwaltungsprogramm 2022)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.450	10.450	0	0	17.000	17.000
Zu-/Überschuss		-10.450	-10.450	0	0	-17.000	-17.000
Projekt	3650-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort (2021: zusätzl. Bedarf wg. neuem Kita-Gesetz, Verschiebung 2022 nach 2023)						
Einzahlungen		3.100	3.100	0	0	0	0
Auszahlungen		53.500	63.500	10.000	9.200	0	-9.200
Zu-/Überschuss		-50.400	-60.400	-10.000	-9.200	0	9.200
Projekt	3650-0011						
Bezeichnung der Maßnahme	Außenanlagen Kitas (2021: Behebung Mängel gem. Unfallkasse, teilw. Verschiebung 2022 nach 2023)						
Einzahlungen		9.950	9.950	0	0	0	0
Auszahlungen		14.950	29.950	15.000	15.500	7.500	-8.000
Zu-/Überschuss		-5.000	-20.000	-15.000	-15.500	-7.500	8.000
Teilhaushalt	07, Bauamt						
Projekt	5112-0008						
Bezeichnung der Maßnahme	Modellvorhaben Konzeptvergabe "Franz-Burkard-Straße"						
Einzahlungen		0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen		0	8.000	8.000	0	37.000	37.000
Zu-/Überschuss		0	-8.000	-8.000	0	-12.000	-12.000
Projekt	5113-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude der Aktive Stadtzentren						
Einzahlungen		154.400	131.200	-23.200	72.000	84.000	12.000
Auszahlungen	VE 2021 iHv 105.000 EUR	193.000	164.000	-29.000	90.000	105.000	15.000
Zu-/Überschuss		-38.600	-32.800	5.800	-18.000	-21.000	-3.000
Projekt	5113-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Stadtumbau Stadtteilzentren (Büdesheim)						
Einzahlungen		30.000	36.600	6.600	20.000	10.000	-10.000
Auszahlungen	VE 2021 iHv 15.000 EUR	45.000	55.000	10.000	30.000	15.000	-15.000
Zu-/Überschuss		-15.000	-18.400	-3.400	-10.000	-5.000	5.000
Projekt	5113-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Soziale Stadt Bingerbrück						
Einzahlungen		164.000	147.200	-16.800	64.000	116.000	52.000
Auszahlungen	VE 2021 iHv 145.000 EUR	205.000	184.000	-21.000	80.000	145.000	65.000
Zu-/Überschuss		-41.000	-36.800	4.200	-16.000	-29.000	-13.000
Projekt	5540-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) (Aufforstung verschoben nach 2023)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		69.000	15.000	-54.000	37.000	3.000	-34.000
Zu-/Überschuss		-69.000	-15.000	54.000	-37.000	-3.000	34.000
Teilhaushalt	08, Garten- und Friedhofsamt						
Projekt	3661-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Spielplatz Georgestraße Büdesheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		90.000	70.000	-20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-90.000	-70.000	20.000	0	0	0
Projekt	5530-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Urnenwand Sponsheim (Absetzung)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		12.500	0	-12.500	0	0	0
Zu-/Überschuss		-12.500	0	12.500	0	0	0

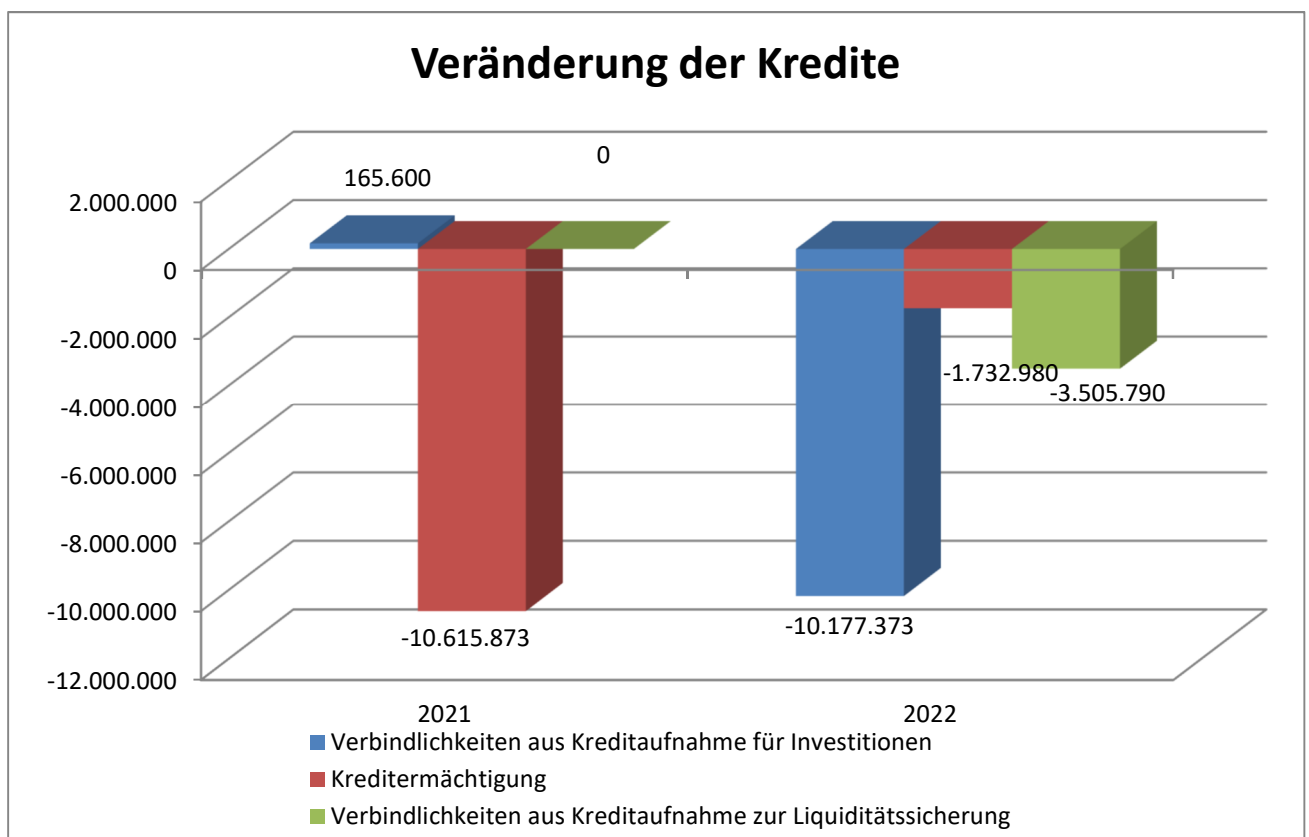
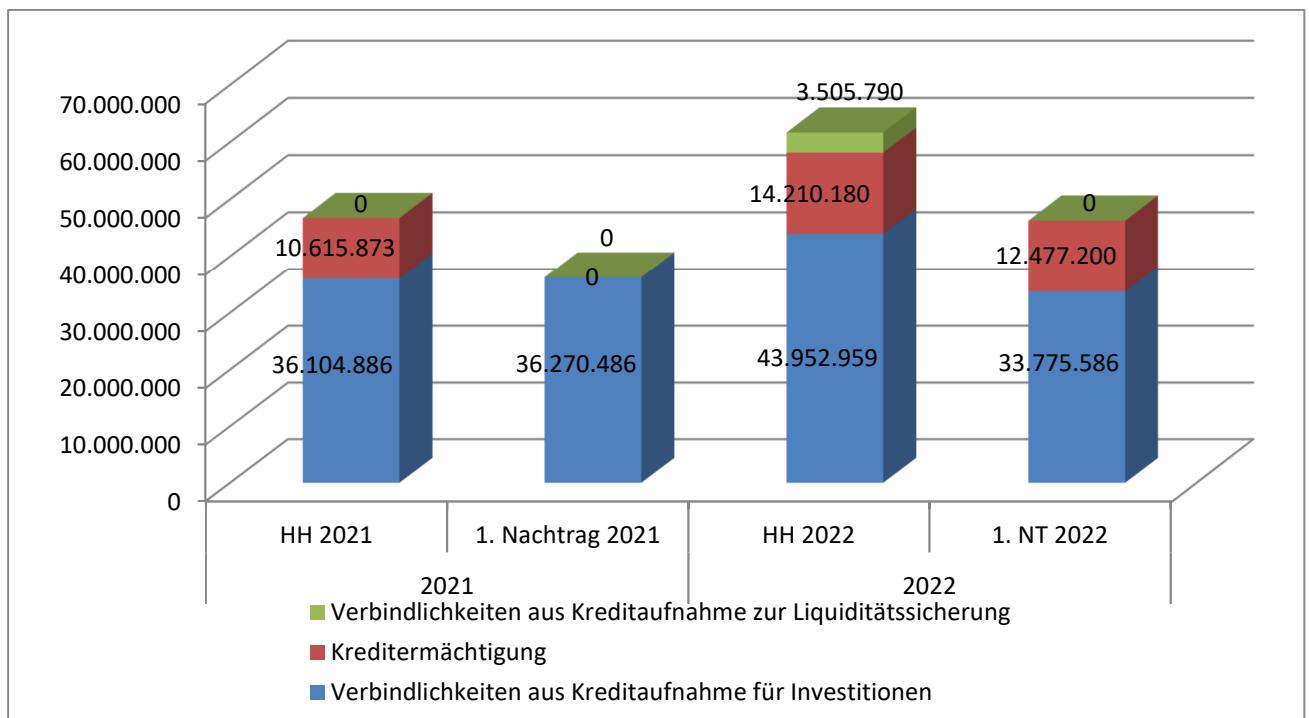
		Haushaltsjahr					
		2021			2022		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	5530-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Urnenwand Kempfen (Absetzung)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		28.500	0	-28.500	0	0	0
Zu-/Überschuss		-28.500	0	28.500	0	0	0
Projekt	5530-0007						
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Urnenwand Dietersheim (Absetzung)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	35.000	0	-35.000
Zu-/Überschuss		0	0	0	-35.000	0	35.000
Projekt	5530-0008						
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung Urnenwand Büdesheim (Verschiebung 1. BA nach 2021)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	60.000	60.000	90.000	0	-90.000
Zu-/Überschuss		0	-60.000	-60.000	-90.000	0	90.000
Teilhaushalt	09, Tiefbauamt						
Projekt	5410-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau In der Eisel (Maßnahme verschoben nach 2024/2025)						
Einzahlungen		0	0	0	33.000	0	-33.000
Auszahlungen		50.000	5.000	-45.000	30.000	0	-30.000
Zu-/Überschuss		-50.000	-5.000	45.000	3.000	0	-3.000
Projekt	5410-0020						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Saarlandstraße (West)						
Einzahlungen		0	0	0	149.000	75.000	-74.000
Auszahlungen	VE in 2022 iHv 857.000 EUR	80.000	10.000	-70.000	600.000	660.000	60.000
Zu-/Überschuss		-80.000	-10.000	70.000	-451.000	-585.000	-134.000
Projekt	5410-0021						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Berlinstraße 1. BA						
Einzahlungen		0	0	0	42.000	50.000	8.000
Auszahlungen	VE in 2022 iHv 319.000 EUR	20.000	0	-20.000	200.000	300.000	100.000
Zu-/Überschuss		-20.000	0	20.000	-158.000	-250.000	-92.000
Projekt	5410-0031						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastraße 4-6						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		66.000	102.000	36.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-66.000	-102.000	-36.000	0	0	0
Projekt	5410-0034						
Bezeichnung der Maßnahme	Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz						
Einzahlungen		78.000	0	-78.000	380.000	78.000	-302.000
Auszahlungen		97.500	0	-97.500	525.000	97.500	-427.500
Zu-/Überschuss		-19.500	0	19.500	-145.000	-19.500	125.500
Projekt	5410-0063						
Bezeichnung der Maßnahme	Asphaltsanierung ehemalige B9						
Einzahlungen		300.000	280.000	-20.000	190.000	0	-190.000
Auszahlungen	VE in 2022 iHv 265.000 EUR	440.000	466.600	26.600	275.000	10.000	-265.000
Zu-/Überschuss		-140.000	-186.600	-46.600	-85.000	-10.000	75.000
Projekt	5410-0064						
Bezeichnung der Maßnahme	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen						
Einzahlungen		0	0	0	100.000	90.000	-10.000
Auszahlungen		80.000	25.000	-55.000	445.000	250.000	-195.000
Zu-/Überschuss		-80.000	-25.000	55.000	-345.000	-160.000	185.000

		Haushaltsjahr					
		2021			2022		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	5410-0070						
Bezeichnung der Maßnahme	Umgestaltung Stadteingang West						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2022 iHv 165.000 EUR	120.000	85.000	-35.000	130.000	150.000	20.000
Zu-/Überschuss		-120.000	-85.000	35.000	-130.000	-150.000	-20.000
Projekt	5410-0073						
Bezeichnung der Maßnahme	Querungshilfe für Radfahrer in Gausheim						
Einzahlungen		0	0	0	36.850	60.350	23.500
Auszahlungen		71.000	71.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		-71.000	-71.000	0	36.850	60.350	23.500
Projekt	5410-0069						
Bezeichnung der Maßnahme	Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbahnhof bis Hafenstraße (Verschiebung auf 2023)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		25.000	0	-25.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-25.000	0	25.000	0	0	0
Projekt	5430-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Landesstraße/Hitchinstraße, Saarlandstr.						
Einzahlungen		0	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen		229.000	129.000	-100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-229.000	-29.000	200.000	0	0	0
Projekt	5430-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417						
Einzahlungen		0	0	0	693.000	880.000	187.000
Auszahlungen	VE in 2021 iHv 3.122.000 EUR	471.000	40.000	-431.000	1.500.000	1.500.000	0
Zu-/Überschuss		-471.000	-40.000	431.000	-807.000	-620.000	187.000
Projekt	5460-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	P + R-Anlage auf dem ehem. DB-Gelände HBF Bingen						
Einzahlungen		1.156.000	1.643.000	487.000	53.000	0	-53.000
Auszahlungen		1.700.000	1.825.000	125.000	78.000	1.000	-77.000
Zu-/Überschuss		-544.000	-182.000	362.000	-25.000	-1.000	24.000
Projekt	5521-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Renaturierung Entenbach und Entenbachtteich						
Einzahlungen		72.000	0	-72.000	360.000	432.000	72.000
Auszahlungen		80.000	80.000	0	721.000	721.000	0
Zu-/Überschuss		-8.000	-80.000	-72.000	-361.000	-289.000	72.000
Projekt	5521-0009						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Mühebach, Bingerbrück						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2022 iHv 340.000 EUR	40.000	0	-40.000	295.000	0	-295.000
Zu-/Überschuss		-40.000	0	40.000	-295.000	0	295.000
Teilhaushalt	12, Amt für Gebäudewirtschaft						
Projekt	1141-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehemalige Gemeindeverwaltung (inkl. Einrichtung)						
Einzahlungen		1.277.600	1.279.200	-1.600	20.000	88.000	68.000
Auszahlungen	VE in 2021 iHv 116.000 EUR	1.706.000	1.708.000	-2.000	31.000	116.000	85.000
Zu-/Überschuss		-428.400	-428.800	400	-11.000	-28.000	-17.000
Projekt	1141-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Familienzentrum Bingerbrück (inkl. Freilegung und Interimsunterbringung)						
Einzahlungen		336.800	335.360	1.440	800.920	1.524.660	723.740
Auszahlungen	VE 2021 iHv 430 TEUR, VE 2022 iHv 6,5 Mio.EUR	640.000	640.000	0	1.050.000	1.815.000	765.000
Zu-/Überschuss		-303.200	-304.640	1.440	-249.080	-290.340	-41.260

		Haushaltsjahr					
		2021			2022		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	1141-0008						
Bezeichnung der Maßnahme	Umbau "Schwarzes Haus" - Umnutzung als Bürgerbüro						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	Einrichtung 60 TEUR, eigene Inv.-Nr. 1223-0001	643.000	750.000	107.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-643.000	-750.000	-107.000	0	0	0
Projekt	1141-0009						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung GS Budesheim - Inklusion						
Einzahlungen		220.410	220.410	0	160.000	160.000	0
Auszahlungen		120.000	200.000	80.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		100.410	20.410	-80.000	160.000	160.000	0
Projekt	1141-0014						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Museum am Strom (Beleuchtung, Brandmeldeanlage)						
Einzahlungen				0			0
Auszahlungen				0	25.000	85.000	60.000
Zu-/Überschuss		0	0	0	-25.000	-85.000	-60.000
Projekt	1141-0031						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung VHS (inkl. Interimsunterbringung)						
Einzahlungen		200.000	200.000	0	192.000	304.800	112.800
Auszahlungen	VE 2021 iHv 582 TEUR, VE 2022 iHv 1,723 Mio.EUR	250.000	301.000	51.000	240.000	381.000	141.000
Zu-/Überschuss		-50.000	-101.000	-51.000	-48.000	-76.200	-28.200
Projekt	1141-0033						
Bezeichnung der Maßnahme	Schutzhütte Waldkindergarten Bingen						
Einzahlungen		0	15.510	15.510	0	0	0
Auszahlungen		35.000	50.000	15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-35.000	-34.490	510	0	0	0
Projekt	1141-0034						
Bezeichnung der Maßnahme	Neubau 2. integrative Kita Budesheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2022 iHv 3,08 Mio. EUR	400.000	150.000	-250.000	1.160.000	1.410.000	250.000
Zu-/Überschuss		-400.000	-150.000	250.000	-1.160.000	-1.410.000	-250.000
Projekt	1141-0047						
Bezeichnung der Maßnahme	FH Jägerhaus Waldgaststätte Behinderten-WC						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		25.000	0	-25.000	0	25.000	25.000
Zu-/Überschuss		-25.000	0	25.000	0	-25.000	-25.000
Projekt	1141-0051						
Bezeichnung der Maßnahme	Erwerb Anwesen "Museumstraße 3" (Museum am Strom)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	200.000	200.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-200.000	-200.000	0	0	0
Teilhaushalt	13, Servicebetrieb Bauhof						
Projekt	1143-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		503.500	263.500	-240.000	102.000	102.000	0
Zu-/Überschuss		-503.500	-263.500	240.000	-102.000	-102.000	0
Projekt	1143-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Großflächenmäher (Verschiebung nach 2021)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	95.000	95.000	95.000	0	-95.000
Zu-/Überschuss		0	-95.000	-95.000	-95.000	0	95.000

4 Entwicklung der Kredite

Die Veränderungen der Investitions- und Liquiditätskredite sind in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt:



4.1 Entwicklung der Investitionskredite Netto-Neuverschuldung

in EUR	1. Nachtrag 2021/2022
Stand 31.12.2020	38.551.586
Neuaufnahmen 2021	0
planmäßige Tilgung 2021	-2.281.100
Stand 31.12.2021	36.270.486
Neuaufnahmen 2022	12.477.200
planmäßige Tilgung 2022	-2.494.900
Stand 31.12.2022	46.252.786

4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der aktuellen Planung des 1. Nachtragshaushaltes werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 keine Liquiditätskredite benötigt.

Ergebnishaushalt

(Muster 7 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt										
Stadt Bingen am Rhein										
		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.328.550	43.271.580	3.943.030	38.439.140	43.398.000	4.958.860	45.487.500	47.020.200	48.953.500
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.690.035	15.003.595	5.313.560	11.633.140	11.984.540	351.400	9.852.820	9.794.010	9.476.360
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.697.650	3.697.650	0	3.697.650	3.697.650	0	3.697.650	3.697.650	3.697.650
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.610	3.322.610	-100.000	3.511.790	3.561.790	50.000	3.619.100	3.614.100	3.609.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.490	2.721.490	300.000	2.445.180	2.445.180	0	2.447.190	2.447.690	2.418.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.550	1.545.550	118.000	1.378.700	1.403.700	25.000	1.406.420	1.425.140	1.417.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.132.400	6.161.100	28.700	1.887.400	2.874.350	986.950	2.438.380	1.932.970	1.932.970
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	66.120.285	75.723.575	9.603.290	62.993.000	69.365.210	6.372.210	68.949.060	69.931.760	71.504.770
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-24.104.870	-23.715.770	389.100	-25.068.980	-25.012.960	56.020	-25.302.390	-25.524.810	-25.756.090
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.689.360	-10.357.030	332.330	-9.939.650	-10.324.940	-385.290	-9.866.420	-9.768.470	-9.735.080
E 11	Abschreibungen	-6.605.900	-6.605.900	0	-6.422.580	-6.422.580	0	-5.536.380	-5.536.380	-5.536.380
E 12	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendung	-20.947.541	-21.957.800	-1.010.259	-16.983.200	-18.089.100	-1.105.900	-18.975.100	-19.574.400	-20.433.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.138.150	-3.665.250	472.900	-4.138.150	-3.838.150	300.000	-3.838.150	-3.838.150	-3.838.150
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.421.460	-5.777.940	-1.356.480	-3.396.790	-3.492.560	-95.770	-3.293.320	-3.311.170	-3.294.970
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-70.907.281	-72.079.690	-1.172.409	-65.949.350	-67.180.290	-1.230.940	-66.811.760	-67.553.380	-68.593.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.786.996	3.643.885	8.430.881	-2.956.350	2.184.920	5.141.270	2.137.300	2.378.380	2.910.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	254.260	254.260	0	254.230	254.230	0	254.200	254.170	254.160
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.606.530	-2.416.530	190.000	-2.544.500	-2.399.500	145.000	-2.327.100	-2.209.400	-2.090.700
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-2.352.270	-2.162.270	190.000	-2.290.270	-2.145.270	145.000	-2.072.900	-1.955.230	-1.836.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.139.266	1.481.615	8.620.881	-5.246.620	39.650	5.286.270	64.400	423.150	1.074.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-7.139.266	1.481.615	8.620.881	-5.246.620	39.650	5.286.270	64.400	423.150	1.074.360

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.328.550	43.271.580	3.943.030	38.439.140	43.398.000	4.958.860	45.487.500	47.020.200	48.953.500
40110000	Grundsteuer A	85.600	91.400	5.800	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
40120000	Grundsteuer B	4.500.000	4.530.000	30.000	4.500.000	4.530.000	30.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	17.000.000	21.130.000	4.130.000	16.000.000	20.900.000	4.900.000	22.125.000	22.725.000	23.775.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.203.170	12.385.780	182.610	12.638.280	12.901.000	262.720	13.643.700	14.486.800	15.289.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.617.420	3.482.600	-134.820	3.172.820	2.939.600	-233.220	3.014.500	3.070.700	3.117.500
40310000	Vergnügungssteuer	400.000	130.000	-270.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
40330000	Hundesteuer	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.392.360	1.391.800	-560	1.412.440	1.411.800	-640	1.458.700	1.492.100	1.525.600
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.690.035	15.003.595	5.313.560	11.633.140	11.984.540	351.400	9.852.820	9.794.010	9.476.360
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	268.350	268.350	0	269.100	269.100	0	269.100	269.100	269.100
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.311.900	1.328.100	16.200	2.940.400	3.041.700	101.300	2.105.700	2.032.300	1.715.000
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	108.100	108.200	100	108.400	108.500	100	108.500	108.500	108.500
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	8.000	4.708.400	4.700.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
41330000	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.700	51.700	0	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	74.310	74.310	0	72.400	72.400	0	57.600	60.320	55.520
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	709.570	683.930	-25.640	453.330	705.830	252.500	154.550	157.270	152.470
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.146.700	5.717.500	570.800	5.733.610	5.731.110	-2.500	5.708.570	5.717.720	5.726.970
41443100	Kreiszuführung	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.215	2.215	0	800	800	0	800	800	800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.936.390	1.936.390	0	1.922.600	1.922.600	0	1.365.500	1.365.500	1.365.500
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.697.650	3.697.650	0	3.697.650	3.697.650	0	3.697.650	3.697.650	3.697.650
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbIG	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbIG	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	500	500	0	500	500	0	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42114000	Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.050	23.050	0	23.050	23.050	0	23.050	23.050	23.050
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingent)	100	100	0	100	100	0	100	100	100
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	11.150	11.150	0	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	100	100	0	100	100	0	100	100	100
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	50	50	0	50	50	0	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	50	50	0	50	50	0	50	50	50
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	50	50	0	50	50	0	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	2.679.000	2.679.000	0	2.679.000	2.679.000	0	2.679.000	2.679.000	2.679.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.610	3.322.610	-100.000	3.511.790	3.561.790	50.000	3.619.100	3.614.100	3.609.100
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
43110000	Passgebühren	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	135.000	135.000	135.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	401.650	451.650	50.000	401.650	451.650	50.000	404.650	404.650	404.650
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
43160000	Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	30.050	30.050	0	30.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	266.800	266.800	0	266.800	266.800	0	266.800	266.800	266.800
43220000	Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	68.500	68.500	0	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
43228000	Parkgebühren	900.000	750.000	-150.000	1.000.000	1.000.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43229000	Sonstige Entgelte	15.700	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	40.950	40.950	0	40.950	40.950	0	38.950	38.950	38.950
43400000	Beteiligung Essenskosten	61.500	61.500	0	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	1.099.460	1.099.460	0	1.095.640	1.095.640	0	1.093.950	1.093.950	1.093.950
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	177.000	177.000	0	170.000	170.000	0	160.000	155.000	150.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.490	2.721.490	300.000	2.445.180	2.445.180	0	2.447.190	2.447.690	2.418.090
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	215.200	515.200	300.000	215.200	215.200	0	215.500	215.500	215.500
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.279.960	1.279.960	0	1.300.170	1.300.170	0	1.301.370	1.301.370	1.271.270
44121000	Mietnebenkosten	361.850	361.850	0	361.850	361.850	0	361.850	361.850	361.850
44140000	Beteiligung Essenskosten	325.500	325.500	0	325.500	325.500	0	325.500	325.500	325.500
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	102.600	102.600	0	102.600	102.600	0	102.600	102.600	102.600
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	58.950	58.950	0	61.450	61.450	0	61.950	62.450	62.950
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	3.000	3.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	53.430	53.430	0	53.410	53.410	0	53.420	53.420	53.420
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.550	1.545.550	118.000	1.378.700	1.403.700	25.000	1.406.420	1.425.140	1.417.100
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	765.900	765.900	0	746.150	746.150	0	751.460	741.770	746.910
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	289.500	289.500	0	289.500	289.500	0	289.500	289.500	289.500
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
44242000	Kostenerstattungen vom Land	120.200	120.200	0	95.700	95.700	0	95.700	95.700	108.700
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	59.900	59.900	0	59.900	59.900	0	59.900	84.900	61.300
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	40.100	40.100	0	40.500	40.500	0	40.910	41.320	41.740
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000	45.000	25.000	20.000	45.000	25.000	45.000	45.000	45.000
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.100	57.100	0	57.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.500	125.500	93.000	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	11.500	11.500	0	6.500	6.500	0	3.500	6.500	3.500
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	50	50	0	50	50	0	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.132.400	6.161.100	28.700	1.887.400	2.874.350	986.950	2.438.380	1.932.970	1.932.970
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	24.500	53.200	28.700	0	123.950	123.950	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	25.700	25.700	0	9.200	9.200	0	200	200	200
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	285.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
46250000	Konzessionsabgaben Strom	1.186.000	1.186.000	0	952.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	97.000	97.000	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	11.150	11.150	0	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	4.028.850	4.028.850	0	0	863.000	863.000	523.000	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	172.830	172.830	0	231.680	231.680	0	268.660	286.250	286.250
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	41.790	41.790	0	41.790	41.790	0	41.790	41.790	41.790
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	50.700	50.700	0	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.380	16.380	0	16.380	16.380	0	16.380	16.380	16.380
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	66.120.285	75.723.575	9.603.290	62.993.000	69.365.210	6.372.210	68.949.060	69.931.760	71.504.770
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-24.104.870	-23.715.770	389.100	-25.068.980	-25.012.960	56.020	-25.302.390	-25.524.810	-25.756.090
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	-136.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
50191000	Ehrenamtsförderung	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	-2.122.930	-2.059.040	63.890	-2.179.130	-2.179.130	0	-2.202.980	-2.228.410	-2.247.020
50221000	Vergütungen AN	-14.466.630	-14.193.600	273.030	-15.211.050	-15.167.620	43.430	-15.319.240	-15.460.120	-15.614.710
50291000	Vergütungen Sonstige	-64.150	-64.150	0	-70.060	-70.060	0	-70.760	-71.460	-72.180
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.239.480	-1.239.480	0	-1.256.200	-1.256.200	0	-1.268.740	-1.281.470	-1.294.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.152.360	-1.130.520	21.840	-1.228.380	-1.224.900	3.480	-1.237.140	-1.248.770	-1.261.310
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-2.988.980	-2.958.640	30.340	-3.142.490	-3.133.380	9.110	-3.164.690	-3.194.320	-3.226.140
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-143.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	-274.500	-274.500	0	-287.340	-287.340	0	-287.340	-287.340	-287.340
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-961.050	-961.050	0	-849.150	-849.150	0	-898.350	-903.960	-903.960
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-167.660	-167.660	0	-177.710	-177.710	0	-185.470	-181.080	-181.080
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	-242.980	-242.980	0	-242.980	-242.980	0	-242.980	-242.980	-242.980
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	-18.450	-18.450	0	-18.790	-18.790	0	-19.000	-19.200	-19.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.689.360	-10.357.030	332.330	-9.939.650	-10.324.940	-385.290	-9.866.420	-9.768.470	-9.735.080
52211000	Aufwendungen für Strom	-834.500	-834.500	0	-830.750	-830.750	0	-830.950	-830.950	-830.950
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	-269.700	-269.700	0	-269.700	-269.700	0	-269.700	-269.700	-269.700
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	-258.600	-258.600	0	-258.600	-258.600	0	-258.600	-258.600	-258.600
52214000	Aufwendungen für Pellets	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
52220000	Wasser / Abwasser	-325.900	-325.900	0	-325.900	-325.900	0	-325.900	-325.900	-325.900
52230000	Abfälle u. Ä.	-207.060	-207.060	0	-207.060	-207.060	0	-207.060	-207.060	-207.060
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-996.150	-996.150	0	-984.950	-984.950	0	-1.101.150	-891.950	-864.250
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-479.000	-571.000	-92.000	-409.000	-409.000	0	-409.000	-409.000	-409.000
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-109.450	-109.450	0	-109.450	-109.450	0	-109.450	-109.450	-109.450
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftskosten	-609.600	-609.600	0	-566.650	-566.650	0	-542.600	-543.280	-543.230
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-1.684.600	-976.630	707.970	-1.311.000	-1.522.000	-211.000	-1.183.100	-1.187.500	-1.188.600
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	-327.600	-327.600	0	-327.600	-327.600	0	-327.600	-327.600	-327.600
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	-1.000	-1.000	0	-500	-500	0	-1.000	-500	-1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-234.500	-214.500	20.000	-194.500	-194.500	0	-185.500	-185.500	-185.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-162.500	-162.500	0	-162.500	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-159.700	-159.700	0	-148.400	-148.400	0	-153.400	-152.400	-153.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-257.420	-264.420	-7.000	-197.900	-197.900	0	-182.900	-179.900	-182.900
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-26.770	-26.770	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
52420000	Essenskosten	-387.000	-387.000	0	-387.000	-387.000	0	-387.000	-387.000	-387.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-148.620	-148.620	0	-148.620	-148.620	0	-148.620	-148.620	-148.620
52442000	Verbandsmaterial	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-27.350	-27.350	0	-25.300	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
52451000	Bastelmaterial	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-26.540	-26.540	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-22.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	-157.000	-157.000	0	-161.000	-161.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-476.300	-476.300	0	-496.500	-496.500	0	-517.700	-539.900	-564.100
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-35.300	-35.300	0	-35.300	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	-658.640	-658.640	0	-718.890	-718.890	0	-726.070	-733.320	-740.640
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.	-93.350	-93.350	0	-113.820	-113.820	0	-114.960	-116.100	-117.260
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	-104.800	-104.800	0	-106.400	-106.400	0	-107.460	-108.540	-109.620
52542000	Kostenerstattungen an das Land	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
52600000	Schulveranstaltungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-190.050	-352.650	-162.600	-170.550	-271.850	-101.300	-165.550	-172.550	-172.550
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
52914000	sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
52915000	sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.081.110	-1.222.150	-141.040	-906.060	-979.050	-72.990	-857.300	-929.300	-884.300
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	-22.000	-15.000	7.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	-50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
E 11	Abschreibungen	-6.605.900	-6.605.900	0	-6.422.580	-6.422.580	0	-5.536.380	-5.536.380	-5.536.380
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-273.850	-273.850	0	-266.330	-266.330	0	-246.080	-246.080	-246.080
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	-936.110	-936.110	0	-861.950	-861.950	0	-186.690	-186.690	-186.690
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	-1.692.910	-1.692.910	0	-1.692.620	-1.692.620	0	-1.683.730	-1.683.730	-1.683.730
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	-2.773.410	-2.773.410	0	-2.763.630	-2.763.630	0	-2.677.070	-2.677.070	-2.677.070
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-93.220	-93.220	0	-93.220	-93.220	0	-93.220	-93.220	-93.220
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-10.630	-10.630	0	-10.630	-10.630	0	-10.630	-10.630	-10.630
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	-825.770	-825.770	0	-734.200	-734.200	0	-638.960	-638.960	-638.960

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-20.947.541	-21.957.800	-1.010.259	-16.983.200	-18.089.100	-1.105.900	-18.975.100	-19.574.400	-20.433.200
54142000	Zuwendungen an das Land	-50.000	-50.000	0	-52.000	-52.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-307.330	-830.730	-523.400	-307.330	-307.330	0	-307.330	-307.330	-307.330
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	-195.850	-195.850	0	-195.850	-195.850	0	-195.850	-195.850	-195.850
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	-97.750	-97.750	0	-97.750	-97.750	0	-97.750	-97.750	-97.750
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-2.062.070	-2.174.570	-112.500	-1.864.070	-1.895.070	-31.000	-1.858.570	-1.848.070	-1.852.570
54310000	Gewerbesteuerumlage	-1.525.641	-1.896.300	-370.659	-1.435.900	-1.876.000	-440.100	-1.985.600	-2.039.500	-2.133.700
54412000	Finanzausgleichsumlage	-1.091.600	-1.091.600	0	-297.800	-693.100	-395.300	-633.000	-750.900	-906.500
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	-15.616.300	-15.620.000	-3.700	-12.731.500	-12.971.000	-239.500	-13.874.000	-14.312.000	-14.916.500
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.138.150	-3.665.250	472.900	-4.138.150	-3.838.150	300.000	-3.838.150	-3.838.150	-3.838.150
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16Ils2Nr.1-4SGBII)	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	-722.000	-249.100	472.900	-722.000	-422.000	300.000	-422.000	-422.000	-422.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	-835.000	-835.000	0	-835.000	-835.000	0	-835.000	-835.000	-835.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-1.130.500	-1.130.500	0	-1.130.500	-1.130.500	0	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500
55344000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	-39.150	-39.150	0	-39.150	-39.150	0	-39.150	-39.150	-39.150
55710000	Leistungen nach dem AsylbIG	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-76.150	-76.150	0	-76.150	-76.150	0	-76.150	-76.150	-76.150
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	-9.650	-9.650	0	-9.650	-9.650	0	-9.650	-9.650	-9.650
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	-700	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.421.460	-5.777.940	-1.356.480	-3.396.790	-3.492.560	-95.770	-3.293.320	-3.311.170	-3.294.970
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-214.370	-114.120	100.250	-199.070	-150.000	49.070	-150.000	-150.000	-150.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-50.710	-50.710	0	-51.710	-51.710	0	-47.710	-47.710	-47.710
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-135.700	-135.700	0	-128.700	-128.700	0	-113.700	-116.200	-116.200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-684.110	-662.710	21.400	-629.110	-617.350	11.760	-617.350	-617.350	-617.350
56220000	Leasing	-17.000	-32.000	-15.000	-17.000	-47.000	-30.000	-47.000	-47.000	-47.000
56230000	Leiharbeitskräfte	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	-432.070	-432.070	0	-397.020	-418.120	-21.100	-429.720	-429.720	-429.720
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-1.170.980	-1.274.980	-104.000	-275.200	-410.700	-135.500	-216.200	-223.200	-211.200
56310000	Büromaterial	-64.850	-64.850	0	-64.850	-64.850	0	-64.850	-64.850	-64.850
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-108.700	-108.700	0	-107.800	-107.800	0	-107.800	-107.800	-107.800
56321000	Bücher	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
56330000	Porto und Versandkosten	-93.300	-93.300	0	-79.800	-79.800	0	-79.800	-89.800	-92.300
56341000	Fernmeldegebühren	-64.580	-64.580	0	-64.580	-64.580	0	-64.580	-64.580	-64.580
56342000	Datenübertragungsgebühren	-79.250	-79.250	0	-79.250	-79.250	0	-79.250	-79.250	-79.250
56343000	Miete, Leasing Telefon, Datenübertragungskosten	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
56344000	Wartung Telefonanlagen	-21.250	-21.250	0	-21.250	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-8.450	-8.450	0	-8.450	-8.450	0	-8.450	-8.450	-8.450
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	-21.550	-21.550	0	-18.250	-18.250	0	-17.750	-21.550	-21.550
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-60.750	-60.750	0	-60.250	-60.250	0	-60.250	-55.000	-55.000
56363000	Marketing Radweg	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
56370000	Bankgebühren	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.500	-22.500	0	-20.500	-20.500	0	-21.000	-26.000	-18.500
56410000	Versicherungsbeiträge	-307.300	-307.300	0	-307.300	-307.300	0	-313.300	-307.300	-307.300
56412000	Kfz-Versicherungen	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-47.130	-47.130	0	-49.790	-49.790	0	-52.450	-53.250	-54.050

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56430000	Sonstige Beiträge	-7.160	-7.160	0	-7.160	-7.160	0	-7.160	-7.160	-7.160
56493000	Auszahlung Integationspauschale	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	-3.130	-3.130	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-376.700	-376.700	0	-376.700	-376.700	0	-376.700	-376.700	-376.700
56552000	Pauschalwertberichtigung	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	0	-1.386.000	-1.386.000	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
56810000	Grundsteuer	-51.560	-51.560	0	-51.560	-51.560	0	-51.560	-51.560	-51.560
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-13.980	-13.980	0	-13.980	-13.980	0	-13.980	-13.980	-13.980
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
56920000	Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
56930000	Repräsentationen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
56991000	Projektstudien des Stadtrates	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-70.907.281	-72.079.690	-1.172.409	-65.949.350	-67.180.290	-1.230.940	-66.811.760	-67.553.380	-68.593.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.786.996	3.643.885	8.430.881	-2.956.350	2.184.920	5.141.270	2.137.300	2.378.380	2.910.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	254.260	254.260	0	254.230	254.230	0	254.200	254.170	254.160
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.630	3.630	0	3.630	3.630	0	3.630	3.630	3.630
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	370	370	0	360	360	0	350	340	330
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	60	60	0	40	40	0	20	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.606.530	-2.416.530	190.000	-2.544.500	-2.399.500	145.000	-2.327.100	-2.209.400	-2.090.700
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	-1.034.500	-1.034.500	0	-1.017.500	-1.017.500	0	-975.100	-907.400	-838.700
57501000	Zinsen Kassenkredite	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
57930000	Kreditbeschaffungskosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.470.000	-1.280.000	190.000	-1.425.000	-1.280.000	145.000	-1.250.000	-1.200.000	-1.150.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Ergebnishaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
		Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-2.352.270	-2.162.270	190.000	-2.290.270	-2.145.270	145.000	-2.072.900	-1.955.230	-1.836.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.139.266	1.481.615	8.620.881	-5.246.620	39.650	5.286.270	64.400	423.150	1.074.360
49999800	Summe Erträge	71.658.615	81.261.905	9.603.290	68.575.590	74.947.800	6.372.210	74.569.390	75.597.830	77.217.040
59999998	Summe Aufwendungen	-78.797.881	-79.780.290	-982.409	-73.822.210	-74.908.150	-1.085.940	-74.504.990	-75.174.680	-76.142.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	4.177.250	4.177.250	0	4.274.290	4.274.290	0	4.302.900	4.339.110	4.375.650
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	1.106.820	1.106.820	0	1.054.070	1.054.070	0	1.063.230	1.072.790	1.082.460
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-4.177.250	-4.177.250	0	-4.274.290	-4.274.290	0	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	-1.106.820	-1.106.820	0	-1.054.070	-1.054.070	0	-1.063.230	-1.072.790	-1.082.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-7.139.266	1.481.615	8.620.881	-5.246.620	39.650	5.286.270	64.400	423.150	1.074.360
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt		01	Hauptamt				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	514.440	1.087.740	573.300	508.100	508.100	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	478.500	1.051.800	573.300	478.500	478.500	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	116.830	145.530	28.700	122.360	246.310	123.950
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	24.500	53.200	28.700	0	123.950	123.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	866.450	1.468.450	602.000	863.100	987.050	123.950
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-5.296.250	-5.274.920	21.330	-5.382.010	-5.360.390	21.620
50211000	Dienstbezüge Beamte	-976.020	-957.550	18.470	-998.430	-979.710	18.720
50221000	Vergütungen AN	-2.188.030	-2.185.820	2.210	-2.262.540	-2.260.290	2.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-173.760	-173.580	180	-179.350	-179.170	180
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-462.270	-461.800	470	-475.880	-475.410	470
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.810	-697.810	-18.000	-577.880	-643.630	-65.750
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-98.500	-78.500	20.000	-58.500	-58.500	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-170.400	-208.400	-38.000	-133.200	-198.950	-65.750
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-432.500	-955.900	-523.400	-434.500	-434.500	0
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000	-823.400	-523.400	-300.000	-300.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-954.000	-887.130	66.870	-925.760	-876.690	49.070
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-68.900	1.100	70.000	-71.900	-22.830	49.070
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	-3.130	-3.130	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-7.707.450	-8.160.650	-453.200	-7.633.100	-7.628.160	4.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.841.000	-6.692.200	148.800	-6.770.000	-6.641.110	128.890
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.841.000	-6.692.200	148.800	-6.770.000	-6.641.110	128.890
49999800	Summe Erträge	1.973.270	2.575.270	602.000	1.917.170	2.041.120	123.950
59999998	Summe Aufwendungen	-7.853.370	-8.306.570	-453.200	-7.782.410	-7.777.470	4.940
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	960.900	960.900	0	904.760	904.760	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.880.100	-5.731.300	148.800	-5.865.240	-5.736.350	128.890
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Verwaltungsführung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung				
Produkt	1111		Verwaltungsführung				
Kostenträger	11111		Verwaltungsführung				
Leistungen							
Steuerung der Stadtverwaltung nach gesetzlichen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.							
Zielgruppe							
Ämter und Beteiligungen sowie Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner und Wirtschaftsunternehmen der Stadt Bingen am Rhein							
Auftragsgrundlage							
GemO, Hauptsatzung, GeschäftsO, GemHVO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung				
Produkt	1111		Verwaltungsführung				
Kostenträger	11111		Verwaltungsführung				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-934.760	-916.290	18.470	-924.250	-905.530	18.720
50211000	Dienstbezüge Beamte	-398.390	-379.920	18.470	-401.050	-382.330	18.720
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.074.280	-1.055.810	18.470	-1.067.160	-1.048.440	18.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.040.320	-1.021.850	18.470	-1.021.260	-1.002.540	18.720
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.040.320	-1.021.850	18.470	-1.021.260	-1.002.540	18.720
59999998	Summe Aufwendungen	-1.136.600	-1.118.130	18.470	-1.130.930	-1.112.210	18.720
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-62.320	-62.320	0	-63.770	-63.770	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.102.640	-1.084.170	18.470	-1.085.030	-1.066.310	18.720
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenträger	11131	Öffentlichkeitsarbeit					
Leistungen							
Bereitstellung von Informationen für Einwohner, Wirtschaft und Verwaltung. Förderung eines "positiven Images" der Stadtverwaltung und der Stadt Bingen am Rhein.							
Zielgruppe							
Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung							
Auftragsgrundlage							
Landespressegesetz							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenträger	11131	Öffentlichkeitsarbeit					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-298.310	-267.720	30.590	-302.750	-271.530	31.220
50211000	Dienstbezüge Beamte	-59.800	-37.630	22.170	-60.890	-38.420	22.470
50221000	Vergütungen AN	-110.490	-103.960	6.530	-116.050	-109.260	6.790
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-8.820	-8.300	520	-9.260	-8.720	540
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-23.170	-21.800	1.370	-24.350	-22.930	1.420
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.700	-45.700	0	-85.700	-65.700	20.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-43.000	-43.000	0	-83.000	-63.000	20.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-354.580	-323.990	30.590	-398.930	-347.710	51.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-345.560	-314.970	30.590	-386.780	-335.560	51.220
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-345.560	-314.970	30.590	-386.780	-335.560	51.220
59999998	Summe Aufwendungen	-355.370	-324.780	30.590	-399.740	-348.520	51.220
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-790	-790	0	-810	-810	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-346.350	-315.760	30.590	-387.590	-336.370	51.220
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52920000							
1. NT 2021/2022: Verschiebung von Leistungen im Rahmen des OZG vom Doppelhaushalt 21/22 (Haushaltsjahr 2022) auf den Doppelhaushalt 23/24							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal
Kostenträger	11201	Personalverwaltung und Personalabrechnung

Leistungen

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen personellen Ressourcen, durch Stellungsbesetzungs- und Auswahlverfahren, Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Durchführung von Stellenbewertungen durch die Stellenbewertungskommission, Aufstellung der Stellenpläne, Geschäftsführung Personalausschuss, Konfliktmanagement, termingerechte Bezügeabrechnung und Zahlung.

Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein sowie der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

Tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal
Kostenträger	11201	Personalverwaltung und Personalabrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-674.440	-682.860	-8.420	-684.910	-693.670	-8.760
50221000	Vergütungen AN	-211.600	-218.130	-6.530	-223.350	-230.140	-6.790
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-16.910	-17.430	-520	-17.840	-18.380	-540
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-44.500	-45.870	-1.370	-46.920	-48.350	-1.430
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-177.300	-107.300	70.000	-182.300	-133.230	49.070
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.000	60.000	70.000	-15.000	34.070	49.070
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-893.210	-831.630	61.580	-910.680	-870.370	40.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-872.440	-810.860	61.580	-885.530	-845.220	40.310
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-872.440	-810.860	61.580	-885.530	-845.220	40.310
59999998	Summe Aufwendungen	-931.290	-869.710	61.580	-949.650	-909.340	40.310
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-38.080	-38.080	0	-38.970	-38.970	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-910.520	-848.940	61.580	-924.500	-884.190	40.310
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56120000

1. NT 2021/2022: Korrektiv zur Gesamtsumme Aus- und Fortbildung, Kürzung insgesamt um 100.000 EUR bei diesem Sachkonto

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11420 Liegenschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Kostenträger	11420	Liegenschaften					
Leistungen							
Verkauf und Erwerb von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Abwicklung von Umlegungsverfahren. Grundstücksverwaltung.							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer, priv. Bauherren, Caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, Kreisverwaltung (Ausgleichsflächen gemäß LNatSchG)							
Auftragsgrundlage							
GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., LSTrG, Landesenteignungsgesetz, Miet und Pachtrecht, Bebauungsplan							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Kostenträger	11420	Liegenschaften					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 07	Sonstige laufende Erträge	25.490	54.190	28.700	1.030	124.980	123.950
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	24.500	53.200	28.700	0	123.950	123.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	130.490	159.190	28.700	106.030	229.980	123.950
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-99.010	-113.790	-14.780	-105.260	-120.240	-14.980
50211000	Dienstbezüge Beamte	-22.580	-37.360	-14.780	-26.010	-40.990	-14.980
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-39.400	-42.530	-3.130	-39.400	-39.400	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	-3.130	-3.130	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-207.850	-225.760	-17.910	-209.100	-224.080	-14.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-77.360	-66.570	10.790	-103.070	5.900	108.970
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-77.360	-66.570	10.790	-103.070	5.900	108.970
49999800	Summe Erträge	130.490	159.190	28.700	106.030	229.980	123.950
59999998	Summe Aufwendungen	-208.740	-226.650	-17.910	-210.010	-224.990	-14.980
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-890	-890	0	-910	-910	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-78.250	-67.460	10.790	-103.980	4.990	108.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 46112000							
2021: Mehrerlös aus Veräußerung eines Teilgrundstücks an Land RLP für Audimax an der TH, Verkaufserlös insgesamt 56.700 EUR, RBW 32.200 EUR s. Inv.Nr. 2510-0007							
Erläuterung zu 46112000							
1. NT 2021/2022: Merherlös aus div. Grundstücksverkäufen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

2021: aus Verkauf Grundstück Gaulsheim Mehrerlös iHv 36.240 EUR (Buchwert dazu s. Inv.-Nr. 1142-0004), aus Verkauf Grundstück Bingerbrück Mehrerlös iHv 16.960 (Buchwert dazu s. Inv.-Nr. 1142-0002)

2022: aus Verkauf Grundstück Dietersheim an (Tiergarten) Mehrerlös iHv 60.020 EUR und aus Verkauf Grundstück Büdesheim an Land für Audimax TH Mehrerlös iHv 24.500 EUR (Buchwert dazu s. Inv.-Nr. 1142-0002), aus Verkauf Grundstück Dietersheim (Erbbaurecht) Mehrerlös iHv 39.430 EUR (Buchwert dazu s. Inv.-Nr. 1142-0004)

Erläuterung zu 56512000

1. NT 2021/2022: Verlust aus dem Grundstücksverkauf Bingen (Vorgelände Stadtbahnhof), Buchwert dazu unter Inv.-Nr. 1142-0002

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Kostenträger	11450	Zentrale Dienste

Leistungen

Abwicklung der Arbeiten für den Zustell-, Post- und Botendienst, des Verwaltungsarchivs, des Fuhrparks, der Telefonzentrale, der zentralen Beschaffung sowie der Versicherungen.

Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Spezialgesetze

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Kostenträger	11450	Zentrale Dienste

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.940	-245.940	-38.000	-132.710	-218.460	-85.750
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-77.500	-115.500	-38.000	-1.500	-87.250	-85.750
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.051.000	-2.089.000	-38.000	-2.027.840	-2.113.590	-85.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.961.870	-1.999.870	-38.000	-1.934.190	-2.019.940	-85.750
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.961.870	-1.999.870	-38.000	-1.934.190	-2.019.940	-85.750
59999998	Summe Aufwendungen	-2.076.380	-2.114.380	-38.000	-2.053.810	-2.139.560	-85.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.440	1.081.440	0	1.028.100	1.028.100	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-880.430	-918.430	-38.000	-906.090	-991.840	-85.750
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

1. NT 2021/2022: Verlängerung Fremdvergabe Reinigung

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Kostenträger	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehr

Leistungen

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung), allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz; Erbringen von Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der FeuerwehrVO Rheinland-Pfalz durch die Feuerwehr.

Zielgruppe

Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Binger FFV von einem Schadensereignis betroffen sind und Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulung haben

Auftragsgrundlage

LBKG, ZivilschutzG, FeuerwehrVO, u.a. GeschäftshausVO, SchulG, KrankenhausVO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Kostenträger	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehr

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.550	-226.550	20.000	-206.050	-206.050	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-90.000	-70.000	20.000	-50.000	-50.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.046.400	-1.026.400	20.000	-985.740	-985.740	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-953.450	-933.450	20.000	-898.120	-898.120	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-953.450	-933.450	20.000	-898.120	-898.120	0
59999998	Summe Aufwendungen	-1.048.260	-1.028.260	20.000	-987.640	-987.640	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.860	-1.860	0	-1.900	-1.900	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-955.310	-935.310	20.000	-900.020	-900.020	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52351000

Drehleiter 20 Jahre Generalüberholung in 2021 ca. 40.000 €, allgemein steigende Unterhaltungskosten, Nachrüsten von Heckwarnmarkierungen 2021 - 4.000 €, Reifen in 2021 - ca. 10.000 € in 2022 - ca. 3000 €

Erläuterung zu 52351000

1. NT 2021/2022: in 2021 - Einparung bei der Instandhaltung der Drehleiter (20.000 €)

Erläuterung zu 52370000

allgemeine Erhöhung der Kosten für wiederkehrende Prüfungen, altersbedingter Austausch von Hydraulikschläuchen HLF BÜD- 6500 €, Ersatzbeschaffung Ersatzteile Atemschutz in 2021, 15.000 € in 2022 - 11.000 €, Flaschen-TÜV in 2021 - 4000 € in 2022- 1000 €,

Erläuterung zu 52380000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

neue Atemschutzmasken 2021 - 4000 €,
allgemeine Beschaffung von Neu-/Ersatzgeräten in 2021 - 25.000 €, in 2022 - 25.000 €,
Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume in 2021 - 3000 €, in 2022 - 3000 €,
Beschaffung Druckluftkompressor in 2021 - 6000 €
Systemtrenner für 10 Fahrzeuge 2022: 9.000 €

Erläuterung zu 56120000

weniger Kostenfreie Lehrgänge an der LFKS, dadurch kommen externe Lehrgänge der Gerätewart und Sachbearbeiter hinzu , für neuen Gerätewart - fehlende Lehrgänge nachholen in 2021 - ca. 5000 €, je 3 neue Führerscheine in 2021 4000 €, in 2022 - 4000 €, Drehleiterschulung für 10 Maschinisten in 2021 - ca. 3500 €

Erläuterung zu 56150000

2021/2022 Ersatzbeschaffungen von Reserveeinsatzkleidung in 2021 - ca. 10000 € in 2022 ca. 10.000 €

Erläuterung zu 56240000

Austausch der Netzwerkleitung in 2021 ca. 3500 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	57101	Wirtschaftsförderung					
Leistungen							
Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen. Bestandspflege der ansässigen Unternehmen.							
Zielgruppe							
Im Bereich der Stadt Bingen angesiedelte sowie ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und Dienstleistungen, Existenzgründer							
Auftragsgrundlage							
Stadtratsentscheidungen							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	57101	Wirtschaftsförderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	440.000	1.013.300	573.300	440.000	440.000	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	440.000	1.013.300	573.300	440.000	440.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	440.600	1.013.900	573.300	440.600	440.600	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-14.480	-19.010	-4.530	-14.730	-19.310	-4.580
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	-7.390	-7.390	0	-7.490	-7.490
50221000	Vergütungen AN	-11.040	-8.830	2.210	-11.230	-8.980	2.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-880	-700	180	-900	-720	180
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-2.360	-1.890	470	-2.400	-1.920	480
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-375.000	-898.400	-523.400	-375.000	-375.000	0
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000	-823.400	-523.400	-300.000	-300.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-412.480	-940.410	-527.930	-412.730	-417.310	-4.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	28.120	73.490	45.370	27.870	23.290	-4.580
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	28.120	73.490	45.370	27.870	23.290	-4.580
49999800	Summe Erträge	440.600	1.013.900	573.300	440.600	440.600	0
59999998	Summe Aufwendungen	-412.480	-940.410	-527.930	-412.730	-417.310	-4.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	28.120	73.490	45.370	27.870	23.290	-4.580
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41443000							
Zerlegung des Gewerbe- und Grundsteuer-Ist-Aufkommens im Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein/Grolsheim							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 54143000

Zerlegung des Gewerbe- und Grundsteuer-Ist-Aufkommens im Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein/Grolsheim

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	03	Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	303.750	303.750	0	50.000	336.500	286.500
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	303.750	303.750	0	50.000	336.500	286.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.760	711.760	300.000	411.760	411.760	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	200.000	500.000	300.000	200.000	200.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	782.450	1.082.450	300.000	534.810	821.310	286.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.410.040	-1.378.540	31.500	-1.390.360	-1.390.360	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	-340.040	-308.540	31.500	-348.560	-348.560	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.390	-339.390	-154.000	-139.390	-240.690	-101.300
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-35.000	-189.000	-154.000	-35.000	-136.300	-101.300
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.136.710	-2.259.210	-122.500	-2.067.900	-2.169.200	-101.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.354.260	-1.176.760	177.500	-1.533.090	-1.347.890	185.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.354.260	-1.176.760	177.500	-1.533.090	-1.347.890	185.200
49999800	Summe Erträge	782.450	1.082.450	300.000	534.810	821.310	286.500
59999998	Summe Aufwendungen	-2.165.350	-2.287.850	-122.500	-2.097.200	-2.198.500	-101.300
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-28.640	-28.640	0	-29.300	-29.300	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.382.900	-1.205.400	177.500	-1.562.390	-1.377.190	185.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1146	Zentrale Vergabestelle					
Kostenträger	11460	Zentrale Vergabestelle					
Leistungen							
Durchführung von nationalen und europaweiten Ausschreibungen im VOB- und VOL-Bereich.							
Zielgruppe							
Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen							
Auftragsgrundlage							
VOB / VOL							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1146	Zentrale Vergabestelle					
Kostenträger	11460	Zentrale Vergabestelle					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-139.360	-107.860	31.500	-139.800	-139.800	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	-54.890	-23.390	31.500	-55.630	-55.630	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-141.950	-110.450	31.500	-142.370	-142.370	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-138.350	-106.850	31.500	-138.130	-138.130	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-138.350	-106.850	31.500	-138.130	-138.130	0
59999998	Summe Aufwendungen	-141.950	-110.450	31.500	-142.370	-142.370	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-138.350	-106.850	31.500	-138.130	-138.130	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Kostenträger	55510	Kommunale Forstwirtschaft					
Leistungen							
Führung eines kommunalen Forstwirtschaftsbetrieb. Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Bereich des Binger Stadtwaldes. Selbstnutzung des Jagdrechts.							
Zielgruppe							
Holzverarbeitende Industriezweige, wie z.B. Sägewerke, Möbel- und Papierfabrikanten, Klassen, Vereine, Einwohner, Gruppen, Grundeigentümer, andere Waldbesitzer, Jäger/Jagdinteressenten, Gastronomie							
Auftragsgrundlage							
Vermögensverwaltung, Stadtratsentscheidungen							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Kostenträger	55510	Kommunale Forstwirtschaft					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	303.750	303.750	0	50.000	336.500	286.500
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	303.750	303.750	0	50.000	336.500	286.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.760	711.760	300.000	411.760	411.760	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	200.000	500.000	300.000	200.000	200.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	759.460	1.059.460	300.000	507.530	794.030	286.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.540	-337.540	-154.000	-137.540	-238.840	-101.300
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-35.000	-189.000	-154.000	-35.000	-136.300	-101.300
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-904.360	-1.058.360	-154.000	-832.530	-933.830	-101.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-144.900	1.100	146.000	-325.000	-139.800	185.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-144.900	1.100	146.000	-325.000	-139.800	185.200
49999800	Summe Erträge	759.460	1.059.460	300.000	507.530	794.030	286.500
59999998	Summe Aufwendungen	-933.000	-1.087.000	-154.000	-861.830	-963.130	-101.300
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-28.640	-28.640	0	-29.300	-29.300	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-173.540	-27.540	146.000	-354.300	-169.100	185.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
2021: + 195.000 € Nachhaltigkeitsprämie Wald							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	05	Amt für öffentliche Ordnung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	134.300	93.000	16.800	16.800	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	93.000	93.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	639.130	732.130	93.000	621.950	621.950	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.800	-391.200	-92.400	-255.800	-255.800	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-11.600	-20.200	-8.600	-1.600	-1.600	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-234.500	-318.300	-83.800	-201.500	-201.500	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-263.530	-264.130	-600	-234.030	-234.030	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-40.200	-40.800	-600	-40.200	-40.200	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.218.680	-2.311.680	-93.000	-2.169.060	-2.169.060	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.579.550	-1.579.550	0	-1.547.110	-1.547.110	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.579.550	-1.579.550	0	-1.547.110	-1.547.110	0
49999800	Summe Erträge	639.130	732.130	93.000	621.950	621.950	0
59999998	Summe Aufwendungen	-2.245.450	-2.338.450	-93.000	-2.196.450	-2.196.450	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.770	-26.770	0	-27.390	-27.390	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.606.320	-1.606.320	0	-1.574.500	-1.574.500	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Leistungen							
Präventive und repressive Maßnahmen, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Kriminalprävention, Gaststätten- und Gewerberecht.							
Zielgruppe							
Personen, die in Bingen am Rhein wohnen oder sich in Bingen aufhalten							
Auftragsgrundlage							
POG, Infektionsschutzge., VersammIG, GefahrenabwehrVO gefährliche Hunde, SchulG, VwVfG, BGB, NaturschutzVO, Friedhofs- und BestattungsVO, LandesfeiertagsVO, AbfallbeseitigungsVO, LandespflegeVO, LandesfischereiG, GewO, Ladenschlussgesetz u.v.a.							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	109.800	93.000	16.800	16.800	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	93.000	93.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	121.210	214.210	93.000	124.860	124.860	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.450	-222.850	-92.400	-130.450	-130.450	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-100	-8.700	-8.600	-100	-100	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-90.000	-173.800	-83.800	-90.000	-90.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-92.360	-92.960	-600	-88.860	-88.860	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-38.100	-38.700	-600	-38.100	-38.100	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-986.120	-1.079.120	-93.000	-995.740	-995.740	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-864.910	-864.910	0	-870.880	-870.880	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-864.910	-864.910	0	-870.880	-870.880	0
49999800	Summe Erträge	121.210	214.210	93.000	124.860	124.860	0
59999998	Summe Aufwendungen	-1.003.280	-1.096.280	-93.000	-1.013.300	-1.013.300	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.160	-17.160	0	-17.560	-17.560	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-882.070	-882.070	0	-888.440	-888.440	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44290000							
1. NT 2021/2022: Einnahmen für Corona-Schnelltests von der kassenärztlichen Vereinigung (KST 201-5002)							
Erläuterung zu 52910000							
1. NT 2021/2022: Ausgaben für Testzentrum (KST 201-5002)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52920000

1. NT 2021/2022: Erstattung an Helfer Testzentrum nach Abzug der städtischen Kosten (KSt 201-5002)

Erläuterung zu 52920000

1. NT 2021/2022: Abrechnung Ärzte und Helfer Impfzentrum (KST 201-5003)

Erläuterung zu 56210000

1. NT 2021/2022: Anmietung Räume DRK für Impfzentrum (KST 201-5003)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	06	Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.004.125	4.978.485	-25.640	5.485.630	5.451.630	-34.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	153.060	127.420	-25.640	83.000	49.000	-34.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	9.607.425	9.581.785	-25.640	10.111.960	10.077.960	-34.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-7.501.170	-7.173.050	328.120	-8.138.940	-8.079.960	58.980
50221000	Vergütungen AN	-5.468.550	-5.193.260	275.290	-5.960.170	-5.914.450	45.720
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-431.780	-409.760	22.020	-471.030	-467.370	3.660
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-1.105.030	-1.074.220	30.810	-1.207.650	-1.198.050	9.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.800	-1.400.040	-47.240	-1.212.070	-1.219.310	-7.240
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-100.000	-140.000	-40.000	-100.000	-100.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-109.370	-119.370	-10.000	-57.250	-57.250	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-196.200	-193.440	2.760	-137.450	-144.690	-7.240
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-1.439.420	-1.559.420	-120.000	-1.435.420	-1.435.420	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-1.361.670	-1.481.670	-120.000	-1.357.670	-1.357.670	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.116.150	-3.655.850	460.300	-4.116.150	-3.816.150	300.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	-700.000	-239.700	460.300	-700.000	-400.000	300.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-370.800	-340.550	30.250	-365.100	-386.200	-21.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-71.250	-41.000	30.250	-63.000	-63.000	0
56240000	Datenverarbeitung	-77.400	-77.400	0	-79.950	-101.050	-21.100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-15.137.790	-14.486.360	651.430	-15.598.330	-15.267.690	330.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.530.365	-4.904.575	625.790	-5.486.370	-5.189.730	296.640
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.530.365	-4.904.575	625.790	-5.486.370	-5.189.730	296.640
49999800	Summe Erträge	9.607.425	9.581.785	-25.640	10.111.960	10.077.960	-34.000
59999998	Summe Aufwendungen	-15.245.590	-14.594.160	651.430	-15.708.640	-15.378.000	330.640
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-107.800	-107.800	0	-110.310	-110.310	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.638.165	-5.012.375	625.790	-5.596.680	-5.300.040	296.640
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2110	Grundschulen
Kostenträger	21101	Grundschulen

Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, einschließlich Ausstattung. Stellung des Verwaltungs- und Hausmeisterpersonals. Übernahme der Sachkosten, insbesondere Lehr- und Lernmittel.

Zielgruppe

Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufe von 1-4

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2110	Grundschulen
Kostenträger	21101	Grundschulen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.050	-180.050	-10.000	-157.820	-157.820	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-5.750	-15.750	-10.000	-2.250	-2.250	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.271.230	-1.281.230	-10.000	-1.265.540	-1.265.540	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-984.010	-994.010	-10.000	-965.250	-965.250	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-984.010	-994.010	-10.000	-965.250	-965.250	0
59999998	Summe Aufwendungen	-1.280.270	-1.290.270	-10.000	-1.274.790	-1.274.790	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.040	-9.040	0	-9.250	-9.250	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-993.050	-1.003.050	-10.000	-974.500	-974.500	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Anteil Land betreuende Grundschule

Erläuterung zu 43210000

Beiträge betreuende Grundschule

Erläuterung zu 43400000

Teilhabeleistungen KV Mainz-Bingen

Erläuterung zu 44120000

Für die entgeltliche Ausleihe erhalten wir eine Gebühr i.H.v von 7 €/Monat.

Jahresgebühr Gesamtbetrag im Jahr 2021 abhängig von Erst-Ausgabezeitpunkt der Geräte und tatsächlicher Anzahl ausgegebener Leihgeräte nach Schülerzahl. Ausgabe

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

der Geräte erfolgt voraussichtlich gestaffelt, bzw. zum Schuljahr 2021/22.

Erläuterung zu 52380000

1. NT 2021/2022: Auf Grund der Schaffung der Infrastruktur in den Schulen müssen Serverräume zur Verfügung gestellt werden. Dazu sind Umräumungen und Umlagerungen in den Schulgebäuden erforderlich. Auf Grund der Gefahrenverhütungsschauen in den Schulen müssen Brandlasten aus den Fluren entfernt werden. Das macht erforderlich das entsprechende Regale und Schränke beschafft werden.

Erläuterung zu 52381000

2021: Schulbudget zuzüglich nicht verausgabter Mittel aus dem Schulbudget 2020. Diese sind gem. Vereinbarung für die Schule zu übertragen und somit für 2021 nachzumelden. GS insgesamt 6.730 EUR

Erläuterung zu 52480000

Schülerbeförderung zu Sportstätten bzw. Fahrten der Nebenstellen zu Veranstaltungen in der Hauptstelle (Spo nach Die/Gau nach Kern)
früher 52410000

Erläuterung zu 56240000

HH 2021/2022:

Betreuung der Schulverwaltungen (7.000,00 €)

Kosten des IT Support pädagoisches Netz durch die Schul-IT des Kreises 27,00 € pro Schüler (26.200,00 €)

MDM Lizenzen neu ab 2022 (4.700,00 €),

MDM Lizenzen für Bestandsgeräte (650,00 €)

Laufende Supportkosten Schulverwaltungssoftware ALF (2.000,00 €)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt	2150	Realschulen
Kostenträger	21501	Realschule Plus

Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude

Zielgruppe

Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufen 5-10

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt	2150	Realschulen
Kostenträger	21501	Realschule Plus

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.290	-106.530	-7.240	-91.200	-98.440	-7.240
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.500	-10.740	-7.240	-1.500	-8.740	-7.240
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-326.660	-333.900	-7.240	-317.030	-324.270	-7.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-270.620	-277.860	-7.240	-255.830	-263.070	-7.240
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-270.620	-277.860	-7.240	-255.830	-263.070	-7.240
59999998	Summe Aufwendungen	-326.660	-333.900	-7.240	-317.030	-324.270	-7.240
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-270.620	-277.860	-7.240	-255.830	-263.070	-7.240
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 43400000

Teilhabeleistungen KV Mainz-Bingen

Erläuterung zu 44120000

Für die entgeltliche Ausleihe erhalten wir eine Gebühr i.H.v von 7 €/Monat.

Jahresgebühr Gesamtbetrag im Jahr 2021 abhängig von Erst-Ausgabezeitpunkt der Geräte und tatsächlicher Anzahl ausgegebener Leihgeräte nach Schülerzahl. Ausgabe der Geräte erfolgt voraussichtlich gestaffelt, bzw. zum Schuljahr 2021/22.

Erläuterung zu 44140000

Elternbeiträge Mittagessen GTS

Erläuterung zu 52381000

2021: Schulbudget zuzüglich nicht verausgabter Mittel aus dem Schulbudget 2020. Diese sind gem. Vereinbarung für die Schule zu übertragen und somit für 2021

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

nachzumelden. RS+ iHv 1.040 EUR.

Zusätzlich in 2021:

Ersatzbeschaffung Pfannen und Töpfe Schulküche (500,00 €)

2 Bürostühle für Schulleitung uns stellv. Schulleitung (800,00 €)

Kosten: ca. 1.700 EUR

Benötigt werden zwei Flipcharts inkl. Papier (ca.160 EUR), ein zweiter Moderations-koffer inkl. Füllung (ca. 275 EUR) sowie für den vorhandenen Moderationskoffer eine entsprechende Nachfüllung (ca. 65 EUR). Darüber hinaus sind diverse Regale/ Aufbewahrungssysteme bereits sehr instabil und im Fachunterricht TuN gerichtet worden. Ersatzanschaffungen sind notwendig (ca. 1000 EUR). Für den Unter-richtseinsatz in allen Fächern werden fünf Stative (ca. 145 EUR) und entsprechende iPad-Halterungen benötigt (ca. 55 EUR)

Erläuterung zu 52450000

2021: zusätzl. 5.050 EUR Ersatzbeschaffungen div. Unterrichtsmaterialien, fachspezifische Lehr- und Lernmittel,

2022: zusätzl. 3.000 EUR Baumaterialien u. Pflanzen für Bau und Einrichtung von zwei "Grünen Klassenzimmern" als Unterrichtsprojekt.

Erläuterung zu 52480000

Schülerbeförderungskosten, meist Vorlage von Busfahrkarten für Fahrten zu div. Veranstaltungen/Berufspraktika

Erläuterung zu 52920000

1. NT 2021/2022: Erhöhung Ansatz um 7.240 EUR/Jahr gem. Stadtratsbeschluss vom 29.04.2021: Der Stadtrat beschließt, keine neue Laufzeit des Projekts Jobfux zu beantragen und die bisher im Haushalt veranschlagten Mittel für dieses Projekt in Höhe von derzeit 7.236 € der Schule zur Verfügung zu stellen.

Erläuterung zu 56240000

HH 2021/2022:

Betreuung der Schulverwaltungen (6.000,00 €)

Kosten des IT Support pädagogisches Netz durch die Schul-IT des Kreises 27,00 € pro Schüler (8.000,00 €)

MDM Lizenzen neu ab 2022 (600,00 €),

MDM Lizenzen Bestandsgeräte (200,00 €)

Laufende Supportkosten Schulverwaltungssoftware ALF (300,00 €)

Unterrichtsfach: Englisch Kosten: ca. 750 EUR

Benötigt werden eine Online-Lizenz für „English Grammar In Use“ (ca. 30 Euro) sowie der digitale Unterrichtsassistent für die Smartboard-Nutzung zum Lehrwerk im Kollegiumssatz für alle Jahrgangsstufen (615

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
Kostenträger	31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)

Leistungen

Abrechnung von Kosten der Unterkunft und Heizung Empfänger.

Zielgruppe

Die GruSi für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können

Auftragsgrundlage

SGB II

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
Kostenträger	31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-700.000	-239.700	460.300	-700.000	-400.000	300.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	-700.000	-239.700	460.300	-700.000	-400.000	300.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-702.140	-241.840	460.300	-702.180	-402.180	300.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-700.470	-240.170	460.300	-700.350	-400.350	300.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-700.470	-240.170	460.300	-700.350	-400.350	300.000
59999998	Summe Aufwendungen	-702.140	-241.840	460.300	-702.180	-402.180	300.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-700.470	-240.170	460.300	-700.350	-400.350	300.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 55210000

1. NT 2021/2022: Reduzierung Ansatz auf 400.000 EUR/Jahr, da sich für 2020 die Bundesbeteiligungs-Festsetzungsverordnung geändert hat. Die Beteiligung des Bundes für die Leistungen nach §22 Abs. 1 SGB II beträgt im Jahr 2020 81,2 % und im Jahr 2021 79,7 %.

In 2021 Rückerstattung vom Kreis iHv 160.300 EUR (Erstattung auf Grund der Änderung der Bundesbeteiligung Festsetzungsverordnung).

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31230 Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31		Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
Produkt	3123		Einmalige Leistungen				
Kostenträger	31230		Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)				
Leistungen							
Abrechnung einmalige Leistungen an SGB II Empfänger.							
Zielgruppe							
Die GruSi für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können							
Auftragsgrundlage							
SGB II							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 31230 Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31		Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
Produkt	3123		Einmalige Leistungen				
Kostenträger	31230		Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
59999998	Summe Aufwendungen	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 55210000							
1. NT 2021/2022: Reduzierung des Ansatzes 2021. Erstattung iHvauf Grund der Änderung der Bundesbeteiligung Festsetzungsverordnung							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	3620	Jugendarbeit					
Kostenträger	36201	Kinder- und Jugendarbeit					
Leistungen							
Durchführung von Jugendbildungs- und Jugendfreizeitmaßnahmen.							
Zielgruppe							
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Mitarbeiter der Jugendarbeit in Jugendverbänden							
Auftragsgrundlage							
SGB VIII							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	3620	Jugendarbeit					
Kostenträger	36201	Kinder- und Jugendarbeit					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	40.200	14.560	-25.640	40.200	6.200	-34.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	34.000	8.360	-25.640	34.000	0	-34.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	70.870	45.230	-25.640	71.030	37.030	-34.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-251.980	-221.860	30.120	-262.430	-203.450	58.980
50221000	Vergütungen AN	-180.690	-157.340	23.350	-188.910	-143.190	45.720
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-13.280	-11.410	1.870	-13.950	-10.290	3.660
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-34.780	-29.880	4.900	-36.340	-26.740	9.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.600	-70.600	10.000	-80.600	-80.600	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-52.500	-42.500	10.000	-52.500	-52.500	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-660.980	-620.860	40.120	-667.430	-608.450	58.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-590.110	-575.630	14.480	-596.400	-571.420	24.980
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-590.110	-575.630	14.480	-596.400	-571.420	24.980
49999800	Summe Erträge	70.870	45.230	-25.640	71.030	37.030	-34.000
59999998	Summe Aufwendungen	-663.870	-623.750	40.120	-670.390	-611.410	58.980
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.890	-2.890	0	-2.960	-2.960	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-593.000	-578.520	14.480	-599.360	-574.380	24.980
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
Jobfuxprojekt, ESF gefördert.							
Erläuterung zu 52920000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

1. NT 2021/2022: Kürzung um 10.000 EUR in 2021. Aufgrund von Corona kann das Mittagessen der Ferienbetreuung nicht angeboten werden.

Erläuterung zu 54142000

Projekt MINT bis 2022

Erläuterung zu 54190000

PK Zuschuss Sucht und Drogenberatung Caritas 32.000,00 € (Spitzabrechnung)

Zuschuss JUZ (pädagogischer Haushalt) 7.500,00 €

Stadtjugendring 1.000,00 €

Maßnahmen zum Wohle der Jugend pro Kopf für Freizeiten, pol.Jugendbildung, Aus - und Weiterbildung Ehrenamtliche, Jugendkulturveranstaltungen, Sonderzuschüsse, internat. Jugendbegegnungen, etc.20.500,00 €

Förderverein soziale Arbeit (Spitzabrechnung Ende des Jahres) PK Zuschuss Jugendhaus 80.000,00 €, PK Zuschuss Jugendtreff 42.000,00 €, PK Zuschuss Stadtteiltreff 42.000,00 €, PK Zuschuss Projekt Jugendhaus für aufsuchende Jugendarbeit im ländlichen Raum 8.000,00 €, päd. Haushalt Förderverein 15.000,00 €, Reinigungspauschale 19.000,00 Erhöhung um 7.000,00 € wegen Corona (2021) 12.000,00 (2022), Miete Stadtteiltreff 10.000,00 €,

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	36501	Kindertageseinrichtungen					
Leistungen							
Kindergärten, Kinderkrippen für Kinder von 0-3 Jahren. Kinderhorte für Kinder im Schulalter von 6-14 Jahren.							
Zielgruppe							
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte							
Auftragsgrundlage							
§ 10 II S. 1 Kindertagesstättengesetz							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger	36501	Kindertageseinrichtungen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-5.527.690	-5.229.690	298.000	-6.119.700	-6.119.700	0
50221000	Vergütungen AN	-4.217.970	-3.966.030	251.940	-4.674.040	-4.674.040	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-334.980	-314.830	20.150	-371.440	-371.440	0
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-843.620	-817.710	25.910	-938.820	-938.820	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-811.000	-931.000	-120.000	-811.000	-811.000	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-810.000	-930.000	-120.000	-810.000	-810.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-142.450	-112.200	30.250	-132.200	-153.300	-21.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60.250	-30.000	30.250	-52.000	-52.000	0
56240000	Datenverarbeitung	-16.500	-16.500	0	-14.500	-35.600	-21.100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-7.073.370	-6.865.120	208.250	-7.585.500	-7.606.600	-21.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.608.780	-1.400.530	208.250	-1.636.670	-1.657.770	-21.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.608.780	-1.400.530	208.250	-1.636.670	-1.657.770	-21.100
59999998	Summe Aufwendungen	-7.082.100	-6.873.850	208.250	-7.594.430	-7.615.530	-21.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.730	-8.730	0	-8.930	-8.930	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.617.510	-1.409.260	208.250	-1.645.600	-1.666.700	-21.100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41443000							
Erstattung Personalkosten, Beitragsausfälle, Betreuingsbonus;							
Erläuterung zu 42490000							
Kostenerstattung für I-Kinder im Rahmen der Eingliederungshilfe							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

neues Konto: 42490000 gem. Stat. Landesamt

Erläuterung zu 43210000

Elternbeiträge

Erläuterung zu 54190000

Anteil Stadt für Personalkosten freie Träger

Erläuterung zu 54190000

1. NT 2021/2022: +120.000 EUR in 2021 wegen ausstehender Abrechnungen über mehrere Jahre mit Kita Kempten.

Erläuterung zu 56240000

1. NT 2021/2022: Erweiterung Kita Verwaltungsprogramm zentrales Anmeldeportal. Einsatz ab Kita Jahr 2022/23 Beschluss Sozialausschuss vom 14.04.2021/ OZG Jährlich fallen für Nutzungsrechte 16.100 € Brutto und für Hostingkosten 5.000 € Brutto an.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42		Sportförderung				
Produktgruppe	424		Sportstätten und Bäder				
Produkt	4241		Kommunale Sportstätten und Bäder				
Kostenträger	42411		Sportplätze und Sporthallen				
Leistungen							
Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze und Sporthallen.							
Zielgruppe							
Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein							
Auftragsgrundlage							
Sportförderungsgesetz							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42		Sportförderung				
Produktgruppe	424		Sportstätten und Bäder				
Produkt	4241		Kommunale Sportstätten und Bäder				
Kostenträger	42411		Sportplätze und Sporthallen				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.000	-186.000	-40.000	-134.000	-134.000	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-27.000	-67.000	-40.000	-27.000	-27.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-394.900	-434.900	-40.000	-385.030	-385.030	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-296.080	-336.080	-40.000	-284.500	-284.500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-296.080	-336.080	-40.000	-284.500	-284.500	0
59999998	Summe Aufwendungen	-481.320	-521.320	-40.000	-473.460	-473.460	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-86.420	-86.420	0	-88.430	-88.430	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-382.500	-422.500	-40.000	-372.930	-372.930	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52310300							
1. NT 2021/2022: Sportplatz Dietersheim Systemtrenner Wasser							
Erläuterung zu 52310300							
1. NT 2021/2022: Sportplatz Budesheim Systemtrenner Wasser							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	07	Bauamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	253.900	251.400	-2.500	210.080	207.580	-2.500
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	9.500	-2.500	12.000	9.500	-2.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.620	296.620	50.000	246.620	296.620	50.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	559.310	606.810	47.500	518.130	565.630	47.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-101.130	-93.630	7.500	-101.130	-86.130	15.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-100.000	-92.500	7.500	-100.000	-85.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.031.100	-1.045.100	-14.000	-249.320	-294.820	-45.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-955.780	-969.780	-14.000	-176.000	-221.500	-45.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.430.840	-2.437.340	-6.500	-1.703.870	-1.734.370	-30.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.871.530	-1.830.530	41.000	-1.185.740	-1.168.740	17.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.871.100	-1.830.100	41.000	-1.185.340	-1.168.340	17.000
49999800	Summe Erträge	559.740	607.240	47.500	518.530	566.030	47.500
59999998	Summe Aufwendungen	-2.437.810	-2.444.310	-6.500	-1.711.010	-1.741.510	-30.500
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.970	-6.970	0	-7.140	-7.140	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.878.070	-1.837.070	41.000	-1.192.480	-1.175.480	17.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreisentwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer.					
Kostenträger	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung					
Leistungen							
Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.							
Zielgruppe							
Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger							
Auftragsgrundlage							
GemO, BauGB, BauNVO, LBauO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreisentwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer.					
Kostenträger	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-16.130	-8.630	7.500	-16.130	-1.130	15.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-15.000	-7.500	7.500	-15.000	0	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-859.650	-873.650	-14.000	-82.650	-132.650	-50.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	-830.000	-844.000	-14.000	-55.000	-105.000	-50.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.248.810	-1.255.310	-6.500	-491.770	-526.770	-35.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.193.470	-1.199.970	-6.500	-474.450	-509.450	-35.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.193.470	-1.199.970	-6.500	-474.450	-509.450	-35.000
59999998	Summe Aufwendungen	-1.248.810	-1.255.310	-6.500	-491.770	-526.770	-35.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.193.470	-1.199.970	-6.500	-474.450	-509.450	-35.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
2021: Zuwendung Land für Landschaftsplan							
Erläuterung zu 54190000							
"Altes" Fassadenprogramm (vor Akt. Stadtzentren), ergänzend zu Städtebauförderung							
Erläuterung zu 54190000							
1. NT 2021/2022: "Altes" Fassadenprogramm (vor Akt. Stadtzentren) ergänzend zu Städtebauförderung							
Bewilligungen, daher 7.500 € Restbetrag in 2021							
freiwillige Leistung, kaum nachgefragt, geringe Effekte zu überlegen ist dauerhafte Abschaffung							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56240000

GIS Stadtplanung inkl. Indesign und AutoCAD (14.000 €) sowie Updates (2021: + 6.000 €/2022 ff. + 4.000 €)

Erläuterung zu 56250000

2021: Erstattung DB wegen RNE iHv 500.000 EUR

Erläuterung zu 56250000

Kosten der Bauleitplanung:

in 2021: Fachgutachten zur Flächennutzungsplanung > 40.000 €, Landschaftplanung ausstehend > 50.000 €, Fachgutachten und Vermessung sonstige BP > 20.000 €, externe Beratung Konzeptvergaben > 20.000 €

weitere Erstattung DSK 200.000 € wg. Klageverfahren Bubenstück

2022 ff: Stadtentwicklungsplan 25.000 €, ansonsten ausschließlich Fachgutachten/Vermessung > 30.000 €

Erläuterung zu 56250000

1. NT 2021/2022: 64.000 € Erhöhung wg Vergleich DSK

20.000 € Reduktion für externe Beratung zur Konzeptvergabe "Franz-Burkard-Straße". Mit Nachtrag wird das Projekt in den Investitionshaushalt verschoben und erhält eine eigene (neue) Investitionsstelle.

30.000 € Reduktion Fachgutachten FNP > Verschiebung nach 2022 (10.000 € bleiben in 2021)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 51130 Städtebauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kostenträger	51130	Städtebauförderung					
Leistungen							
Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Städtebauförderung.							
Zielgruppe							
Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger							
Auftragsgrundlage							
GemO, BauGB, BauNVO, LBauO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kostenträger	51130	Städtebauförderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-136.030	-136.030	0	-131.250	-126.750	4.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-124.280	-124.280	0	-119.500	-115.000	4.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-359.040	-359.040	0	-365.620	-361.120	4.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-139.520	-139.520	0	-149.920	-145.420	4.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-139.520	-139.520	0	-149.920	-145.420	4.500
59999998	Summe Aufwendungen	-359.040	-359.040	0	-365.620	-361.120	4.500
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-139.520	-139.520	0	-149.920	-145.420	4.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 56250000							
Programm Soziale Stadt Bingerbrück, Förderquote 80% - Unternehmensnetzwerk 2021 10.000 € - Sanierungsberatung 2021-2025 10.000 €/a - Quartiersmanagement 2021-2025 60.000 €/a - Verfügungsfonds 2021 14.280 €, 2022-2025 10.000 €/a - ev. Kirchgarten Annahme in 2022 20.000 € - Dokumentation + Evaluation 2021 15.000 €, 2024 7.500 €, 2026 oder später nochmal 7.500 €							
Erläuterung zu 56250000							
Programm Nachhaltige Stadt Kernstadt (vormals Aktive Stadtzentren Innenstadt), Förderquote 80% Sanierungsberatung 11.000 €/a + Bauherrenberatungsgutscheine 1.000 €/a 2022 + 2024: zzgl. Vitale Innenstädte 4.500 €/a							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56250000

1. NT 2021/2022: Städtebauförderung, Verzicht auf Befragung vitale Innenstädte in 2022, Fokus vorerst auf Maßnahmenumsetzung

Erläuterung zu 56360000

Programm Nachhaltige Stadt Kernstadt (vormals Aktive Stadtzentren Innenstadt), Förderquote 80%, ab 2024 Verringerung vorgenommen, da Fortschritt der Projektlaufzeit

Erläuterung zu 56360000

Programm Soziale Stadt Bingerbrück, Förderquote 80%, 5.000 €/a, Ansatz KoFi mit reduzierten Mitteln in den Folgejahren

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren					
Kostenträger	52110	Bauverwaltung und Bauaufsicht					
Leistungen							
Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bescheidung von Bauvoranfragen, Bauordnungsrechtliches Einschreiten und Regulieren.							
Zielgruppe							
Zustands- und/oder Verhaltensstörer, wie z.B. Grundstückseigentümer, Bauherren, Unternehmen, Mieter, Nutzer							
Auftragsgrundlage							
BauGB, LBauO, RVO etc.							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren					
Kostenträger	52110	Bauverwaltung und Bauaufsicht					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	270.000	50.000	220.000	270.000	50.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	261.280	311.280	50.000	261.280	311.280	50.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-474.050	-474.050	0	-498.730	-498.730	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-212.770	-162.770	50.000	-237.450	-187.450	50.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-212.770	-162.770	50.000	-237.450	-187.450	50.000
49999800	Summe Erträge	261.280	311.280	50.000	261.280	311.280	50.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-212.770	-162.770	50.000	-237.450	-187.450	50.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 43120000							
1. NT 2021/2022: Mehreinnahmen Baugenehmigungen							
Erläuterung zu 46210000							
StA 60: 21.000 EUR Zwangsgelder (KST 207-1001)							
StA 32: 9.000 EUR Bußgelder nach § 89 LBauO (KST 205-1001)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					
Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Leistungen							
Durchführung landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen, Betreuung Öko-Konto und sonstige Umweltschutzprojekte.							
Zielgruppe							
Einwohner, Abfallwirtschaftsbetrieb, Untere Abfallbehörde des Kreises Mainz-Bingen, städtische Bauherren, Bauhof Bau- und Planungsamt, Wirtschaftsförderung Anlagenbetreiber gemäß BImSchG							
Auftragsgrundlage							
BImSchG, UImSchG, LandesVO Abfälle, LAbfAG, Verträge							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgaben/Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					
Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	12.000	9.500	-2.500	12.000	9.500	-2.500
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	9.500	-2.500	12.000	9.500	-2.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	14.800	12.300	-2.500	14.800	12.300	-2.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-196.200	-196.200	0	-194.620	-194.620	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-181.400	-183.900	-2.500	-179.820	-182.320	-2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-181.400	-183.900	-2.500	-179.820	-182.320	-2.500
49999800	Summe Erträge	14.800	12.300	-2.500	14.800	12.300	-2.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.970	-6.970	0	-7.140	-7.140	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-188.370	-190.870	-2.500	-186.960	-189.460	-2.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41443000							
1. NT 2021/2022: Agrarförderung, Bescheid von KV							
Erläuterung zu 52910000							
2021: Zusätzl."Dein Baum fürs Klima" 3712/2020/60							
Verschiebung der Mittel "Dein Baum fürs Klima -2020" von 12.000 Euro Corona bedingt auf 2021, es wurden doppelt so viele Bäume wie gedacht bestellt.							
Erläuterung zu 52920000							
Betreuung Ökokonto, Landespflege, naturnaher Tourismus (17.000 €); Landesplf. Ausgleichsmaßnahmen (25.000); Projekte u. Maßn. im Umweltschutz (10.000€); Dreck-Weg-Tag 2022 (3.000€); BIN FAIR etc (3.500€); Grundwasserüberwachung Altstandorte (6.000 €)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52920000

1. NT 2021/2022: Aktion Dreck-weg-Tage: Aktion ausgesetzt wg. freiwilligen Leistungen, Einsparungen bei Fair Trade Town, Einsparungen bei Umweltschutzmaßnahmen, u.a.

Erläuterung zu 54190000

NABU Auenservice (10.000 €/Jahr), Beschluss Folgejahre steht aus

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	08	Garten- und Friedhofsamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.600	-1.085.600	-45.000	-915.200	-915.200	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-378.000	-430.000	-52.000	-308.000	-308.000	0
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	-22.000	-15.000	7.000	-22.000	-22.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.417.850	-2.462.850	-45.000	-2.216.140	-2.216.140	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.386.750	-1.431.750	-45.000	-1.191.040	-1.191.040	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.386.750	-1.431.750	-45.000	-1.191.040	-1.191.040	0
59999998	Summe Aufwendungen	-4.209.010	-4.254.010	-45.000	-4.048.790	-4.048.790	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791.160	-1.791.160	0	-1.832.650	-1.832.650	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-3.177.910	-3.222.910	-45.000	-3.023.690	-3.023.690	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)					
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Kostenträger	55102	Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse					
Leistungen							
Bewirtschaftung der Grünfläche Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)							
Zielgruppe							
EW und Besucher der Stadt Bingen							
Auftragsgrundlage							
Stadtratsentscheidungen							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)					
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Kostenträger	55102	Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.400	-548.400	-45.000	-389.400	-389.400	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-263.000	-315.000	-52.000	-193.000	-193.000	0
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	-22.000	-15.000	7.000	-22.000	-22.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.537.470	-1.582.470	-45.000	-1.342.330	-1.342.330	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-948.460	-993.460	-45.000	-752.320	-752.320	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-948.460	-993.460	-45.000	-752.320	-752.320	0
59999998	Summe Aufwendungen	-2.051.110	-2.096.110	-45.000	-1.867.790	-1.867.790	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-513.640	-513.640	0	-525.460	-525.460	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.462.100	-1.507.100	-45.000	-1.277.780	-1.277.780	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							
Kulturufertfest (KST 214-4005)							
Erläuterung zu 44160000							
Kulturufertfest (KST 214-4005)							
Erläuterung zu 52310300							
2021: Sanierung Skateranlage (lt. Angebot iHv 70 TEUR))							
3.000 EUR/Jahr Grünes Klassenzimmer							
Erläuterung zu 52310300							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

1. NT 2021/2022: Sanierung Kinderspielplatz PAM Childsplay Teppichvlies (17.000 EUR/2021), Sanierung Holzsteeg Wasserspielplatz PAM (35.000 EUR/2021)

Erläuterung zu 52325000

Fortsetzung der Bewachung für 1 Jahr (StR 15.12.2020), d. h. bis April 2022.

70.000 EUR/2021 u. 24.000 EUR/2022

übrige Bewirtschaftung gem. StA 64: 5.900 EUR/Jahr

Erläuterung zu 52920000

Garten- u. Friedhofsamt: 5.000 EUR/Jahr

Erläuterung zu 52920000

Grünes Klassenzimmer (KST 106-0206) 10.000 EUR/Jahr für Referenten

Erläuterung zu 52920000

Kulturufest (KST 214-4005) 15.000 EUR/Jahr

Erläuterung zu 56360000

Kulturufest (KST 214-4005): 22.500 EUR/Jahr

Erläuterung zu 56790000

Ausländersteuer für Kulturufest (KST 214-4005)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52920000

Zertifizierung Premiumwanderwege alle 3 Jahre; Rhein-Burgen-Steig 2021 und 2024, Baumgeister-Tor 2022 und 2025 jeweils 2000 €

Erläuterung zu 54150000

Zuschuss an DB, Bahnübergang Bingerbrück Zufahrt zu PaM

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	09	Tiefbauamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.160	1.918.160	-150.000	2.164.380	2.164.380	0
43228000	Parkgebühren	900.000	750.000	-150.000	1.000.000	1.000.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.570.600	4.420.600	-150.000	4.574.140	4.574.140	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.676.160	-2.968.190	707.970	-3.402.660	-3.613.660	-211.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-1.669.600	-961.630	707.970	-1.294.500	-1.505.500	-211.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-153.980	-243.980	-90.000	-36.980	-126.980	-90.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-116.100	-206.100	-90.000	-100	-90.100	-90.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.696.550	-6.078.580	617.970	-6.294.300	-6.595.300	-301.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.125.950	-1.657.980	467.970	-1.720.160	-2.021.160	-301.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.125.750	-1.657.780	467.970	-1.719.960	-2.020.960	-301.000
49999800	Summe Erträge	4.570.800	4.420.800	-150.000	4.574.340	4.574.340	0
59999998	Summe Aufwendungen	-8.271.870	-7.653.900	617.970	-7.905.900	-8.206.900	-301.000
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.575.320	-1.575.320	0	-1.611.600	-1.611.600	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.701.070	-3.233.100	467.970	-3.331.560	-3.632.560	-301.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5410	Gemeindestraßen					
Kostenträger	54101	Gemeindestraßen					
Leistungen							
Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Stadtstraßen, Wege und Plätze.							
Zielgruppe							
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet							
Auftragsgrundlage							
LStrG, BauGB, LBauO							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5410	Gemeindestraßen					
Kostenträger	54101	Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496.960	-2.044.990	451.970	-2.256.390	-2.562.390	-306.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-918.100	-466.130	451.970	-595.000	-901.000	-306.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-127.370	-217.370	-90.000	-30.370	-120.370	-90.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-96.000	-186.000	-90.000	0	-90.000	-90.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.819.610	-4.457.640	361.970	-4.470.300	-4.866.300	-396.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.667.860	-1.305.890	361.970	-1.400.010	-1.796.010	-396.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.667.660	-1.305.690	361.970	-1.399.810	-1.795.810	-396.000
59999998	Summe Aufwendungen	-6.132.800	-5.770.830	361.970	-5.813.980	-6.209.980	-396.000
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.313.190	-1.313.190	0	-1.343.680	-1.343.680	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-2.980.850	-2.618.880	361.970	-2.743.490	-3.139.490	-396.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
2021: Ausgleichszahlung Einführung wiederkehrende Straßenbaubeiträge (§ 17 Abs.1 Nr. 4 LFLAG)							
2022: Landesförderung 80% der förderfähigen Kosten Umbau Pendler-Rad-Route Mainz-Bingen für den Bereich vom Binger Hafen bis Gaulsheim							
Erläuterung zu 41442000							
2022: Landeszuschuss Pendler-Rad-Route							
Erläuterung zu 41443000							
2022: Landkreisförderung 10% der förderfähigen Kosten Umbau Pendler-Rad-Route Mainz-Bingen für den Bereich vom Binger Hafen bis Gaulsheim							
Erläuterung zu 41443000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

2022: Kreiszuschuss Pendler-Rad-Route

Erläuterung zu 44290000

Erstattungen von Schadensfällen, Verursacher aus privatem Bereich

Erläuterung zu 46250000

2021: 2x117 TEUR Mehrerträge für noch ausstehende, korrigierte Abrechnungen für die Jahre 2019+2020 aufgrund Überschreitung der EW-Grenze > 25.000 EW

Erläuterung zu 52330100

318.100 EUR/2021 Umbau Pendler-Rad-Route Mainz-Bingen für den Bereich vom Binger Hafen bis Gaulsheim, Förderung Land und LK iHv 289.290 EUR im Jahr 2022 (Kto. 41442000 + 41443000)

460.000 EUR/2021, 455.000 EUR/2022, ab 2023 ff. 350.000 EUR/Jahr Unterhaltung Staßen

80.000 EUR/Jahr Unterhaltung Straßenbeleuchtung,

50.000 EUR/Jahr Unterhaltung Straßenbeleuchtungsnetz

Erläuterung zu 52330100

1. NT 2021/2022:

Die Zuschussanträge, die noch notwendigen Planungen und LV's konnten erst nach der Genehmigung des Haushaltes gestellt bzw. in Auftrag gegeben werden. Damit können nicht alle Maßnahmen in 2021 umgesetzt werden. Die Fahrbahnmarkierungen sollten gleichzeitig mit der Markierung des Landes in 2022 erfolgen.

Erläuterung zu 52330100

1. NT 2021/2022: Personalressourcen verhindern flächige Unterhaltungsmassnahmen (Planung, Ausschreibung, Vergabeverfahren)

Erläuterung zu 52330300

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün (StA 67)

Erläuterung zu 52380000

zunehmender Vandalismus (Beschilderung Fahrradwege und Verkehrszeichen)

Erläuterung zu 52530000

Oberflächenentwässerung an SW

Erläuterung zu 52531000

20.000 EUR/Jahr Kostenerstattung Steiger u. div. Fahrzeuge an SW

Erläuterung zu 52531200

ab Mitte 2021 Erstattung an SW betr. zusätzliche Stellen:

0,5 SB Kontrolle Straßenaufburchsattung (gem. WerksA v. 10.03.2021)

0,5 SB Förderung Radverkehr gem. Antrag 9 HH-Beratungen

Erläuterung zu 52920000

u. a. Servicegebühren B&R-Boxen, Zugangssystem Mobilitätsstationen in Folgejahren

Erläuterung zu 56250000

2021:

50.000 EUR Honorare an externe Dienstleister für Aktualisierung und Fortschreibung der Erhebungsgrundlagen wiederkehrende Straßenbaubeiträge

46.000 EUR Vorplanungen Überprüfung Radwegführungen L419 und L417, Optimierung Rhein-Radweg, Dromersheim-Ockenheim (BA 30.09.2020), Dromersheim-Büdesheim

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56250000

1. NT 2021/2022: +90.000 EUR/2021 = insgesamt 186.000 EUR/2021, 90.000 EUR/2022 externe Unterstützung für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge

Erläuterung zu 56363000

Marketing Mobilitätskonzept, 2021 und 2022 Anteil für Förderprogramm "Klimaschutz durch Radverkehr" (zu 75 % förderfähig)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5410	Gemeindestraßen					
Kostenträger	54102	Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)					
Leistungen							
Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von städtischen Brücken, Über- und Unterführungen.							
Zielgruppe							
Verkehrsteilnehmer als Nutzer von Brücken-, Über- und Unterführungen							
Auftragsgrundlage							
LStrG, BauGB, LBauO							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5410	Gemeindestraßen					
Kostenträger	54102	Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.500	-357.500	210.000	-511.500	-416.500	95.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-504.500	-294.500	210.000	-452.500	-357.500	95.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-681.510	-471.510	210.000	-625.510	-530.510	95.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-590.330	-380.330	210.000	-534.330	-439.330	95.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-590.330	-380.330	210.000	-534.330	-439.330	95.000
59999998	Summe Aufwendungen	-694.490	-484.490	210.000	-638.480	-543.480	95.000
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.980	-12.980	0	-12.970	-12.970	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-603.310	-393.310	210.000	-547.300	-452.300	95.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52330100							
Bauliche Unterhaltung/Prüfungen Ingenieurbauwerke gem. DIN 1076 (Brücken, Über-Unterführungen)							
Erläuterung zu 52330100							
1. NT 2021/2022: fehlende Personalressourcen und Abhängigkeit von Dritten verzögern die Umsetzung der Brückenkontrollen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen
Kostenträger	54301	Landesstraßen

Leistungen

Unterhaltung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung RLP

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	5430	Landesstraßen
Kostenträger	54301	Landesstraßen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.000	-110.000	46.000	-158.000	-158.000	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-106.000	-60.000	46.000	-106.000	-106.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-308.820	-262.820	46.000	-310.820	-310.820	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-122.740	-76.740	46.000	-124.740	-124.740	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-122.740	-76.740	46.000	-124.740	-124.740	0
59999998	Summe Aufwendungen	-310.100	-264.100	46.000	-312.130	-312.130	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.280	0	-1.310	-1.310	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-124.020	-78.020	46.000	-126.050	-126.050	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44242000

UI-/UA-Entgelt

Erläuterung zu 52330100

1. NT 2021/2022: Personalressourcen verhindern flächige Unterhaltungsmassnahmen (Planung, Ausschreibung, Vergabeverfahren)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 54601 Parkplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	5460	Parkeinrichtungen					
Kostenträger	54601	Parkplätze					
Leistungen							
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze, einschließlich Gerbhausstraße.							
Zielgruppe							
Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Bingen							
Auftragsgrundlage							
STVG, Gebührenordnung							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	5460	Parkeinrichtungen					
Kostenträger	54601	Parkplätze					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.010	753.010	-150.000	1.003.010	1.003.010	0
43228000	Parkgebühren	900.000	750.000	-150.000	1.000.000	1.000.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	937.280	787.280	-150.000	1.037.280	1.037.280	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-122.680	-122.680	0	-121.750	-121.750	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	814.600	664.600	-150.000	915.530	915.530	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	814.600	664.600	-150.000	915.530	915.530	0
49999800	Summe Erträge	937.280	787.280	-150.000	1.037.280	1.037.280	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-111.420	-111.420	0	-114.000	-114.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	703.180	553.180	-150.000	801.530	801.530	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52920000							
Kosten Parkraumbewirtschaftung, Entleerung Parkscheinautomaten							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt							
10		Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.328.550	43.271.580	3.943.030	38.439.140	43.398.000	4.958.860
40110000	Grundsteuer A	85.600	91.400	5.800	85.600	85.600	0
40120000	Grundsteuer B	4.500.000	4.530.000	30.000	4.500.000	4.530.000	30.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.000.000	21.130.000	4.130.000	16.000.000	20.900.000	4.900.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.203.170	12.385.780	182.610	12.638.280	12.901.000	262.720
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.617.420	3.482.600	-134.820	3.172.820	2.939.600	-233.220
40310000	Vergnügungssteuer	400.000	130.000	-270.000	500.000	500.000	0
40521000	Familienleistungsausgleich	1.392.360	1.391.800	-560	1.412.440	1.411.800	-640
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.733.680	6.502.080	4.768.400	3.359.180	3.460.580	101.400
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.311.900	1.328.100	16.200	2.940.400	3.041.700	101.300
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	108.100	108.200	100	108.400	108.500	100
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	8.000	4.708.400	4.700.400	8.000	8.000	0
41330000	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.700	51.700	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.200	925.200	25.000	880.850	905.850	25.000
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000	45.000	25.000	20.000	45.000	25.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.034.360	4.034.360	0	6.940	869.940	863.000
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	4.028.850	4.028.850	0	0	863.000	863.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	45.996.790	54.733.220	8.736.430	42.686.110	48.634.370	5.948.260
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-842.960	-834.810	8.150	-821.970	-846.550	-24.580
50211000	Dienstbezüge Beamte	-64.500	-50.580	13.920	-70.160	-88.880	-18.720
50221000	Vergütungen AN	-465.120	-469.590	-4.470	-453.430	-457.970	-4.540
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-38.180	-38.540	-360	-36.170	-36.530	-360
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-98.730	-99.670	-940	-93.850	-94.810	-960
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-18.426.891	-18.801.250	-374.359	-14.658.550	-15.733.450	-1.074.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	-1.525.641	-1.896.300	-370.659	-1.435.900	-1.876.000	-440.100
54412000	Finanzausgleichsumlage	-1.091.600	-1.091.600	0	-297.800	-693.100	-395.300
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	-15.616.300	-15.620.000	-3.700	-12.731.500	-12.971.000	-239.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-23.210	-1.409.210	-1.386.000	-23.210	-23.210	0
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	0	-1.386.000	-1.386.000	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-19.338.141	-21.090.350	-1.752.209	-15.548.010	-16.647.490	-1.099.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	26.658.649	33.642.870	6.984.221	27.138.100	31.986.880	4.848.780
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.606.530	-2.416.530	190.000	-2.544.500	-2.399.500	145.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.470.000	-1.280.000	190.000	-1.425.000	-1.280.000	145.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-2.352.900	-2.162.900	190.000	-2.290.870	-2.145.870	145.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	24.305.749	31.479.970	7.174.221	24.847.230	29.841.010	4.993.780
49999800	Summe Erträge	46.250.420	54.986.850	8.736.430	42.939.740	48.888.000	5.948.260
59999998	Summe Aufwendungen	-21.944.671	-23.506.880	-1.562.209	-18.092.510	-19.046.990	-954.480
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	24.305.749	31.479.970	7.174.221	24.847.230	29.841.010	4.993.780
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kostenträger	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistungen							
Nachweis der Gemeindesteuern, Anteil der Gemeinschaftsteuern und Umlagen nach dem LFAG.							
Zielgruppe							
Verwaltungsführung und Stadtrat							
Auftragsgrundlage							
GemO							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kostenträger	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.328.550	43.271.580	3.943.030	38.439.140	43.398.000	4.958.860
40110000	Grundsteuer A	85.600	91.400	5.800	85.600	85.600	0
40120000	Grundsteuer B	4.500.000	4.530.000	30.000	4.500.000	4.530.000	30.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	17.000.000	21.130.000	4.130.000	16.000.000	20.900.000	4.900.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.203.170	12.385.780	182.610	12.638.280	12.901.000	262.720
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.617.420	3.482.600	-134.820	3.172.820	2.939.600	-233.220
40310000	Vergnügungssteuer	400.000	130.000	-270.000	500.000	500.000	0
40521000	Familienleistungsausgleich	1.392.360	1.391.800	-560	1.412.440	1.411.800	-640
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.733.560	6.501.960	4.768.400	3.359.080	3.460.480	101.400
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.311.900	1.328.100	16.200	2.940.400	3.041.700	101.300
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	108.100	108.200	100	108.400	108.500	100
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	8.000	4.708.400	4.700.400	8.000	8.000	0
41330000	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.700	51.700	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.028.850	4.028.850	0	0	863.000	863.000
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	4.028.850	4.028.850	0	0	863.000	863.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	45.090.960	53.802.390	8.711.430	41.798.220	47.721.480	5.923.260
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-18.233.541	-18.607.900	-374.359	-14.465.200	-15.540.100	-1.074.900
54310000	Gewerbsteuerumlage	-1.525.641	-1.896.300	-370.659	-1.435.900	-1.876.000	-440.100
54412000	Finanzausgleichsumlage	-1.091.600	-1.091.600	0	-297.800	-693.100	-395.300
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	-15.616.300	-15.620.000	-3.700	-12.731.500	-12.971.000	-239.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.386.000	-1.386.000	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	0	-1.386.000	-1.386.000	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-18.233.541	-19.993.900	-1.760.359	-14.465.200	-15.540.100	-1.074.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	26.857.419	33.808.490	6.951.071	27.333.020	32.181.380	4.848.360

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	26.857.419	33.808.490	6.951.071	27.333.020	32.181.380	4.848.360
49999800	Summe Erträge	45.090.960	53.802.390	8.711.430	41.798.220	47.721.480	5.923.260
59999998	Summe Aufwendungen	-18.233.541	-19.993.900	-1.760.359	-14.465.200	-15.540.100	-1.074.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	26.857.419	33.808.490	6.951.071	27.333.020	32.181.380	4.848.360
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41330000

1. NT 2021/2022: Integrationspauschale Asyl 2021

Erläuterung zu 46612000

2021: Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich

Kreisumlage 3.160.500 €

Finanzausgleichsumlage 868.350 €

Erläuterung zu 46612000

1. NT 2021/2022: Erträge aus der Auflösung SoPo kommunaler Finanzausgleich (wg. Ausgleich Umlagen GewSt-Kompensationszahlung aus Vorjahr)

Erläuterung zu 46612000

1. NT 2021/2022: Entnahme aus dem Sonderposten kommunaler Finanzausgleich 2022 iHv 863.000 EUR und 2023 iHv 523.000 zur Kompensation der Umlageverpflichtungen.

Erläuterung zu 56560000

1. NT 2021/2022: Einstellung in den SoPo kommunaler Finanzausgleich (wg. Ausgleich Umlagen GewSt-Kompensationszahlung im Folgejahr)

Erläuterung zu 56560000

1. NT 2021/2022: Einstellung SoPo kommunaler Finanzausgleich zur Auflösung in 2022 iHv 863.000 EUR und zur Auflösung in 2023 iHv 823.000 EUR.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV					
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Kostenträger	62601	Beteiligungen, Anteile					
Leistungen							
Beteiligungen an juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts.							
Zielgruppe							
Unternehmen mit Entwicklungsaufgaben, Betreiberfunktionen, Zweckverbände, Eigenbetriebe							
Auftragsgrundlage							
GemO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV					
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Kostenträger	62601	Beteiligungen, Anteile					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.200	925.200	25.000	880.850	905.850	25.000
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000	45.000	25.000	20.000	45.000	25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	905.830	930.830	25.000	887.890	912.890	25.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-842.960	-834.810	8.150	-821.970	-846.550	-24.580
50211000	Dienstbezüge Beamte	-64.500	-50.580	13.920	-70.160	-88.880	-18.720
50221000	Vergütungen AN	-465.120	-469.590	-4.470	-453.430	-457.970	-4.540
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-38.180	-38.540	-360	-36.170	-36.530	-360
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-98.730	-99.670	-940	-93.850	-94.810	-960
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.104.590	-1.096.440	8.150	-1.082.800	-1.107.380	-24.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-198.760	-165.610	33.150	-194.910	-194.490	420
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.470.000	-1.280.000	190.000	-1.425.000	-1.280.000	145.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.470.000	-1.280.000	190.000	-1.425.000	-1.280.000	145.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.466.370	-1.276.370	190.000	-1.421.370	-1.276.370	145.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.665.130	-1.441.980	223.150	-1.616.280	-1.470.860	145.420
49999800	Summe Erträge	909.460	934.460	25.000	891.520	916.520	25.000
59999998	Summe Aufwendungen	-2.574.590	-2.376.440	198.150	-2.507.800	-2.387.380	120.420
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.665.130	-1.441.980	223.150	-1.616.280	-1.470.860	145.420
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44244000							
Abwasser-ZwV							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 47120000

Zinsen Gesellschafterdarlehen WGB

Erläuterung zu 54144000

Umlage für BUGA 2029 (insgesamt für 35 Jahre seit 2019);
Beschluss Stadtrat 15.09.2020; 3604/2020/10

Erläuterung zu 57940000

ausgabewirksamer Verlust SW

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt		11	Kulturamt				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.650	-78.650	3.000	-78.650	-78.650	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	-2.000	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-537.120	-537.120	0	-343.120	-389.120	-46.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-537.120	-537.120	0	-343.120	-389.120	-46.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-146.330	-124.330	22.000	-140.930	-129.170	11.760
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-46.260	-24.260	22.000	-46.260	-34.500	11.760
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.261.460	-1.236.460	25.000	-1.071.880	-1.106.120	-34.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.176.550	-1.151.550	25.000	-986.070	-1.020.310	-34.240
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.176.550	-1.151.550	25.000	-986.070	-1.020.310	-34.240
59999998	Summe Aufwendungen	-1.280.750	-1.255.750	25.000	-1.091.620	-1.125.860	-34.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.290	-19.290	0	-19.740	-19.740	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.195.840	-1.170.840	25.000	-1.005.810	-1.040.050	-34.240
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2510	Wissenschaft und Forschung
Kostenträger	25101	Museen

Leistungen

Originale Zeugnisse der Geschichte und Kultur sichern und für die Zukunft bewahren, Sonderausstellungen.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bingen, Besucher des Umlandes, Touristen und sonstige Kultur- und Geschichtsinteressierte

Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2510	Wissenschaft und Forschung
Kostenträger	25101	Museen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-76.460	-54.460	22.000	-76.460	-64.700	11.760
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-43.360	-21.360	22.000	-43.360	-31.600	11.760
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-399.590	-377.590	22.000	-403.960	-392.200	11.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-337.580	-315.580	22.000	-341.950	-330.190	11.760
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-337.580	-315.580	22.000	-341.950	-330.190	11.760
59999998	Summe Aufwendungen	-408.180	-386.180	22.000	-412.750	-400.990	11.760
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.590	-8.590	0	-8.790	-8.790	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-346.170	-324.170	22.000	-350.740	-338.980	11.760
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

Sachl. Sonderausstellungen 5.000€; Veranstaltungen 500€; Arbeitsmaterial Museumspädagogik 1.500€; Museumsshop 7.000€

Erläuterung zu 52920000

Sonderausstellungen 10.000€; Veranstaltungen 2.500€; Führungen 2.500€; Museumspädagogische Arbeit 2.500€; Restaurierung von Museumsobjekten 3.000€
Verwaltungs- und Verwahrungsvertrag Landesarchivverwaltung 15.000 € (bis Ende 2022); Material Sammlungs-/Archivverwaltung 2.500€;

Erläuterung zu 54190000

Stefan-George_Gesellschaft 550€; Mietzuschuss Stefan-George_Gesellschaft 11.650

Erläuterung zu 56210000

Miete Rupertsberg (Lesesaal Archiv) 30.000 €, geplant ist Anmietung Erdgeschoss Villa für Projektion "Fahrstuhl ins Mittelalter"

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56210000

1. NT 2021/2022: Reduzierung Miete Erdgeschoss Villa am Rupertsberg (Projektion Fahrstuhl ins Mittelalter) in 2021 von 30.000 EUR auf 8.000 EUR wegen erwartetem späteren Abschluss Mietvertrag
Ab 2022 Kürzung um 11.760 EUR/Jahr, da durch Ankauf Museumsgebäude von RWE die Erbpacht entfällt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken					
Kostenträger	27201	Stadtbibliothek					
Leistungen							
Medienbereitstellung, Mediennutzung, Büchereiführungen, Veranstaltungen.							
Zielgruppe							
Einwohner, Kinder und Jugendliche, Schulen, Vereine, Institutionen							
Auftragsgrundlage							
jährliche Haushaltsplanung							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken					
Kostenträger	27201	Stadtbibliothek					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.750	-6.750	3.000	-6.750	-6.750	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-3.500	-500	3.000	-500	-500	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-241.500	-238.500	3.000	-247.730	-247.730	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-225.500	-222.500	3.000	-231.730	-231.730	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-225.500	-222.500	3.000	-231.730	-231.730	0
59999998	Summe Aufwendungen	-251.890	-248.890	3.000	-258.360	-258.360	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.390	-10.390	0	-10.630	-10.630	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-235.890	-232.890	3.000	-242.360	-242.360	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 43210000							
900 zahlende Nutzer je 12 €							
Erläuterung zu 52380000							
2021: inkl. Geschirr Besucherservice und Kaffeeautomat 1.500 €							
Erläuterung zu 56320000							
Kosten für Lizenzen 2021: 5.400 € Onleihe; 2.300 € Brockhaus; 700 € Filmfreund; 1700 € Zeitungen;							
Kosten für Lizenzen 2022 ff.: + Overdrive: 700 €, + eKidz 400€							

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28101	Heimat- und Kulturpflege

Leistungen

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.

Zielgruppe

Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst- / und Kulturinteressierte

Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	28101	Heimat- und Kulturpflege

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-523.120	-523.120	0	-329.120	-375.120	-46.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-523.120	-523.120	0	-329.120	-375.120	-46.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-620.370	-620.370	0	-420.190	-466.190	-46.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-613.470	-613.470	0	-412.390	-458.390	-46.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-613.470	-613.470	0	-412.390	-458.390	-46.000
59999998	Summe Aufwendungen	-620.680	-620.680	0	-420.510	-466.510	-46.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310	-310	0	-320	-320	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-613.780	-613.780	0	-412.710	-458.710	-46.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Martinstag 4.200€; Flyer Fassenacht 1.700€; Ausstellung Burg Klopp 700€; sonstige Veranstaltungen 7.000€; "Repräsentation" Kultur 1.000€; Flaggenhissung 2.000€

Erläuterung zu 54190000

Personalkosten VHS/Musikschule 192.000€;

davon für

Zuschuss zur päd. Arbeit 12.800€; Zuschuss zu den Personalkosten VHS 90.000€; Zuschuss zu den Personalkosten Musikschule 24.300€; Zuschuss zur Förderung der musikalischen Ausbildung 45.900€; Zuschuss zum Betrieb der "Jungen KUNSTWERKSTATT Bingen 4.000€; Zuschuss Betrieb Lernzentrum 5.000€; Zuschuss

Bildungsberatungsstelle 5.000€; Zuschuss LERNRAUM 5.000€;

Mieten VHS/MS 50.000€, Nebenkosten VHS/MS 15.000€

Zuschuss zur Fortführung Sprachkurse Flüchtlinge VHS 46.000€ (Antrag VHS muss in HFA beraten werden, nur in 2021!)

Erläuterung zu 54190000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Mietzuschuss Karnelvalsvereine 600€
Zuschuss für kulturbetreibende Vereine 19.050€, davon für
Instrumentenbeschaffung Vereinsjubiläen 2.155€; 18 Kulturbetreibende Vereine und 11 Karnevalvereine (je 255€) 7.395€; Musikvereine u. Chöre 9.500€;
Open-Air-Konzerte 2.600€;
Förderung kultureller Veranstaltungen 6.770€, davon für
Internationaler Freundeskreis 500€; Förderung kultureller Veranstaltungen (frei) 6.270€;
Zuschuss für heimatkundliche Veröffentlichungen 1.600€;
KIKUBI f. Veranstaltungen 1.500€;
Förderung der Kunst 2.000€, davon für
Kunsthörderpreis 2.000€ (nur in 2021!)
Ansatz 2023 für Triennale 15.000 €

Erläuterung zu 54190000

2021: Erhöhung Kulturförderpreis von 2.000 € auf 3.000 € in 2021

Erläuterung zu 54190000

Antrag 5 (VHS) gem. HH-Beratungen:
Erhöhung Personalkostenzuschüsse VHS + Musikschule dauerhaft um 40.000 EUR/Jahr
Einmaliger Pandemiezuschlag VHS + Musikschule iHv 110.000 EUR + 15.000 EUR (2021)
Einmaliger Zuschuss Digitalisierung VHS iHv 20.000 EUR (2021)

Erläuterung zu 54190000

1. NT 2021/2022: +46.000 EUR für Finanzierung Deutschkurse VHS an Binger Schulen (2022), Antrag 1

Erläuterung zu 56320000

2021: Gestaltung und Druck Heft "Spurensuche Rupertsberg" zur Geschichte des Rupertsberg.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt		12 Amt für Gebäudewirtschaft					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.400	-2.816.400	-22.000	-2.784.250	-2.784.250	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.300	-23.300	-22.000	-1.300	-1.300	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.261.260	-6.283.260	-22.000	-6.223.200	-6.223.200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.635.940	-4.657.940	-22.000	-4.594.500	-4.594.500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.635.940	-4.657.940	-22.000	-4.594.500	-4.594.500	0
59999998	Summe Aufwendungen	-7.843.460	-7.865.460	-22.000	-7.764.120	-7.764.120	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.582.200	-1.582.200	0	-1.540.920	-1.540.920	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-6.218.140	-6.240.140	-22.000	-6.135.420	-6.135.420	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger	11410	Zentrales Gebäudemanagement

Leistungen

Kaufmännisches und technisches Gebäude- und Energiemanagement der städtischen Immobilien. Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung. Betreuung der gebäudetechnischen Anlagen, Betrieb und Instandhaltung.

Wohnungsvermietungen, Kündigungen, Erhebung der Miete einschließlich Nebenkosten, Vermietung von städtischen Einrichtungen (KUZ, Altes Rathaus, Haferkasten), Gestattungen, Verpachtungen, Erbbaurechte.

Zielgruppe

Verwaltung, Privatpersonen, private Unternehmen

Auftragsgrundlage

GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., Miet- und Pachtrecht

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger	11410	Zentrales Gebäudemanagement

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.400	-2.816.400	-22.000	-2.784.250	-2.784.250	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.300	-23.300	-22.000	-1.300	-1.300	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.261.260	-6.283.260	-22.000	-6.223.200	-6.223.200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.635.940	-4.657.940	-22.000	-4.594.500	-4.594.500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.635.940	-4.657.940	-22.000	-4.594.500	-4.594.500	0
59999998	Summe Aufwendungen	-7.843.460	-7.865.460	-22.000	-7.764.120	-7.764.120	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.582.200	-1.582.200	0	-1.540.920	-1.540.920	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-6.218.140	-6.240.140	-22.000	-6.135.420	-6.135.420	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41843000

Investitionskostenzuschlag I-Kinder für Darlehen der Stadt für Bau der Kita Farbenfroh iHv 290.000 EUR im Dez. 2017. Tilgung des Darlehens innerhalb von 5 Jahren, d.h. bis Ende 2022 wird IK-Zuschlag gewährt. Lt. Statistischem Landesamt als Schuldendiensthilfe Kreis zu buchen.

Erläuterung zu 52310100

Grundschulen KST 101-0000:

2021: 51 TEUR Auflagen Brandschutz, 30 TEUR Malerarbeiten, 33 TEUR Sonnenschutz GS Bingen + Gaulsheim

2022: 30 TEUR Erneuerung Dach WC-Geb. GS Gaulsheim, 18 TEUR Sonnenschutz GS Bingen, 15 TEUR Malerarbeiten

2023: 250 TEUR Trockenlegung Keller GS Bingerbrück, 35 TEUR Malerarbeiten GS Dietersheim

Erläuterung zu 52310100

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Realschule Plus KST 101-0302:

2023: 30 TEUR Malerarbeiten Treppenhäuser

Erläuterung zu 52310100

MZH KST 102-0000:

2023: 30 TEUR Laufsteg zur Heizanlage RSH Budesheim

Erläuterung zu 52310100

Kitas KST 104-0000:

2021: 10 TEUR Ertüchtigung Markisen Kita Wuselkiste

Erläuterung zu 52310100

Öffentliche Gebäude KST 106-0000:

2021: 28 TEUR Schließanlage Burg Klopp, Restaurant + Torwärterhaus

2022: 85 TEUR Sanierung Goethe-Ruhe

2024: 115 TEUR äußerer Blitzschutz + San. Zinnen Burg Klopp

Erläuterung zu 52310100

Industriekran (KST 106-0123):

2022: 50.000 EUR Gerüst + Malerarbeiten

Erläuterung zu 52310100

Städtischer Wohnbesitz (KST 107-0000):

2021: 40 TEUR San. 1 Wohn. Kirsch-Puricelli-Pl. 3, 45 TEUR San. Wohn. Koblenzer Str. 46

2022: 30 TEUR Stromzähler Elisenstraße 16, 40 TEUR San. 1 Wohn. Kirsch-Puricelli-Pl. 5

2023: 42 TEUR San. 1 Wohn. Kirsch-Puricelli-Pl. 3

2024: 42 TEUR San. 1 Wohn. Kirsch-Puricelli-Pl. 5, je 12,5 TEUR Sicherheitsbel. Kirsch-Puricelli-Platz 3+5

2025: 44 TEUR San. 1 Wohn. Kirsch-Puricelli-Pl. 3, Wiederherstellung Flüchtlingsunterkünfte (Ende Mietvertrag) 40 TEUR, Wilhemstr. 90, 40 TEUR Nahestr. 54 + 60 TEUR an der L417

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-192.770	-177.770	15.000	-190.270	-190.270	0
56220000	Leasing	-6.000	-21.000	-15.000	-6.000	-36.000	-30.000
56230000	Leiharbeitskräfte	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.446.050	-4.431.050	15.000	-4.526.590	-4.526.590	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.177.250	-4.162.250	15.000	-4.274.290	-4.274.290	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.177.250	-4.162.250	15.000	-4.274.290	-4.274.290	0
59999998	Summe Aufwendungen	-4.446.050	-4.431.050	15.000	-4.526.590	-4.526.590	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	4.177.250	4.177.250	0	4.274.290	4.274.290	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	15.000	15.000	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Kostenträger	11430	Servicebetrieb Bauhof

Leistungen

Erbringung von Dienstleistungen, u.a. Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst.

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Auftragsgrundlage

Dienstverteilungsplan und Aufträge der Verwaltungsleitung

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Kostenträger	11430	Servicebetrieb Bauhof

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-192.770	-177.770	15.000	-190.270	-190.270	0
56220000	Leasing	-6.000	-21.000	-15.000	-6.000	-36.000	-30.000
56230000	Leiharbeitskräfte	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.446.050	-4.431.050	15.000	-4.526.590	-4.526.590	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.177.250	-4.162.250	15.000	-4.274.290	-4.274.290	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.177.250	-4.162.250	15.000	-4.274.290	-4.274.290	0
59999998	Summe Aufwendungen	-4.446.050	-4.431.050	15.000	-4.526.590	-4.526.590	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.177.250	4.177.250	0	4.274.290	4.274.290	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	15.000	15.000	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210000

Erstattung von Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH für Dienstleistungen aus Daueraufträgen Servicebetrieb (2021 ff.)

Erläuterung zu 46113000

2021: Verkaufserlös LKW mit Kran (ehemals GA) iHv 20.000 €

Erläuterung zu 46113000

2022: Verkaufserlös Großflächenmäher (ehemals GA) iHv 9.000 €

Erläuterung zu 46113000

2021: Verkaufserlös Hochbus (ehemals GA) iHv 2.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 46113000

2021: Verkaufserlös Werkstattauto (ehemals GA) iHv 500 €

Erläuterung zu 46113000

2021: Verkaufserlös Transporter Friedhof iHv 3.000 €

Erläuterung zu 56220000

1. NT 2021/2022: Erhöhung Leasing Fahrzeuge um 30.000 EUR/Jahr wegen Umstellung Fahrzeugflotte auf Leasing statt Kauf. Dafür werden Ansätze im Investitionshaushalt reduziert.

Erläuterung zu 56390000

LKW Maut auch auf innerstädt. Bundesstraßen

Finanzhaushalt

(Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.328.550	43.271.580	3.943.030	38.439.140	43.398.000	4.958.860	45.487.500	47.020.200	48.953.500
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.753.645	13.067.205	5.313.560	9.710.540	10.061.940	351.400	8.487.320	8.428.510	8.110.860
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.697.650	3.697.650	0	3.697.650	3.697.650	0	3.697.650	3.697.650	3.697.650
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.150	2.046.150	-100.000	2.246.150	2.296.150	50.000	2.365.150	2.365.150	2.365.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.060	2.668.060	300.000	2.391.770	2.391.770	0	2.393.770	2.394.270	2.364.670
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.550	1.545.550	118.000	1.378.700	1.403.700	25.000	1.406.420	1.425.140	1.417.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.838.230	1.863.800	25.570	1.563.230	1.687.180	123.950	1.554.230	1.554.230	1.554.230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F01 bis F07)	58.559.835	68.159.995	9.600.160	59.427.180	64.936.390	5.509.210	65.392.040	66.885.150	68.463.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.745.180	-22.356.080	389.100	-23.812.010	-23.755.990	56.020	-23.997.910	-24.210.590	-24.442.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.689.360	-10.357.030	332.330	-9.939.650	-10.324.940	-385.290	-9.866.420	-9.768.470	-9.735.080
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-	-20.947.541	-21.957.800	-1.010.259	-16.983.200	-18.089.100	-1.105.900	-18.975.100	-19.574.400	-20.433.200
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.138.150	-3.665.250	472.900	-4.138.150	-3.838.150	300.000	-3.838.150	-3.838.150	-3.838.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.026.560	-3.993.910	32.650	-3.001.890	-3.097.660	-95.770	-2.898.420	-2.916.270	-2.900.070
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-62.546.791	-62.330.070	216.721	-57.874.900	-59.105.840	-1.230.940	-59.576.000	-60.307.880	-61.348.870
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigkeit (Saldo d. Posten F08 u. F15)	-3.986.956	5.829.925	9.816.881	1.552.280	5.830.550	4.278.270	5.816.040	6.577.270	7.114.290
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	254.260	254.260	0	254.230	254.230	0	254.200	254.170	254.160
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.606.530	-2.416.530	190.000	-2.544.500	-2.399.500	145.000	-2.327.100	-2.209.400	-2.090.700
F 19	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzzin- und -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-2.352.270	-2.162.270	190.000	-2.290.270	-2.145.270	145.000	-2.072.900	-1.955.230	-1.836.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-6.339.226	3.667.655	10.006.881	-737.990	3.685.280	4.423.270	3.743.140	4.622.040	5.277.750
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Summe Posten F20,F21u.F22)	-6.339.226	3.667.655	10.006.881	-737.990	3.685.280	4.423.270	3.743.140	4.622.040	5.277.750
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.417.730	5.782.640	364.910	3.526.530	4.285.830	759.300	8.047.570	3.429.400	603.750
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.700	380.700	0	577.000	377.000	-200.000	1.146.000	1.179.300	478.300
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.270	121.550	33.280	605.470	919.770	314.300	1.310.310	994.950	3.425.960
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	5.886.700	6.284.890	398.190	4.709.000	5.582.600	873.600	10.503.880	5.603.650	4.508.010
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.476.000	-1.438.000	38.000	-534.000	-614.000	-80.000	-1.865.000	-990.000	-600.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.801.010	-13.619.360	181.650	-10.637.430	-10.865.930	-228.500	-14.299.800	-6.678.700	-1.428.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.027.500	-3.027.500	0	-1.932.000	-1.932.000	0	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.423.530	-862.530	561.000	-5.815.750	-5.838.250	-22.500	-1.960.000	-3.272.000	-1.720.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-19.728.040	-18.947.390	780.650	-18.919.180	-19.250.180	-331.000	-20.124.800	-12.970.700	-5.809.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigk. (Saldo d. Posten F27 u. F32)	-13.841.340	-12.662.500	1.178.840	-14.210.180	-13.667.580	542.600	-9.620.920	-7.367.050	-1.300.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-20.180.566	-8.994.845	11.185.721	-14.948.170	-9.982.300	4.965.870	-5.877.780	-2.745.010	3.976.760
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.615.873	0	-10.615.873	14.210.180	12.477.200	-1.732.980	8.554.280	5.404.510	26.740
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.446.700	-2.281.100	165.600	-2.767.800	-2.494.900	272.900	-2.676.500	-2.659.500	-4.003.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	8.169.173	-2.281.100	-10.450.273	11.442.380	9.982.300	-1.460.080	5.877.780	2.745.010	-3.976.760
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.011.393	17.275.945	-735.448	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000	-6.000.000	0	3.505.790	0	-3.505.790	0	0	0
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	3.505.790	0	-3.505.790	0	0	0
F 40	Saldo d. Ein- und Auszhl. aus Finanzierungstätigk. (Summe Posten F37,F38 u. F39)	20.180.566	8.994.845	-11.185.721	14.948.170	9.982.300	-4.965.870	5.877.780	2.745.010	-3.976.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.785.926	1.386.555	10.172.481	-3.505.790	1.190.380	4.696.170	1.066.640	1.962.540	1.274.250

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.328.550	43.271.580	3.943.030	38.439.140	43.398.000	4.958.860	45.487.500	47.020.200	48.953.500
60110000	Grundsteuer A	85.600	91.400	5.800	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
60120000	Grundsteuer B	4.500.000	4.530.000	30.000	4.500.000	4.530.000	30.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	17.000.000	21.130.000	4.130.000	16.000.000	20.900.000	4.900.000	22.125.000	22.725.000	23.775.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.203.170	12.385.780	182.610	12.638.280	12.901.000	262.720	13.643.700	14.486.800	15.289.800
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.617.420	3.482.600	-134.820	3.172.820	2.939.600	-233.220	3.014.500	3.070.700	3.117.500
60310000	Vergnügungssteuer	400.000	130.000	-270.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
60330000	Hundesteuer	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.392.360	1.391.800	-560	1.412.440	1.411.800	-640	1.458.700	1.492.100	1.525.600
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.753.645	13.067.205	5.313.560	9.710.540	10.061.940	351.400	8.487.320	8.428.510	8.110.860
61112000	Schlüsselzuweisung B1	268.350	268.350	0	269.100	269.100	0	269.100	269.100	269.100
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.311.900	1.328.100	16.200	2.940.400	3.041.700	101.300	2.105.700	2.032.300	1.715.000
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	108.100	108.200	100	108.400	108.500	100	108.500	108.500	108.500
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	8.000	4.708.400	4.700.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
61330000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.700	51.700	0	0	0	0	0	0
61441000	Zuweisungen vom Bund	74.310	74.310	0	72.400	72.400	0	57.600	60.320	55.520
61442000	Zuweisungen vom Land	752.570	726.930	-25.640	496.330	748.830	252.500	197.550	200.270	195.470
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.158.200	5.729.000	570.800	5.745.110	5.742.610	-2.500	5.720.070	5.729.220	5.738.470
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.215	2.215	0	800	800	0	800	800	800
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.697.650	3.697.650	0	3.697.650	3.697.650	0	3.697.650	3.697.650	3.697.650
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
62110100	Kostensätze von Hilfeempfängern	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
62110200	Kostensätze von Hilfeempfängern	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
62110300	Kostensätze von Hilfeempfängern	500	500	0	500	500	0	500	500	500
62110400	Kostensätze von Hilfeempfängern	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.050	23.050	0	23.050	23.050	0	23.050	23.050	23.050
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0	100	100	0	100	100	100

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	11.150	11.150	0	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	100	100	0	100	100	0	100	100	100
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	50	50	0	50	50	0	50	50	50
62190000	Sonstige	1.050	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	50	50	0	50	50	0	50	50	50
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	50	50	0	50	50	0	50	50	50
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	3.231.500	3.231.500	0	3.231.500	3.231.500	0	3.231.500	3.231.500	3.231.500
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.150	2.046.150	-100.000	2.246.150	2.296.150	50.000	2.365.150	2.365.150	2.365.150
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
63110000	Passgebühren	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	135.000	135.000	135.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	411.650	461.650	50.000	411.650	461.650	50.000	414.650	414.650	414.650
63160000	Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63190000	Sonstige	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	55.000	55.000	55.000
63200000	Benutzungsgeb.,wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	30.050	30.050	0	30.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	266.800	266.800	0	266.800	266.800	0	266.800	266.800	266.800
63220000	Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	68.500	68.500	0	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
63228000	Parkgebühren	900.000	750.000	-150.000	1.000.000	1.000.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
63229000	Sonstiges	15.700	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
63290000	Sonstige	40.950	40.950	0	40.950	40.950	0	38.950	38.950	38.950
63400000	Beteiligung Essenskosten	61.500	61.500	0	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.060	2.668.060	300.000	2.391.770	2.391.770	0	2.393.770	2.394.270	2.364.670
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	216.200	516.200	300.000	216.200	216.200	0	216.500	216.500	216.500
64120000	Mieten und Pachten	1.641.810	1.641.810	0	1.662.020	1.662.020	0	1.663.220	1.663.220	1.633.120
64140000	Beteiligung Essenskosten	325.500	325.500	0	325.500	325.500	0	325.500	325.500	325.500
64150000	Bestattungswesen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	102.600	102.600	0	102.600	102.600	0	102.600	102.600	102.600
64190000	Sonstige	61.950	61.950	0	65.450	65.450	0	65.950	66.450	66.950
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.550	1.545.550	118.000	1.378.700	1.403.700	25.000	1.406.420	1.425.140	1.417.100
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	765.900	765.900	0	746.150	746.150	0	751.460	741.770	746.910

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	289.500	289.500	0	289.500	289.500	0	289.500	289.500	289.500
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
64242000	Kostenerstattungen vom Land	120.200	120.200	0	95.700	95.700	0	95.700	95.700	108.700
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.900	59.900	0	59.900	59.900	0	59.900	84.900	61.300
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	65.000	90.000	25.000	65.400	90.400	25.000	90.810	91.220	91.640
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57.100	57.100	0	57.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	59.050	152.050	93.000	54.050	54.050	0	51.050	54.050	51.050
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.838.230	1.863.800	25.570	1.563.230	1.687.180	123.950	1.554.230	1.554.230	1.554.230
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	24.500	53.200	28.700	0	123.950	123.950	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	25.700	22.570	-3.130	9.200	9.200	0	200	200	200
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	285.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
66250000	Konzessionsabgaben	1.423.000	1.423.000	0	1.189.000	1.189.000	0	1.189.000	1.189.000	1.189.000
66290000	Sonstige	11.150	11.150	0	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	16.380	16.380	0	16.380	16.380	0	16.380	16.380	16.380
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	58.559.835	68.159.995	9.600.160	59.427.180	64.936.390	5.509.210	65.392.040	66.885.150	68.463.160
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.745.180	-22.356.080	389.100	-23.812.010	-23.755.990	56.020	-23.997.910	-24.210.590	-24.442.370
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-136.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
70211000	Dienstbezüge	-2.122.930	-2.059.040	63.890	-2.179.130	-2.179.130	0	-2.202.980	-2.228.410	-2.247.020
70221000	Vergütungen	-14.466.630	-14.193.600	273.030	-15.211.050	-15.167.620	43.430	-15.319.240	-15.460.120	-15.614.710
70291000	Vergütungen	-64.150	-64.150	0	-70.060	-70.060	0	-70.760	-71.460	-72.180
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.239.480	-1.239.480	0	-1.256.200	-1.256.200	0	-1.268.740	-1.281.470	-1.294.270
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.152.360	-1.130.520	21.840	-1.228.380	-1.224.900	3.480	-1.237.140	-1.248.770	-1.261.310
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.131.980	-3.101.640	30.340	-3.285.490	-3.276.380	9.110	-3.307.690	-3.337.320	-3.369.140
70510000	Beihilfen für Beamte	-274.500	-274.500	0	-287.340	-287.340	0	-287.340	-287.340	-287.340
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-43.700	-43.700	0	-44.570	-44.570	0	-54.020	-45.500	-46.000
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-18.450	-18.450	0	-18.790	-18.790	0	-19.000	-19.200	-19.400
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.689.360	-10.357.030	332.330	-9.939.650	-10.324.940	-385.290	-9.866.420	-9.768.470	-9.735.080

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.920.760	-1.920.760	0	-1.917.010	-1.917.010	0	-1.917.210	-1.917.210	-1.917.210
72311000	Grundstücke	-1.487.150	-1.579.150	-92.000	-1.400.950	-1.400.950	0	-1.517.150	-1.307.950	-1.280.250
72312000	Außenanlagen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-109.450	-109.450	0	-109.450	-109.450	0	-109.450	-109.450	-109.450
72321000	Grundstücke	-609.600	-609.600	0	-566.650	-566.650	0	-542.600	-543.280	-543.230
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.012.200	-1.304.230	707.970	-1.638.600	-1.849.600	-211.000	-1.510.700	-1.515.100	-1.516.200
72339000	Sonstiges	-1.000	-1.000	0	-500	-500	0	-1.000	-500	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-234.500	-214.500	20.000	-194.500	-194.500	0	-185.500	-185.500	-185.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-162.500	-162.500	0	-162.500	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
72359000	Sonstiges	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-159.700	-159.700	0	-148.400	-148.400	0	-153.400	-152.400	-153.400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-284.190	-291.190	-7.000	-213.900	-213.900	0	-198.900	-195.900	-198.900
72420000	Essenskosten	-387.000	-387.000	0	-387.000	-387.000	0	-387.000	-387.000	-387.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumst,u.ä.	-154.970	-154.970	0	-154.970	-154.970	0	-154.970	-154.970	-154.970
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-76.850	-76.850	0	-74.800	-74.800	0	-74.800	-74.800	-74.800
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-26.540	-26.540	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-22.500	-22.500	0	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-157.000	-157.000	0	-161.000	-161.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-476.300	-476.300	0	-496.500	-496.500	0	-517.700	-539.900	-564.100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-892.090	-892.090	0	-974.410	-974.410	0	-983.790	-993.260	-1.002.820
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-222.550	-385.150	-162.600	-203.050	-304.350	-101.300	-198.050	-205.050	-205.050
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.182.110	-1.316.150	-134.040	-987.060	-1.060.050	-72.990	-938.300	-1.010.300	-965.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.947.541	-21.957.800	-1.010.259	-16.983.200	-18.089.100	-1.105.900	-18.975.100	-19.574.400	-20.433.200
74142000	Zuweisungen an das Land	-50.000	-50.000	0	-52.000	-52.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-307.330	-830.730	-523.400	-307.330	-307.330	0	-307.330	-307.330	-307.330
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-195.850	-195.850	0	-195.850	-195.850	0	-195.850	-195.850	-195.850
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-97.750	-97.750	0	-97.750	-97.750	0	-97.750	-97.750	-97.750
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.062.070	-2.174.570	-112.500	-1.864.070	-1.895.070	-31.000	-1.858.570	-1.848.070	-1.852.570

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74310000	Gewerbsteuerumlage	-1.525.641	-1.896.300	-370.659	-1.435.900	-1.876.000	-440.100	-1.985.600	-2.039.500	-2.133.700
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.091.600	-1.091.600	0	-297.800	-693.100	-395.300	-633.000	-750.900	-906.500
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-15.616.300	-15.620.000	-3.700	-12.731.500	-12.971.000	-239.500	-13.874.000	-14.312.000	-14.916.500
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.138.150	-3.665.250	472.900	-4.138.150	-3.838.150	300.000	-3.838.150	-3.838.150	-3.838.150
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-722.000	-249.100	472.900	-722.000	-422.000	300.000	-422.000	-422.000	-422.000
75330000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-835.000	-835.000	0	-835.000	-835.000	0	-835.000	-835.000	-835.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.130.500	-1.130.500	0	-1.130.500	-1.130.500	0	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-39.150	-39.150	0	-39.150	-39.150	0	-39.150	-39.150	-39.150
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbLG	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbLG	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbLG	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-86.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.026.560	-3.993.910	32.650	-3.001.890	-3.097.660	-95.770	-2.898.420	-2.916.270	-2.900.070
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-214.370	-114.120	100.250	-199.070	-150.000	49.070	-150.000	-150.000	-150.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-50.710	-50.710	0	-51.710	-51.710	0	-47.710	-47.710	-47.710

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-135.700	-135.700	0	-128.700	-128.700	0	-113.700	-116.200	-116.200
76190000	Sonstige Personalnebensauszahlungen	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-684.110	-662.710	21.400	-629.110	-617.350	11.760	-617.350	-617.350	-617.350
76220000	Leasing	-17.000	-32.000	-15.000	-17.000	-47.000	-30.000	-47.000	-47.000	-47.000
76230000	Leiharbeitskräfte	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-432.070	-432.070	0	-397.020	-418.120	-21.100	-429.720	-429.720	-429.720
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-1.170.980	-1.274.980	-104.000	-275.200	-410.700	-135.500	-216.200	-223.200	-211.200
76310000	Büromaterial	-64.850	-64.850	0	-64.850	-64.850	0	-64.850	-64.850	-64.850
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-108.700	-108.700	0	-107.800	-107.800	0	-107.800	-107.800	-107.800
76321000	Bücher	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76330000	Porto und Versandkosten	-93.300	-93.300	0	-79.800	-79.800	0	-79.800	-89.800	-92.300
76341000	Fernmeldegebühren	-64.580	-64.580	0	-64.580	-64.580	0	-64.580	-64.580	-64.580
76342000	Datenübertragungsgebühren	-79.250	-79.250	0	-79.250	-79.250	0	-79.250	-79.250	-79.250
76343000	Miete, Leasing	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
76344000	Wartung	-21.250	-21.250	0	-21.250	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-8.450	-8.450	0	-8.450	-8.450	0	-8.450	-8.450	-8.450
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-21.550	-21.550	0	-18.250	-18.250	0	-17.750	-21.550	-21.550
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-67.750	-67.750	0	-67.250	-67.250	0	-61.250	-56.000	-56.000
76370000	Bankgebühren	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
76390000	Sonstige	-22.500	-22.500	0	-20.500	-20.500	0	-21.000	-26.000	-18.500
76410000	Versicherungsbeiträge	-307.300	-307.300	0	-307.300	-307.300	0	-313.300	-307.300	-307.300
76412000	Kfz-Versicherungen	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-47.130	-47.130	0	-49.790	-49.790	0	-52.450	-53.250	-54.050
76430000	Sonstige Beiträge	-7.160	-7.160	0	-7.160	-7.160	0	-7.160	-7.160	-7.160
76490000	Sonstige	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
76730000	Kapitalertragsteuer	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
76790000	Sonstige	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
76810000	Grundsteuer	-51.560	-51.560	0	-51.560	-51.560	0	-51.560	-51.560	-51.560
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-13.980	-13.980	0	-13.980	-13.980	0	-13.980	-13.980	-13.980
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
76920000	Verfüungsmittel	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76990000	Sonstige	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-62.546.791	-62.330.070	216.721	-57.874.900	-59.105.840	-1.230.940	-59.576.000	-60.307.880	-61.348.870
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.986.956	5.829.925	9.816.881	1.552.280	5.830.550	4.278.270	5.816.040	6.577.270	7.114.290
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	254.260	254.260	0	254.230	254.230	0	254.200	254.170	254.160
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.630	3.630	0	3.630	3.630	0	3.630	3.630	3.630
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	370	370	0	360	360	0	350	340	330
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
67990000	Sonstige	60	60	0	40	40	0	20	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.606.530	-2.416.530	190.000	-2.544.500	-2.399.500	145.000	-2.327.100	-2.209.400	-2.090.700
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.034.500	-1.034.500	0	-1.017.500	-1.017.500	0	-975.100	-907.400	-838.700
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
77930000	Kreditbeschaffungskosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.470.000	-1.280.000	190.000	-1.425.000	-1.280.000	145.000	-1.250.000	-1.200.000	-1.150.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzeln- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-2.352.270	-2.162.270	190.000	-2.290.270	-2.145.270	145.000	-2.072.900	-1.955.230	-1.836.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-6.339.226	3.667.655	10.006.881	-737.990	3.685.280	4.423.270	3.743.140	4.622.040	5.277.750
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	5.284.070	5.284.070	0	5.328.360	5.328.360	0	5.366.130	5.411.900	5.458.110
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.284.070	-5.284.070	0	-5.328.360	-5.328.360	0	-5.366.130	-5.411.900	-5.458.110
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.339.226	3.667.655	10.006.881	-737.990	3.685.280	4.423.270	3.743.140	4.622.040	5.277.750
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.417.730	5.782.640	364.910	3.526.530	4.285.830	759.300	8.047.570	3.429.400	603.750
68141000	Investitionszuw. vom Bund	272.870	515.900	243.030	137.070	163.400	26.330	82.000	82.000	70.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	783.340	541.550	-241.790	568.070	850.900	282.830	311.300	121.000	77.500
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.510	15.510	109.000	109.000	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	1.028.250	989.330	-38.920	820.130	1.143.450	323.320	2.454.180	1.000.200	275.830
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	3.223.960	3.580.040	356.080	1.837.460	1.969.280	131.820	4.033.920	1.736.200	129.200
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.310	25.310	0	44.800	44.800	0	1.156.170	480.000	41.220
68164700	Anz. Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	10.000	41.000	31.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.700	380.700	0	577.000	377.000	-200.000	1.146.000	1.179.300	478.300
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	100.700	100.700	0	297.000	97.000	-200.000	866.000	899.300	198.300
68270000	Grabnutzungsentgelte	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.270	121.550	33.280	605.470	919.770	314.300	1.310.310	994.950	3.425.960
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	790.000
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	6.070	6.070	0	5.470	5.470	0	5.310	1.950	1.960
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	82.200	115.480	33.280	600.000	914.300	314.300	1.300.000	988.000	2.629.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	5.886.700	6.284.890	398.190	4.709.000	5.582.600	873.600	10.503.880	5.603.650	4.508.010
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.476.000	-1.438.000	38.000	-534.000	-614.000	-80.000	-1.865.000	-990.000	-600.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-230.000	-230.000	0	-20.000	-20.000	0	-400.000	-600.000	-200.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-1.184.000	-1.142.000	42.000	-414.000	-477.000	-63.000	-320.000	-370.000	-340.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-53.000	-57.000	-4.000	-35.000	-52.000	-17.000	-25.000	-10.000	-50.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	-9.000	-9.000	0	-65.000	-65.000	0	-1.120.000	-10.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.801.010	-13.619.360	181.650	-10.637.430	-10.865.930	-228.500	-14.299.800	-6.678.700	-1.428.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-139.000	-85.000	54.000	-97.000	-63.000	34.000	-98.000	-69.000	-66.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000	-315.600	-239.600	-183.000	-50.000	133.000	-80.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-120.000	-40.000	80.000	-35.000	-80.000	-45.000	-162.000	-35.000	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-275.000	0	-125.000	-125.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.013.700	-1.162.100	-148.400	-1.157.000	-1.062.000	95.000	-350.000	-42.000	-42.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.591.900	-1.633.150	-41.250	-313.700	-308.700	5.000	-146.500	-301.000	-73.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.575.410	-10.103.510	471.900	-8.716.730	-9.172.230	-455.500	-13.373.300	-6.091.700	-1.107.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.027.500	-3.027.500	0	-1.932.000	-1.932.000	0	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-3.027.500	-3.027.500	0	-1.932.000	-1.932.000	0	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.423.530	-862.530	561.000	-5.815.750	-5.838.250	-22.500	-1.960.000	-3.272.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-1.423.530	-862.530	561.000	-5.808.250	-5.838.250	-30.000	-1.960.000	-3.272.000	-1.720.000
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	-7.500	0	7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-19.728.040	-18.947.390	780.650	-18.919.180	-19.250.180	-331.000	-20.124.800	-12.970.700	-5.809.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-13.841.340	-12.662.500	1.178.840	-14.210.180	-13.667.580	542.600	-9.620.920	-7.367.050	-1.300.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-20.180.566	-8.994.845	11.185.721	-14.948.170	-9.982.300	4.965.870	-5.877.780	-2.745.010	3.976.760
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.615.873	0	-10.615.873	14.210.180	12.477.200	-1.732.980	8.554.280	5.404.510	26.740
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	10.615.873	0	-10.615.873	14.210.180	12.477.200	-1.732.980	8.554.280	5.404.510	26.740
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.446.700	-2.281.100	165.600	-2.767.800	-2.494.900	272.900	-2.676.500	-2.659.500	-4.003.500
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.443.450	-2.277.850	165.600	-2.764.800	-2.491.900	272.900	-2.673.500	-2.656.500	-4.000.500
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	8.169.173	-2.281.100	-10.450.273	11.442.380	9.982.300	-1.460.080	5.877.780	2.745.010	-3.976.760
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.011.393	17.275.945	-735.448	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000	-6.000.000	0	3.505.790	0	-3.505.790	0	0	0
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	3.505.790	0	-3.505.790	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	20.180.566	8.994.845	-11.185.721	14.948.170	9.982.300	-4.965.870	5.877.780	2.745.010	-3.976.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.785.926	1.386.555	10.172.481	-3.505.790	1.190.380	4.696.170	1.066.640	1.962.540	1.274.250

Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	479.500	1.052.800	573.300	479.500	479.500	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478.500	1.051.800	573.300	478.500	478.500	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.740	58.310	25.570	8.240	132.190	123.950
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	24.500	53.200	28.700	0	123.950	123.950
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	200	-2.930	-3.130	200	200	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	745.240	1.344.110	598.870	718.240	842.190	123.950
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.796.130	-4.774.800	21.330	-4.922.270	-4.900.650	21.620
70211000	Dienstbezüge	-976.020	-957.550	18.470	-998.430	-979.710	18.720
70221000	Vergütungen	-2.188.030	-2.185.820	2.210	-2.262.540	-2.260.290	2.250
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-173.760	-173.580	180	-179.350	-179.170	180
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-514.570	-514.100	470	-528.180	-527.710	470
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.810	-697.810	-18.000	-577.880	-643.630	-65.750
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-98.500	-78.500	20.000	-58.500	-58.500	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-224.400	-262.400	-38.000	-167.200	-232.950	-65.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-432.500	-955.900	-523.400	-434.500	-434.500	0
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000	-823.400	-523.400	-300.000	-300.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-954.000	-884.000	70.000	-925.760	-876.690	49.070
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-68.900	1.100	70.000	-71.900	-22.830	49.070
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-6.862.440	-7.312.510	-450.070	-6.860.410	-6.855.470	4.940
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-6.117.200	-5.968.400	148.800	-6.142.170	-6.013.280	128.890
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-6.117.200	-5.968.400	148.800	-6.142.170	-6.013.280	128.890
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-5.156.300	-5.007.500	148.800	-5.237.410	-5.108.520	128.890
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.500	420.900	296.400	436.500	436.500	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0	260.400	260.400	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0	36.000	36.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	15.480	-66.720	100.000	114.300	14.300
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	82.200	15.480	-66.720	100.000	114.300	14.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	206.700	436.380	229.680	536.500	550.800	14.300
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-40.000	-44.000	-4.000	-10.000	-10.000	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-40.000	-44.000	-4.000	-10.000	-10.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-767.700	-975.100	-207.400	-1.139.500	-1.214.500	-75.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-452.000	-748.400	-296.400	-918.000	-918.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000€	-265.700	-176.700	89.000	-121.500	-196.500	-75.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-807.700	-1.019.100	-211.400	-1.149.500	-1.224.500	-75.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-601.000	-582.720	18.280	-613.000	-673.700	-60.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.757.300	-5.590.220	167.080	-5.850.410	-5.782.220	68.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.156.300	-5.007.500	148.800	-5.237.410	-5.108.520	128.890

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-757.580	-739.110	18.470	-761.250	-742.530	18.720
70211000	Dienstbezüge	-398.390	-379.920	18.470	-401.050	-382.330	18.720
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-895.110	-876.640	18.470	-902.240	-883.520	18.720
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-891.730	-873.260	18.470	-898.860	-880.140	18.720
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-891.730	-873.260	18.470	-898.860	-880.140	18.720
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-954.050	-935.580	18.470	-962.630	-943.910	18.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-954.050	-935.580	18.470	-962.630	-943.910	18.720
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-954.050	-935.580	18.470	-962.630	-943.910	18.720

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-244.340	-213.750	30.590	-253.150	-221.930	31.220
70211000	Dienstbezüge	-59.800	-37.630	22.170	-60.890	-38.420	22.470
70221000	Vergütungen	-110.490	-103.960	6.530	-116.050	-109.260	6.790
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.820	-8.300	520	-9.260	-8.720	540
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.320	-21.950	1.370	-24.500	-23.080	1.420
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.700	-45.700	0	-85.700	-65.700	20.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-43.000	-43.000	0	-83.000	-63.000	20.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-300.390	-269.800	30.590	-349.200	-297.980	51.220
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-299.930	-269.340	30.590	-348.740	-297.520	51.220
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-299.930	-269.340	30.590	-348.740	-297.520	51.220
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-300.720	-270.130	30.590	-349.550	-298.330	51.220
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-300.720	-270.130	30.590	-349.550	-298.330	51.220
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300.720	-270.130	30.590	-349.550	-298.330	51.220

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-630.580	-639.000	-8.420	-648.160	-656.920	-8.760
70221000	Vergütungen	-211.600	-218.130	-6.530	-223.350	-230.140	-6.790
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-16.910	-17.430	-520	-17.840	-18.380	-540
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-44.500	-45.870	-1.370	-46.920	-48.350	-1.430
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-177.300	-107.300	70.000	-182.300	-133.230	49.070
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-10.000	60.000	70.000	-15.000	34.070	49.070
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-848.680	-787.100	61.580	-873.260	-832.950	40.310
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-840.860	-779.280	61.580	-865.440	-825.130	40.310
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-840.860	-779.280	61.580	-865.440	-825.130	40.310
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-878.940	-817.360	61.580	-904.410	-864.100	40.310
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-878.940	-817.360	61.580	-904.410	-864.100	40.310
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-878.940	-817.360	61.580	-904.410	-864.100	40.310

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.680	50.250	25.570	180	124.130	123.950
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	24.500	53.200	28.700	0	123.950	123.950
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0	-3.130	-3.130	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	129.680	155.250	25.570	105.180	229.130	123.950
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.600	-112.380	-14.780	-103.910	-118.890	-14.980
70211000	Dienstbezüge	-22.580	-37.360	-14.780	-26.010	-40.990	-14.980
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-160.870	-175.650	-14.780	-162.180	-177.160	-14.980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-31.190	-20.400	10.790	-57.000	51.970	108.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-31.190	-20.400	10.790	-57.000	51.970	108.970
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-32.080	-21.290	10.790	-57.910	51.060	108.970
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	15.480	-66.720	100.000	114.300	14.300
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	82.200	15.480	-66.720	100.000	114.300	14.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	82.200	15.480	-66.720	100.000	114.300	14.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	32.200	-34.520	-66.720	0	14.300	14.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	120	-55.810	-55.930	-57.910	65.360	123.270
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.080	-21.290	10.790	-57.910	51.060	108.970

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-40.000	-44.000	-4.000	-10.000	-10.000	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-40.000	-44.000	-4.000	-10.000	-10.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-135.000	-126.000	9.000	-107.000	-107.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-135.000	-126.000	9.000	-107.000	-107.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-175.000	-170.000	5.000	-117.000	-117.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-175.000	-170.000	5.000	-117.000	-117.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-742.260	-737.260	5.000	-664.460	-664.460	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.940	-245.940	-38.000	-132.710	-218.460	-85.750
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-77.500	-115.500	-38.000	-1.500	-87.250	-85.750
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.975.610	-2.013.610	-38.000	-1.954.400	-2.040.150	-85.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.891.960	-1.929.960	-38.000	-1.868.250	-1.954.000	-85.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.891.960	-1.929.960	-38.000	-1.868.250	-1.954.000	-85.750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-810.520	-848.520	-38.000	-840.150	-925.900	-85.750
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.700	-50.700	80.000	-14.500	-89.500	-75.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-130.700	-50.700	80.000	-14.500	-89.500	-75.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-130.700	-50.700	80.000	-14.500	-89.500	-75.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-130.700	-50.700	80.000	-14.500	-89.500	-75.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-941.220	-899.220	42.000	-854.650	-1.015.400	-160.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-810.520	-848.520	-38.000	-840.150	-925.900	-85.750

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.550	-226.550	20.000	-206.050	-206.050	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-90.000	-70.000	20.000	-50.000	-50.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-787.060	-767.060	20.000	-747.670	-747.670	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-734.090	-714.090	20.000	-694.700	-694.700	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-734.090	-714.090	20.000	-694.700	-694.700	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-735.950	-715.950	20.000	-696.600	-696.600	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.500	420.900	296.400	436.500	436.500	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0	260.400	260.400	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0	36.000	36.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	124.500	420.900	296.400	436.500	436.500	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-452.000	-748.400	-296.400	-918.000	-918.000	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-452.000	-748.400	-296.400	-918.000	-918.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-452.000	-748.400	-296.400	-918.000	-918.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.063.450	-1.043.450	20.000	-1.178.100	-1.178.100	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-735.950	-715.950	20.000	-696.600	-696.600	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.000	1.013.300	573.300	440.000	440.000	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440.000	1.013.300	573.300	440.000	440.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	440.000	1.013.300	573.300	440.000	440.000	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.280	-18.810	-4.530	-14.530	-19.110	-4.580
70211000	Dienstbezüge	0	-7.390	-7.390	0	-7.490	-7.490
70221000	Vergütungen	-11.040	-8.830	2.210	-11.230	-8.980	2.250
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-880	-700	180	-900	-720	180
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.360	-1.890	470	-2.400	-1.920	480
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-375.000	-898.400	-523.400	-375.000	-375.000	0
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000	-823.400	-523.400	-300.000	-300.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-396.280	-924.210	-527.930	-396.530	-401.110	-4.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	43.720	89.090	45.370	43.470	38.890	-4.580
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	43.720	89.090	45.370	43.470	38.890	-4.580
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	43.720	89.090	45.370	43.470	38.890	-4.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	43.720	89.090	45.370	43.470	38.890	-4.580
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	43.720	89.090	45.370	43.470	38.890	-4.580

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.750	303.750	0	50.000	336.500	286.500
61442000	Zuweisungen vom Land	303.750	303.750	0	50.000	336.500	286.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.760	711.760	300.000	411.760	411.760	0
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	200.000	500.000	300.000	200.000	200.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	761.150	1.061.150	300.000	507.400	793.900	286.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.278.900	-1.247.400	31.500	-1.267.990	-1.267.990	0
70211000	Dienstbezüge	-340.040	-308.540	31.500	-348.560	-348.560	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.390	-339.390	-154.000	-139.390	-240.690	-101.300
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-35.000	-189.000	-154.000	-35.000	-136.300	-101.300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.575.890	-1.698.390	-122.500	-1.515.930	-1.617.230	-101.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-814.740	-637.240	177.500	-1.008.530	-823.330	185.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-814.740	-637.240	177.500	-1.008.530	-823.330	185.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-843.380	-665.880	177.500	-1.037.830	-852.630	185.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-840.860	-663.360	177.500	-1.035.310	-850.110	185.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-846.380	-668.880	177.500	-1.040.830	-855.630	185.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-127.620	-96.120	31.500	-129.070	-129.070	0
70211000	Dienstbezüge	-54.890	-23.390	31.500	-55.630	-55.630	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-130.190	-98.690	31.500	-131.640	-131.640	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-129.760	-98.260	31.500	-131.210	-131.210	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-129.760	-98.260	31.500	-131.210	-131.210	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-129.760	-98.260	31.500	-131.210	-131.210	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-129.760	-98.260	31.500	-131.210	-131.210	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129.760	-98.260	31.500	-131.210	-131.210	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.750	303.750	0	50.000	336.500	286.500
61442000	Zuweisungen vom Land	303.750	303.750	0	50.000	336.500	286.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.760	711.760	300.000	411.760	411.760	0
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	200.000	500.000	300.000	200.000	200.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	752.660	1.052.660	300.000	498.910	785.410	286.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.540	-337.540	-154.000	-137.540	-238.840	-101.300
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-35.000	-189.000	-154.000	-35.000	-136.300	-101.300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-826.640	-980.640	-154.000	-756.900	-858.200	-101.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-73.980	72.020	146.000	-257.990	-72.790	185.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-73.980	72.020	146.000	-257.990	-72.790	185.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-102.620	43.380	146.000	-287.290	-102.090	185.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-100.100	45.900	146.000	-284.770	-99.570	185.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-105.620	40.380	146.000	-290.290	-105.090	185.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	134.300	93.000	16.800	16.800	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	13.000	106.000	93.000	13.000	13.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	596.370	689.370	93.000	571.870	571.870	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.800	-391.200	-92.400	-255.800	-255.800	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-11.600	-20.200	-8.600	-1.600	-1.600	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-259.500	-343.300	-83.800	-226.500	-226.500	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-263.530	-264.130	-600	-234.030	-234.030	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-40.200	-40.800	-600	-40.200	-40.200	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.084.920	-2.177.920	-93.000	-2.047.200	-2.047.200	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.545.320	-1.575.320	-30.000	-1.502.720	-1.502.720	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	109.800	93.000	16.800	16.800	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	13.000	106.000	93.000	13.000	13.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	100.060	193.060	93.000	100.060	100.060	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.450	-222.850	-92.400	-130.450	-130.450	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-100	-8.700	-8.600	-100	-100	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-115.000	-198.800	-83.800	-115.000	-115.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-92.360	-92.960	-600	-88.860	-88.860	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-38.100	-38.700	-600	-38.100	-38.100	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-920.690	-1.013.690	-93.000	-935.700	-935.700	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-440.090	-470.090	-30.000	-422.620	-422.620	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.841.075	4.815.435	-25.640	5.324.700	5.290.700	-34.000
61442000	Zuweisungen vom Land	195.060	169.420	-25.640	125.000	91.000	-34.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.386.305	9.360.665	-25.640	9.888.880	9.854.880	-34.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.380.040	-7.051.920	328.120	-8.023.810	-7.964.830	58.980
70221000	Vergütungen	-5.468.550	-5.193.260	275.290	-5.960.170	-5.914.450	45.720
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-431.780	-409.760	22.020	-471.030	-467.370	3.660
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.125.780	-1.094.970	30.810	-1.228.400	-1.218.800	9.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.800	-1.400.040	-47.240	-1.212.070	-1.219.310	-7.240
72311000	Grundstücke	-100.000	-140.000	-40.000	-100.000	-100.000	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-136.140	-146.140	-10.000	-73.250	-73.250	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-196.200	-193.440	2.760	-137.450	-144.690	-7.240
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.439.420	-1.559.420	-120.000	-1.435.420	-1.435.420	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.361.670	-1.481.670	-120.000	-1.357.670	-1.357.670	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.116.150	-3.655.850	460.300	-4.116.150	-3.816.150	300.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-700.000	-239.700	460.300	-700.000	-400.000	300.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-370.800	-340.550	30.250	-365.100	-386.200	-21.100
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-71.250	-41.000	30.250	-63.000	-63.000	0
76240000	Datenverarbeitung	-77.400	-77.400	0	-79.950	-101.050	-21.100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-14.659.210	-14.007.780	651.430	-15.152.550	-14.821.910	330.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5.272.905	-4.647.115	625.790	-5.263.670	-4.967.030	296.640
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-5.272.905	-4.647.115	625.790	-5.263.670	-4.967.030	296.640
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-5.380.705	-4.754.915	625.790	-5.373.980	-5.077.340	296.640
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.500	123.750	55.250	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	68.500	123.750	55.250	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	68.500	123.750	55.250	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-260.000	-260.000	0	0	-17.000	-17.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	0	0	0	-17.000	-17.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.062.800	-1.181.050	-118.250	-148.800	-68.800	80.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.062.800	-1.178.050	-115.250	-148.800	-68.800	80.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.322.800	-1.441.050	-118.250	-148.800	-85.800	63.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.254.300	-1.317.300	-63.000	-148.800	-85.800	63.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.635.005	-6.072.215	562.790	-5.522.780	-5.163.140	359.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.380.705	-4.754.915	625.790	-5.373.980	-5.077.340	296.640

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.050	-180.050	-10.000	-157.820	-157.820	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-22.480	-32.480	-10.000	-12.250	-12.250	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.192.960	-1.202.960	-10.000	-1.203.880	-1.203.880	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-979.670	-989.670	-10.000	-978.590	-978.590	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-979.670	-989.670	-10.000	-978.590	-978.590	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-988.710	-998.710	-10.000	-987.840	-987.840	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.700	43.700	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	43.700	43.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	43.700	43.700	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-634.400	-683.100	-48.700	-67.500	-26.000	41.500
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-634.400	-683.100	-48.700	-67.500	-26.000	41.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-634.400	-683.100	-48.700	-67.500	-26.000	41.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-634.400	-639.400	-5.000	-67.500	-26.000	41.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.623.110	-1.638.110	-15.000	-1.055.340	-1.013.840	41.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-988.710	-998.710	-10.000	-987.840	-987.840	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.290	-106.530	-7.240	-91.200	-98.440	-7.240
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.500	-10.740	-7.240	-1.500	-8.740	-7.240
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-303.330	-310.570	-7.240	-298.760	-306.000	-7.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-249.810	-257.050	-7.240	-240.540	-247.780	-7.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-249.810	-257.050	-7.240	-240.540	-247.780	-7.240
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-249.810	-257.050	-7.240	-240.540	-247.780	-7.240
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	46.550	11.550	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	35.000	46.550	11.550	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	35.000	46.550	11.550	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-204.200	-245.750	-41.550	-56.600	-35.300	21.300
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-204.200	-245.750	-41.550	-56.600	-35.300	21.300
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-204.200	-245.750	-41.550	-56.600	-35.300	21.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-169.200	-199.200	-30.000	-56.600	-35.300	21.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-419.010	-456.250	-37.240	-297.140	-283.080	14.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-249.810	-257.050	-7.240	-240.540	-247.780	-7.240

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-700.000	-239.700	460.300	-700.000	-400.000	300.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-700.000	-239.700	460.300	-700.000	-400.000	300.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-700.200	-239.900	460.300	-700.200	-400.200	300.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-699.160	-238.860	460.300	-699.160	-399.160	300.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-699.160	-238.860	460.300	-699.160	-399.160	300.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-699.160	-238.860	460.300	-699.160	-399.160	300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-699.160	-238.860	460.300	-699.160	-399.160	300.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-699.160	-238.860	460.300	-699.160	-399.160	300.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31230 Einmalige Leistungen (GrüSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.000	-9.400	12.600	-22.000	-22.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.000	9.360	-25.640	35.000	1.000	-34.000
61442000	Zuweisungen vom Land	34.000	8.360	-25.640	34.000	0	-34.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	65.040	39.400	-25.640	65.040	31.040	-34.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-249.300	-219.180	30.120	-259.970	-200.990	58.980
70221000	Vergütungen	-180.690	-157.340	23.350	-188.910	-143.190	45.720
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.280	-11.410	1.870	-13.950	-10.290	3.660
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-35.780	-30.880	4.900	-37.340	-27.740	9.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.600	-70.600	10.000	-80.600	-80.600	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-52.500	-42.500	10.000	-52.500	-52.500	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-645.150	-605.030	40.120	-651.820	-592.840	58.980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-580.110	-565.630	14.480	-586.780	-561.800	24.980
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-580.110	-565.630	14.480	-586.780	-561.800	24.980
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-583.000	-568.520	14.480	-589.740	-564.760	24.980
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-586.000	-571.520	14.480	-589.740	-564.760	24.980
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-583.000	-568.520	14.480	-589.740	-564.760	24.980

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.479.350	-5.181.350	298.000	-6.072.510	-6.072.510	0
70221000	Vergütungen	-4.217.970	-3.966.030	251.940	-4.674.040	-4.674.040	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-334.980	-314.830	20.150	-371.440	-371.440	0
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-857.620	-831.710	25.910	-952.820	-952.820	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-811.000	-931.000	-120.000	-811.000	-811.000	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-810.000	-930.000	-120.000	-810.000	-810.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-142.450	-112.200	30.250	-132.200	-153.300	-21.100
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-60.250	-30.000	30.250	-52.000	-52.000	0
76240000	Datenverarbeitung	-16.500	-16.500	0	-14.500	-35.600	-21.100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-6.940.860	-6.732.610	208.250	-7.458.860	-7.479.960	-21.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.501.190	-1.292.940	208.250	-1.534.150	-1.555.250	-21.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.501.190	-1.292.940	208.250	-1.534.150	-1.555.250	-21.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.509.920	-1.301.670	208.250	-1.543.080	-1.564.180	-21.100
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-260.000	-260.000	0	0	-17.000	-17.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	0	0	0	-17.000	-17.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-143.200	-168.200	-25.000	-24.700	-7.500	17.200
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-143.200	-168.200	-25.000	-24.700	-7.500	17.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-403.200	-428.200	-25.000	-24.700	-24.500	200
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-369.700	-394.700	-25.000	-24.700	-24.500	200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.879.620	-1.696.370	183.250	-1.567.780	-1.588.680	-20.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.509.920	-1.301.670	208.250	-1.543.080	-1.564.180	-21.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.000	-186.000	-40.000	-134.000	-134.000	0
72311000	Grundstücke	-27.000	-67.000	-40.000	-27.000	-27.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-289.490	-329.490	-40.000	-281.280	-281.280	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-280.490	-320.490	-40.000	-270.030	-270.030	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-280.490	-320.490	-40.000	-270.030	-270.030	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-366.910	-406.910	-40.000	-358.460	-358.460	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.000	-17.000	-3.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-14.000	-17.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-14.000	-17.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-380.910	-423.910	-43.000	-358.460	-358.460	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-366.910	-406.910	-40.000	-358.460	-358.460	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.920	183.420	-2.500	142.100	139.600	-2.500
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	9.500	-2.500	12.000	9.500	-2.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.000	279.000	50.000	229.000	279.000	50.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	210.000	260.000	50.000	210.000	260.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	461.200	508.700	47.500	417.380	464.880	47.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-101.130	-93.630	7.500	-101.130	-86.130	15.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-100.000	-92.500	7.500	-100.000	-85.000	15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.031.100	-1.045.100	-14.000	-249.320	-294.820	-45.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-955.780	-969.780	-14.000	-176.000	-221.500	-45.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.261.690	-2.268.190	-6.500	-1.538.400	-1.568.900	-30.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.800.490	-1.759.490	41.000	-1.121.020	-1.104.020	17.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.800.060	-1.759.060	41.000	-1.120.620	-1.103.620	17.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.807.030	-1.766.030	41.000	-1.127.760	-1.110.760	17.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.740	511.000	-34.740	274.140	351.800	77.660
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	272.870	255.500	-17.370	137.070	163.400	26.330
68142000	Investitionszuw. vom Land	272.870	255.500	-17.370	137.070	163.400	26.330
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	25.000	25.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	549.290	514.550	-34.740	277.090	354.750	77.660
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-924.000	-882.000	42.000	-414.000	-477.000	-63.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-924.000	-882.000	42.000	-414.000	-477.000	-63.000
	Investitionszuw. an übrigen Bereich					(-301.000)	(-301.000)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.000	-43.000	46.000	-47.000	-50.000	-3.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-89.000	-35.000	54.000	-47.000	-13.000	34.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-37.000	-37.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					(-20.000)	(-20.000)
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-723.530	-693.530	30.000	-4.308.250	-4.338.250	-30.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-723.530	-693.530	30.000	-4.308.250	-4.338.250	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.736.530	-1.618.530	118.000	-4.769.250	-4.865.250	-96.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.168.250)	(-2.489.250)
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.187.240	-1.103.980	83.260	-4.492.160	-4.510.500	-18.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.168.250)	(-2.489.250)
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.994.270	-2.870.010	124.260	-5.619.920	-5.621.260	-1.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.168.250)	(-2.489.250)
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.807.030	-1.766.030	41.000	-1.127.760	-1.110.760	17.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.130	-8.630	7.500	-16.130	-1.130	15.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-15.000	-7.500	7.500	-15.000	0	15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-859.650	-873.650	-14.000	-82.650	-132.650	-50.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-830.000	-844.000	-14.000	-55.000	-105.000	-50.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.215.990	-1.222.490	-6.500	-461.700	-496.700	-35.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.166.460	-1.172.960	-6.500	-452.170	-487.170	-35.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.166.460	-1.172.960	-6.500	-452.170	-487.170	-35.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.166.460	-1.172.960	-6.500	-452.170	-487.170	-35.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	25.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	25.000	25.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	0	0	0	25.000	25.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-8.000	0	-37.000	-37.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-37.000	-37.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-723.530	-693.530	30.000	-4.308.250	-4.338.250	-30.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-723.530	-693.530	30.000	-4.308.250	-4.338.250	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-723.530	-701.530	22.000	-4.368.250	-4.435.250	-67.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-723.530	-701.530	22.000	-4.368.250	-4.410.250	-42.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.889.990	-1.874.490	15.500	-4.820.420	-4.897.420	-77.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.166.460	-1.172.960	-6.500	-452.170	-487.170	-35.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-136.030	-136.030	0	-131.250	-126.750	4.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-124.280	-124.280	0	-119.500	-115.000	4.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-236.780	-236.780	0	-243.360	-238.860	4.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-102.860	-102.860	0	-113.260	-108.760	4.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-102.860	-102.860	0	-113.260	-108.760	4.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-102.860	-102.860	0	-113.260	-108.760	4.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.740	511.000	-34.740	274.140	326.800	52.660
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	272.870	255.500	-17.370	137.070	163.400	26.330
68142000	Investitionszuw. vom Land	272.870	255.500	-17.370	137.070	163.400	26.330
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	545.740	511.000	-34.740	274.140	326.800	52.660
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-696.000	-654.000	42.000	-354.000	-417.000	-63.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-696.000	-654.000	42.000	-354.000	-417.000	-63.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-696.000	-654.000	42.000	-354.000	-417.000	-63.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-150.260	-143.000	7.260	-79.860	-90.200	-10.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-253.120	-245.860	7.260	-193.120	-198.960	-5.840
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102.860	-102.860	0	-113.260	-108.760	4.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	270.000	50.000	220.000	270.000	50.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	210.000	260.000	50.000	210.000	260.000	50.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	259.780	309.780	50.000	259.780	309.780	50.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-211.370	-161.370	50.000	-236.060	-186.060	50.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-211.370	-161.370	50.000	-236.060	-186.060	50.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-211.370	-161.370	50.000	-236.060	-186.060	50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-211.370	-161.370	50.000	-236.060	-186.060	50.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-211.370	-161.370	50.000	-236.060	-186.060	50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.000	9.500	-2.500	12.000	9.500	-2.500
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	9.500	-2.500	12.000	9.500	-2.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	12.000	9.500	-2.500	12.000	9.500	-2.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-183.400	-185.900	-2.500	-181.820	-184.320	-2.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-183.400	-185.900	-2.500	-181.820	-184.320	-2.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-190.370	-192.870	-2.500	-188.960	-191.460	-2.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-89.000	-35.000	54.000	-47.000	-13.000	34.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-89.000	-35.000	54.000	-47.000	-13.000	34.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-317.000	-263.000	54.000	-47.000	-13.000	34.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-317.000	-263.000	54.000	-47.000	-13.000	34.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-507.370	-455.870	51.500	-235.960	-204.460	31.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-190.370	-192.870	-2.500	-188.960	-191.460	-2.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.600	-1.085.600	-45.000	-915.200	-915.200	0
72311000	Grundstücke	-390.400	-442.400	-52.000	-322.400	-322.400	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-86.000	-79.000	7.000	-86.000	-86.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.363.550	-1.408.550	-45.000	-1.261.400	-1.261.400	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.097.350	-1.142.350	-45.000	-994.200	-994.200	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.097.350	-1.142.350	-45.000	-994.200	-994.200	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.888.510	-2.933.510	-45.000	-2.826.850	-2.826.850	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-158.400	-147.400	11.000	-152.400	-27.400	125.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-60.000	-19.000	-125.000	0	125.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-27.400	-17.400	10.000	-27.400	-27.400	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-70.000	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-158.400	-147.400	11.000	-152.400	-27.400	125.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	121.600	132.600	11.000	127.600	252.600	125.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.766.910	-2.800.910	-34.000	-2.699.250	-2.574.250	125.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.888.510	-2.933.510	-45.000	-2.826.850	-2.826.850	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-105.000	-85.000	20.000	-15.000	-15.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-70.000	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-105.000	-85.000	20.000	-15.000	-15.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-105.000	-85.000	20.000	-15.000	-15.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-306.810	-286.810	20.000	-220.400	-220.400	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.400	-548.400	-45.000	-389.400	-389.400	0
72311000	Grundstücke	-275.400	-327.400	-52.000	-207.400	-207.400	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-52.000	-45.000	7.000	-52.000	-52.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-588.560	-633.560	-45.000	-482.960	-482.960	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-582.960	-627.960	-45.000	-476.360	-476.360	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-582.960	-627.960	-45.000	-476.360	-476.360	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.096.600	-1.141.600	-45.000	-1.001.820	-1.001.820	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.106.600	-1.141.600	-35.000	-1.011.820	-1.011.820	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.096.600	-1.141.600	-45.000	-1.001.820	-1.001.820	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.000	-60.000	-19.000	-125.000	0	125.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-60.000	-19.000	-125.000	0	125.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-41.000	-60.000	-19.000	-125.000	0	125.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	239.000	220.000	-19.000	155.000	280.000	125.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-521.160	-540.160	-19.000	-625.330	-500.330	125.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.650	861.650	-150.000	1.111.650	1.111.650	0
63228000	Parkgebühren	900.000	750.000	-150.000	1.000.000	1.000.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.692.480	2.542.480	-150.000	2.701.050	2.701.050	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.676.160	-2.968.190	707.970	-3.402.660	-3.613.660	-211.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.830.600	-1.122.630	707.970	-1.455.500	-1.666.500	-211.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-153.980	-243.980	-90.000	-36.980	-126.980	-90.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-116.100	-206.100	-90.000	-100	-90.100	-90.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.880.010	-3.262.040	617.970	-3.494.820	-3.795.820	-301.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.187.530	-719.560	467.970	-793.770	-1.094.770	-301.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.187.330	-719.360	467.970	-793.570	-1.094.570	-301.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.762.650	-2.294.680	467.970	-2.405.170	-2.706.170	-301.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.067.910	2.105.240	37.330	1.632.970	1.415.070	-217.900
68142000	Investitionszuw. vom Land	279.670	0	-279.670	103.500	360.000	256.500
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	119.220	80.220	-39.000	313.670	184.720	-128.950
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.620.120	1.976.120	356.000	1.171.000	825.550	-345.450
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.700	100.700	0	297.000	97.000	-200.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	100.700	100.700	0	297.000	97.000	-200.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	100.000	500.000	800.000	300.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	100.000	100.000	500.000	800.000	300.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.168.610	2.305.940	137.330	2.429.970	2.312.070	-117.900
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.599.410	-4.114.510	484.900	-4.819.730	-3.957.230	862.500
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-120.000	-40.000	80.000	-35.000	-80.000	-45.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.169.410	-3.764.510	404.900	-4.634.730	-3.727.230	907.500
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				(-2.635.730)	(-1.095.730)	(1.540.000)
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700.000	-169.000	531.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-700.000	-169.000	531.000	-1.500.000	-1.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.538.410	-4.522.510	1.015.900	-6.404.730	-5.542.230	862.500
					(-4.135.730)	(-2.595.730)	(1.540.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.369.800	-2.216.570	1.153.230	-3.974.760	-3.230.160	744.600
					(-4.135.730)	(-2.595.730)	(1.540.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.132.450	-4.511.250	1.621.200	-6.379.930	-5.936.330	443.600
					(-4.135.730)	(-2.595.730)	(1.540.000)
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.762.650	-2.294.680	467.970	-2.405.170	-2.706.170	-301.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496.960	-2.044.990	451.970	-2.256.390	-2.562.390	-306.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.043.100	-591.130	451.970	-720.000	-1.026.000	-306.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-127.370	-217.370	-90.000	-30.370	-120.370	-90.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-96.000	-186.000	-90.000	0	-90.000	-90.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.627.330	-2.265.360	361.970	-2.289.860	-2.685.860	-396.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-981.200	-619.230	361.970	-720.160	-1.116.160	-396.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-981.000	-619.030	361.970	-719.960	-1.115.960	-396.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.294.190	-1.932.220	361.970	-2.063.640	-2.459.640	-396.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.240	417.240	-98.000	1.005.070	528.570	-476.500
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	96.720	57.720	-39.000	304.970	177.470	-127.500
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	369.620	310.620	-59.000	655.300	306.300	-349.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.700	100.700	0	111.000	10.000	-101.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	100.700	100.700	0	111.000	10.000	-101.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	615.940	517.940	-98.000	1.116.070	538.570	-577.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.234.410	-1.951.510	282.900	-3.425.730	-2.688.230	737.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109.410	-1.826.510	282.900	-3.300.730	-2.563.230	737.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.243.410	-1.960.510	282.900	-3.490.730	-2.753.230	737.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.627.470	-1.442.570	184.900	-2.374.660	-2.214.660	160.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.921.660	-3.374.790	546.870	-4.438.300	-4.674.300	-236.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.294.190	-1.932.220	361.970	-2.063.640	-2.459.640	-396.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.500	-357.500	210.000	-511.500	-416.500	95.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-504.500	-294.500	210.000	-452.500	-357.500	95.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-567.500	-357.500	210.000	-511.500	-416.500	95.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-567.500	-357.500	210.000	-511.500	-416.500	95.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-567.500	-357.500	210.000	-511.500	-416.500	95.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-580.480	-370.480	210.000	-524.470	-429.470	95.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-25.000	0	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	20.000	45.000	25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-560.480	-325.480	235.000	-524.470	-429.470	95.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-580.480	-370.480	210.000	-524.470	-429.470	95.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.000	-110.000	46.000	-158.000	-158.000	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-106.000	-60.000	46.000	-106.000	-106.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-156.650	-110.650	46.000	-158.650	-158.650	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-70.650	-24.650	46.000	-72.650	-72.650	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-70.650	-24.650	46.000	-72.650	-72.650	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-71.930	-25.930	46.000	-73.960	-73.960	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	94.000	80.000	-14.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	94.000	80.000	-14.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	186.000	87.000	-99.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	186.000	87.000	-99.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	100.000	500.000	800.000	300.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	100.000	100.000	500.000	800.000	300.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	100.000	100.000	780.000	967.000	187.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700.000	-169.000	531.000	-1.500.000	-1.500.000	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-700.000	-169.000	531.000	-1.500.000	-1.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-850.000	-319.000	531.000	-1.500.000	-1.500.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-850.000	-219.000	631.000	-720.000	-533.000	187.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-921.930	-244.930	677.000	-793.960	-606.960	187.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-71.930	-25.930	46.000	-73.960	-73.960	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.000	750.000	-150.000	1.000.000	1.000.000	0
63228000	Parkgebühren	900.000	750.000	-150.000	1.000.000	1.000.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	900.000	750.000	-150.000	1.000.000	1.000.000	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	852.300	702.300	-150.000	951.900	951.900	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	852.300	702.300	-150.000	951.900	951.900	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	740.880	590.880	-150.000	837.900	837.900	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.156.000	1.643.000	487.000	70.400	14.500	-55.900
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	8.700	7.250	-1.450
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.156.000	1.643.000	487.000	61.700	7.250	-54.450
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.156.000	1.643.000	487.000	70.400	14.500	-55.900
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.725.000	-1.850.000	-125.000	-258.000	-201.000	57.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-1.825.000	-125.000	-233.000	-176.000	57.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.725.000	-1.850.000	-125.000	-258.000	-201.000	57.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-569.000	-207.000	362.000	-187.600	-186.500	1.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	171.880	383.880	212.000	650.300	651.400	1.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	740.880	590.880	-150.000	837.900	837.900	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.670	0	-351.670	463.500	792.000	328.500
68142000	Investitionszuw. vom Land	279.670	0	-279.670	103.500	360.000	256.500
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	72.000	0	-72.000	360.000	432.000	72.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	351.670	0	-351.670	463.500	792.000	328.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-445.000	-143.000	302.000	-1.136.000	-1.068.000	68.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-120.000	-40.000	80.000	-35.000	-80.000	-45.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	-103.000	222.000	-1.101.000	-988.000	113.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-620.000	-318.000	302.000	-1.156.000	-1.088.000	68.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-268.330	-318.000	-49.670	-692.500	-296.000	396.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-406.780	-456.450	-49.670	-832.360	-435.860	396.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.328.550	43.271.580	3.943.030	38.439.140	43.398.000	4.958.860
60110000	Grundsteuer A	85.600	91.400	5.800	85.600	85.600	0
60120000	Grundsteuer B	4.500.000	4.530.000	30.000	4.500.000	4.530.000	30.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.000.000	21.130.000	4.130.000	16.000.000	20.900.000	4.900.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.203.170	12.385.780	182.610	12.638.280	12.901.000	262.720
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.617.420	3.482.600	-134.820	3.172.820	2.939.600	-233.220
60310000	Vergnügungssteuer	400.000	130.000	-270.000	500.000	500.000	0
60521000	Familienleistungsausgleich	1.392.360	1.391.800	-560	1.412.440	1.411.800	-640
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.716.350	6.484.750	4.768.400	3.345.900	3.447.300	101.400
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.311.900	1.328.100	16.200	2.940.400	3.041.700	101.300
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	108.100	108.200	100	108.400	108.500	100
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	8.000	4.708.400	4.700.400	8.000	8.000	0
61330000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.700	51.700	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.200	925.200	25.000	880.850	905.850	25.000
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	64.300	89.300	25.000	64.700	89.700	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	41.945.600	50.682.030	8.736.430	42.666.390	47.751.650	5.085.260
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-720.390	-712.240	8.150	-710.860	-735.440	-24.580
70211000	Dienstbezüge	-64.500	-50.580	13.920	-70.160	-88.880	-18.720
70221000	Vergütungen	-465.120	-469.590	-4.470	-453.430	-457.970	-4.540
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-38.180	-38.540	-360	-36.170	-36.530	-360
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-103.330	-104.270	-940	-98.450	-99.410	-960
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.426.891	-18.801.250	-374.359	-14.658.550	-15.733.450	-1.074.900
74310000	Gewerbesteuerumlage	-1.525.641	-1.896.300	-370.659	-1.435.900	-1.876.000	-440.100
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.091.600	-1.091.600	0	-297.800	-693.100	-395.300
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-15.616.300	-15.620.000	-3.700	-12.731.500	-12.971.000	-239.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-19.177.091	-19.543.300	-366.209	-15.399.220	-16.498.700	-1.099.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	22.768.509	31.138.730	8.370.221	27.267.170	31.252.950	3.985.780
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.606.530	-2.416.530	190.000	-2.544.500	-2.399.500	145.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.470.000	-1.280.000	190.000	-1.425.000	-1.280.000	145.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzeln- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-2.352.900	-2.162.900	190.000	-2.290.870	-2.145.870	145.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	20.415.609	28.975.830	8.560.221	24.976.300	29.107.080	4.130.780
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	20.415.609	28.975.830	8.560.221	24.976.300	29.107.080	4.130.780
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	17.388.109	25.948.330	8.560.221	23.044.300	27.175.080	4.130.780
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.615.873	0	-10.615.873	14.210.180	12.477.200	-1.732.980
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	10.615.873	0	-10.615.873	14.210.180	12.477.200	-1.732.980
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.385.680	-2.220.080	165.600	-2.706.870	-2.433.970	272.900
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.385.430	-2.219.830	165.600	-2.706.870	-2.433.970	272.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	8.230.193	-2.220.080	-10.450.273	11.503.310	10.043.230	-1.460.080
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.011.393	17.275.945	-735.448	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000	-6.000.000	0	3.505.790	0	-3.505.790
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	3.505.790	0	-3.505.790

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 40	Saldo der Ein-und Auszhl. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	20.241.586	9.055.865	-11.185.721	15.009.100	10.043.230	-4.965.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.029.929	26.755.750	8.725.821	22.269.430	26.673.110	4.403.680

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.328.550	43.271.580	3.943.030	38.439.140	43.398.000	4.958.860
60110000	Grundsteuer A	85.600	91.400	5.800	85.600	85.600	0
60120000	Grundsteuer B	4.500.000	4.530.000	30.000	4.500.000	4.530.000	30.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.000.000	21.130.000	4.130.000	16.000.000	20.900.000	4.900.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.203.170	12.385.780	182.610	12.638.280	12.901.000	262.720
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.617.420	3.482.600	-134.820	3.172.820	2.939.600	-233.220
60310000	Vergnügungssteuer	400.000	130.000	-270.000	500.000	500.000	0
60521000	Familienleistungsausgleich	1.392.360	1.391.800	-560	1.412.440	1.411.800	-640
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.716.350	6.484.750	4.768.400	3.345.900	3.447.300	101.400
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.311.900	1.328.100	16.200	2.940.400	3.041.700	101.300
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	108.100	108.200	100	108.400	108.500	100
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	8.000	4.708.400	4.700.400	8.000	8.000	0
61330000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	51.700	51.700	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	41.044.900	49.756.330	8.711.430	41.785.040	46.845.300	5.060.260
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.233.541	-18.607.900	-374.359	-14.465.200	-15.540.100	-1.074.900
74310000	Gewerbesteuerumlage	-1.525.641	-1.896.300	-370.659	-1.435.900	-1.876.000	-440.100
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.091.600	-1.091.600	0	-297.800	-693.100	-395.300
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-15.616.300	-15.620.000	-3.700	-12.731.500	-12.971.000	-239.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-18.233.541	-18.607.900	-374.359	-14.465.200	-15.540.100	-1.074.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	22.811.359	31.148.430	8.337.071	27.319.840	31.305.200	3.985.360
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	22.811.359	31.148.430	8.337.071	27.319.840	31.305.200	3.985.360
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	22.811.359	31.148.430	8.337.071	27.319.840	31.305.200	3.985.360
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	22.811.359	31.148.430	8.337.071	27.319.840	31.305.200	3.985.360
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.011.393	17.275.945	-735.448	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	18.011.393	17.275.945	-735.448	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.811.359	31.148.430	8.337.071	27.319.840	31.305.200	3.985.360

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.615.873	0	-10.615.873	14.210.180	12.477.200	-1.732.980
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	10.615.873	0	-10.615.873	14.210.180	12.477.200	-1.732.980
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.385.680	-2.220.080	165.600	-2.706.870	-2.433.970	272.900
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.385.430	-2.219.830	165.600	-2.706.870	-2.433.970	272.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	8.230.193	-2.220.080	-10.450.273	11.503.310	10.043.230	-1.460.080
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000	-6.000.000	0	3.505.790	0	-3.505.790
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	3.505.790	0	-3.505.790
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	2.230.193	-8.220.080	-10.450.273	15.009.100	10.043.230	-4.965.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.272.220	-3.106.620	165.600	-3.576.380	-3.303.480	272.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.200	925.200	25.000	880.850	905.850	25.000
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	64.300	89.300	25.000	64.700	89.700	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	900.700	925.700	25.000	881.350	906.350	25.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-720.390	-712.240	8.150	-710.860	-735.440	-24.580
70211000	Dienstbezüge	-64.500	-50.580	13.920	-70.160	-88.880	-18.720
70221000	Vergütungen	-465.120	-469.590	-4.470	-453.430	-457.970	-4.540
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-38.180	-38.540	-360	-36.170	-36.530	-360
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-103.330	-104.270	-940	-98.450	-99.410	-960
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-943.540	-935.390	8.150	-934.010	-958.590	-24.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-42.840	-9.690	33.150	-52.660	-52.240	420
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.470.000	-1.280.000	190.000	-1.425.000	-1.280.000	145.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-1.470.000	-1.280.000	190.000	-1.425.000	-1.280.000	145.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzeln- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.466.370	-1.276.370	190.000	-1.421.370	-1.276.370	145.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.509.210	-1.286.060	223.150	-1.474.030	-1.328.610	145.420
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.509.210	-1.286.060	223.150	-1.474.030	-1.328.610	145.420
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.536.710	-4.313.560	223.150	-3.406.030	-3.260.610	145.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.509.210	-1.286.060	223.150	-1.474.030	-1.328.610	145.420

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.650	-78.650	3.000	-78.650	-78.650	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-5.000	-2.000	3.000	-2.000	-2.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-537.120	-537.120	0	-343.120	-389.120	-46.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-537.120	-537.120	0	-343.120	-389.120	-46.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-146.330	-124.330	22.000	-140.930	-129.170	11.760
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-46.260	-24.260	22.000	-46.260	-34.500	11.760
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.230.610	-1.205.610	25.000	-1.042.900	-1.077.140	-34.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.178.590	-1.153.590	25.000	-990.880	-1.025.120	-34.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.178.590	-1.153.590	25.000	-990.880	-1.025.120	-34.240
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.197.880	-1.172.880	25.000	-1.010.620	-1.044.860	-34.240
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.800	42.800	-5.000	10.000	5.000	-5.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	47.800	42.800	-5.000	10.000	5.000	-5.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-90.000	10.000	-15.000	-10.000	5.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-5.000	5.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-90.000	-85.000	5.000	-5.000	-5.000	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-7.500	0	7.500
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	-7.500	0	7.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-100.000	-90.000	10.000	-22.500	-10.000	12.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-52.200	-47.200	5.000	-12.500	-5.000	7.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.250.080	-1.220.080	30.000	-1.023.120	-1.049.860	-26.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.197.880	-1.172.880	25.000	-1.010.620	-1.044.860	-34.240

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76.460	-54.460	22.000	-76.460	-64.700	11.760
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-43.360	-21.360	22.000	-43.360	-31.600	11.760
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-387.520	-365.520	22.000	-392.510	-380.750	11.760
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-353.520	-331.520	22.000	-358.510	-346.750	11.760
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-353.520	-331.520	22.000	-358.510	-346.750	11.760
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-362.110	-340.110	22.000	-367.300	-355.540	11.760
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.000	-27.000	10.000	-15.000	-10.000	5.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-5.000	5.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-27.000	-22.000	5.000	-5.000	-5.000	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-7.500	0	7.500
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	-7.500	0	7.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-37.000	-27.000	10.000	-22.500	-10.000	12.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-27.000	-22.000	5.000	-12.500	-5.000	7.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-389.110	-362.110	27.000	-379.800	-360.540	19.260
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-362.110	-340.110	22.000	-367.300	-355.540	11.760

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.750	-6.750	3.000	-6.750	-6.750	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-3.500	-500	3.000	-500	-500	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-240.170	-237.170	3.000	-246.400	-246.400	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-226.070	-223.070	3.000	-232.300	-232.300	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-226.070	-223.070	3.000	-232.300	-232.300	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-236.460	-233.460	3.000	-242.930	-242.930	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-236.460	-233.460	3.000	-242.930	-242.930	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-236.460	-233.460	3.000	-242.930	-242.930	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-523.120	-523.120	0	-329.120	-375.120	-46.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-523.120	-523.120	0	-329.120	-375.120	-46.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-602.920	-602.920	0	-403.990	-449.990	-46.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-599.000	-599.000	0	-400.070	-446.070	-46.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-599.000	-599.000	0	-400.070	-446.070	-46.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-599.310	-599.310	0	-400.390	-446.390	-46.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-624.510	-624.510	0	-400.390	-446.390	-46.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-599.310	-599.310	0	-400.390	-446.390	-46.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.400	-2.816.400	-22.000	-2.784.250	-2.784.250	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.300	-23.300	-22.000	-1.300	-1.300	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.508.540	-4.530.540	-22.000	-4.475.910	-4.475.910	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.159.390	-3.181.390	-22.000	-3.126.780	-3.126.780	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.159.390	-3.181.390	-22.000	-3.126.780	-3.126.780	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.741.590	-4.763.590	-22.000	-4.667.700	-4.667.700	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563.280	2.578.950	15.670	1.172.920	2.077.460	904.540
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.510	15.510	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	909.030	909.110	80	506.460	958.730	452.270
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.603.840	1.603.920	80	666.460	1.118.730	452.270
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.563.280	2.578.950	15.670	1.172.920	2.077.460	904.540
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.465.000	-6.630.600	-165.600	-4.101.000	-5.419.000	-1.318.000
					(-1.371.000)	(-1.297.000)	(74.000)
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-255.600	-220.600	-8.000	0	8.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.316.000	-6.261.000	55.000	-4.082.000 (-1.365.000)	-5.408.000 (-1.291.000)	-1.326.000 (74.000)
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.465.000	-6.630.600	-165.600	-4.126.000	-5.444.000	-1.318.000
					(-1.371.000)	(-1.297.000)	(74.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.901.720	-4.051.650	-149.930	-2.953.080	-3.366.540	-413.460
					(-1.371.000)	(-1.297.000)	(74.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.643.310	-8.815.240	-171.930	-7.620.780	-8.034.240	-413.460
					(-1.371.000)	(-1.297.000)	(74.000)
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.799.610	-4.821.610	-22.000	-4.725.630	-4.725.630	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.400	-2.816.400	-22.000	-2.784.250	-2.784.250	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.300	-23.300	-22.000	-1.300	-1.300	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.508.540	-4.530.540	-22.000	-4.475.910	-4.475.910	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.159.390	-3.181.390	-22.000	-3.126.780	-3.126.780	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.159.390	-3.181.390	-22.000	-3.126.780	-3.126.780	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.741.590	-4.763.590	-22.000	-4.667.700	-4.667.700	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563.280	2.578.950	15.670	1.172.920	2.077.460	904.540
68143000	Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.510	15.510	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuv. vom Bund	909.030	909.110	80	506.460	958.730	452.270
68164200	Anz. Investitionszuv. vom Land	1.603.840	1.603.920	80	666.460	1.118.730	452.270
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.563.280	2.578.950	15.670	1.172.920	2.077.460	904.540
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.465.000	-6.630.600	-165.600	-4.101.000	-5.419.000	-1.318.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-255.600	-220.600	-8.000	0	8.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.316.000	-6.261.000	55.000	-4.082.000	-5.408.000	-1.326.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-6.465.000	-6.630.600	-165.600	-4.126.000	-5.444.000	-1.318.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-3.901.720	-4.051.650	-149.930	-2.953.080	-3.366.540	-413.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.643.310	-8.815.240	-171.930	-7.620.780	-8.034.240	-413.460
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.799.610	-4.821.610	-22.000	-4.725.630	-4.725.630	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-192.770	-177.770	15.000	-190.270	-190.270	0
76220000	Leasing	-6.000	-21.000	-15.000	-6.000	-36.000	-30.000
76230000	Leiharbeitskräfte	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.140.910	-4.125.910	15.000	-4.237.220	-4.237.220	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.912.510	-3.897.510	15.000	-4.025.320	-4.025.320	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.912.510	-3.897.510	15.000	-4.025.320	-4.025.320	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	264.740	279.740	15.000	248.970	248.970	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-528.700	-377.700	151.000	-214.000	-119.000	95.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-528.700	-375.700	151.000	-214.000	-119.000	95.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-528.700	-377.700	151.000	-214.000	-119.000	95.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-528.700	-377.700	151.000	-214.000	-119.000	95.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-263.960	-97.960	166.000	34.970	129.970	95.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	264.740	279.740	15.000	248.970	248.970	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-192.770	-177.770	15.000	-190.270	-190.270	0
76220000	Leasing	-6.000	-21.000	-15.000	-6.000	-36.000	-30.000
76230000	Leiharbeitskräfte	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.140.910	-4.125.910	15.000	-4.237.220	-4.237.220	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.912.510	-3.897.510	15.000	-4.025.320	-4.025.320	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.912.510	-3.897.510	15.000	-4.025.320	-4.025.320	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	264.740	279.740	15.000	248.970	248.970	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-528.700	-377.700	151.000	-214.000	-119.000	95.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-528.700	-375.700	151.000	-214.000	-119.000	95.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-528.700	-377.700	151.000	-214.000	-119.000	95.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-528.700	-377.700	151.000	-214.000	-119.000	95.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-263.960	-97.960	166.000	34.970	129.970	95.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	264.740	279.740	15.000	248.970	248.970	0

Investitionsplan Gesamt

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionsplan (Gesamtübersicht)										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.417.730	5.782.640	364.910	3.526.530	4.285.830	759.300	8.047.570	3.429.400	603.750
68141000	Investitionszuw. vom Bund	272.870	515.900	243.030	137.070	163.400	26.330	82.000	82.000	70.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	783.340	541.550	-241.790	568.070	850.900	282.830	311.300	121.000	77.500
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.510	15.510	109.000	109.000	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	1.028.250	989.330	-38.920	820.130	1.143.450	323.320	2.454.180	1.000.200	275.830
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	3.223.960	3.580.040	356.080	1.837.460	1.969.280	131.820	4.033.920	1.736.200	129.200
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.310	25.310	0	44.800	44.800	0	1.156.170	480.000	41.220
68164700	Anz. Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	10.000	41.000	31.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.700	380.700	0	577.000	377.000	-200.000	1.146.000	1.179.300	478.300
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	100.700	100.700	0	297.000	97.000	-200.000	866.000	899.300	198.300
68270000	Grabnutzungsentgelte	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.270	121.550	33.280	605.470	919.770	314.300	1.310.310	994.950	3.425.960
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	790.000
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	6.070	6.070	0	5.470	5.470	0	5.310	1.950	1.960
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	82.200	115.480	33.280	600.000	914.300	314.300	1.300.000	988.000	2.629.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	5.886.700	6.284.890	398.190	4.709.000	5.582.600	873.600	10.503.880	5.603.650	4.508.010
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.476.000	-1.438.000	38.000	-534.000	-614.000	-80.000	-1.865.000	-990.000	-600.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-230.000	-230.000	0	-20.000	-20.000	0	-400.000	-600.000	-200.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-1.184.000	-1.142.000	42.000	-414.000	-477.000	-63.000	-320.000	-370.000	-340.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-53.000	-57.000	-4.000	-35.000	-52.000	-17.000	-25.000	-10.000	-50.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	-9.000	-9.000	0	-65.000	-65.000	0	-1.120.000	-10.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.801.010	-13.619.360	181.650	-10.637.430	-10.865.930	-228.500	-14.299.800	-6.678.700	-1.428.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-139.000	-85.000	54.000	-97.000	-63.000	34.000	-98.000	-69.000	-66.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000	-315.600	-239.600	-183.000	-50.000	133.000	-80.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-120.000	-40.000	80.000	-35.000	-80.000	-45.000	-162.000	-35.000	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-275.000	0	-125.000	-125.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.013.700	-1.162.100	-148.400	-1.157.000	-1.062.000	95.000	-350.000	-42.000	-42.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.591.900	-1.633.150	-41.250	-313.700	-308.700	5.000	-146.500	-301.000	-73.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionsplan (Gesamtübersicht)										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.575.410	-10.103.510	471.900	-8.716.730	-9.172.230	-455.500	-13.373.300	-6.091.700	-1.107.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.027.500	-3.027.500	0	-1.932.000	-1.932.000	0	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-3.027.500	-3.027.500	0	-1.932.000	-1.932.000	0	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.423.530	-862.530	561.000	-5.815.750	-5.838.250	-22.500	-1.960.000	-3.272.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-1.423.530	-862.530	561.000	-5.808.250	-5.838.250	-30.000	-1.960.000	-3.272.000	-1.720.000
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	-7.500	0	7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-19.728.040	-18.947.390	780.650	-18.919.180	-19.250.180	-331.000	-20.124.800	-12.970.700	-5.809.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-13.841.340	-12.662.500	1.178.840	-14.210.180	-13.667.580	542.600	-9.620.920	-7.367.050	-1.300.990

Investitionsplan mit Verpflichtungsermächtigungen

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1141-0001 EDV-Ausstattung	-3.575,39	0	0	0 0	-25.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-25.000	0	0
1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek	-609.590,14	-750.000	-81.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.539.849,07	-750.000	-81.000	0 0	0	0	-9.000
1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim	128.352,49	0	-1.840	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.352,49	0	3.660	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.500	0 0	0	0	0
1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Verw.Geb.	13.136,21	-270.000	-428.800	-116.000 0	-28.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.858,57	1.080.000	1.279.200	0 0	88.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	-168.722,36	-1.350.000	-1.708.000	-116.000 0	-116.000 (-116.000)	0 0	0 0
1141-0006 Familienzentrums Bingerbrück	-2.284,80	-56.800	-304.640	-430.000 -6.500.000	-290.340	-1.436.600	-633.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.200	335.360	0 0	1.524.660	1.813.400	2.783.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	-2.284,80	-120.000	-640.000	-430.000 -6.500.000	-1.815.000 (-430.000)	-3.250.000 (-3.250.000)	-3.416.000 (-3.250.000)
1141-0007 Sanierung Restaurant Burg Klopp	-23.000,00	0	-474.500	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.000,00	0	-474.500	0 0	0	0	0
1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro	-34.940,50	-445.000	-750.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.940,50	-445.000	-750.000	0 0	0	0	0
1141-0009 Sanierung GS Büdesheim - Inklusion	-1.341.214,31	-1.237.930	20.410	0 0	160.000	35.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	353.670	220.410	0 0	160.000	35.000	-6.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.341.214,31	-1.591.600	-200.000	0 0	0	0	0
1141-0014 Sanierung Museum am Strom	-23.979,37	-50.000	0	0 0	-85.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.979,37	-50.000	0	0 0	-85.000	0	0
1141-0015 Sanierung Alte Schule Dietersheim	0,00	0	-145.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-145.000	0 0	0	0	0
1141-0016 Sanierung GS Dietersheim	0,00	0	0	0 0	-50.000	-120.000	-110.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-120.000	-110.000
1141-0018 Sanierung Untere Grube 15+17	-1.486,91	-90.000	-50.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.486,91	-90.000	-50.000	0 0	0	0	0
1141-0020 Sanierung Georgstraße 32	-9.566,70	-147.160	-100.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.566,70	-190.000	-100.000	0 0	0	0	0
1141-0021 Sanierung Nostadtstraße 27	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0
1141-0022 Sanierung Nostadtstraße 15	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1141-0023 Sanierung Nostadtstraße 19	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
1141-0024 Sanierung Nostadtstraße 21	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
1141-0026 Anbau FW-Gerätehaus Kempton	-9.350,71	-105.000	-115.000	0 0	0	36.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	30.000	0 0	0	36.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.350,71	-125.000	-145.000	0 0	0	0	0 0
1141-0030 Neubau integrative Kita Büdesheim	-253.391,57	0	-5.600	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-263.391,57	0	-5.600	0 0	0	0	0 0
1141-0031 Sanierung VHS	0,00	-50.000	-101.000	-582.000 -1.723.000	-76.200	-324.200	-60.600 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0 0	304.800	1.296.800	242.400 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-301.000	-582.000 -1.723.000	-381.000 (-381.000)	-1.621.000 (-1.621.000)	-303.000 (-303.000)
1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen	0,00	-115.000	-400.000	-270.000 -3.128.000	-1.397.000	-616.000	-652.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	1.860.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	0,00	-115.000	-400.000	-270.000 -3.128.000	-1.397.000 (-270.000)	-2.476.000 (-2.476.000)	-652.000 (-652.000)
1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen	0,00	-35.000	-34.490	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.510	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	-50.000	0 0	0	0	0 0
1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim	0,00	-50.000	-150.000	0 -3.080.000	-1.410.000	-1.772.500	-480.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	827.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-150.000	0 -3.080.000	-1.410.000 0	-2.600.000 (-2.600.000)	-480.000 (-480.000)
1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV	0,00	0	0	0 0	0	-1.100.000	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-1.100.000	0 0
1141-0040 Infrastruktur Digitalpakt Schulen	0,00	0	-135.190	-100.000 0	-100.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	494.810	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	0,00	0	-630.000	-100.000 0	-100.000 (-100.000)	0	0 0
1141-0041 Betriebsausstattung Küche Burg Klopp	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
1141-0042 GS Burg Klopp Kindertoilettenanl. EG	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
1141-0043 GS Dromersheim - Enthärtungsanlage	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1141-0044 GS Sponsheim - Heizungsanlage	0,00	0	-18.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-18.000	0 0	0	0	0 0
1141-0045 MZH Sponsheim - Heizungs- u. Lüftungsanlage	0,00	0	-290.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-290.000	0 0	0	0	0 0
1141-0046 Burg Klopp - Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
1141-0047 FH Jägerhaus Waldgasstätte Behinderten-WC	0,00	0	0	0 0	-25.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-25.000	0	0 0
1141-0048 Grundschulen - Hausalarmanlagen	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
1141-0049 Kitas - Brandwarnanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
1141-0051 Erwerb Anwesen "Museumstraße 3" (Museum am Strom)	0,00	0	-200.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	0 0	0	0	0 0
1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-17.327,42	-80.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.327,42	-80.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken	539.820,24	0	10.950	0 0	109.460	50.000	50.000 50.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	539.820,24	0	10.950	0 0	109.460	50.000	50.000 50.000
1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken	0,00	0	4.530	0 0	4.840	50.000	50.000 50.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.530	0 0	4.840	50.000	50.000 50.000
1143-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof	0,00	-240.000	-263.500	0 0	-102.000	-58.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-240.000	-263.500	0 0	-102.000	-58.000	0 0
1143-0004 Maschinen und Geräte	-3.452,24	-9.000	-17.200	0 0	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.452,24	-9.000	-17.200	0 0	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
1143-0006 Großflächenmäher	0,00	0	-95.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-95.000	0 0	0	0	0 0
1144-0002 lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme HW + SW	-120.583,11	-30.000	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-65.228,25	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.354,86	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1144-0004 Core-Switch (Serverraum Burg Klopp) mit LWL Anbind	-16.917,18	-86.000	-30.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.917,18	-86.000	-30.000	0 0	0	0	0
1144-0005 Client Betriebssystem	0,00	-32.000	0	0 0	0	0	0 -40.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-32.000	0	0 0	0	0	0 -40.000
1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung	0,00	-58.000	-40.000	0 0	-10.000	-15.000	0 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-33.000	-34.000	0 0	0	-15.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-6.000	0 0	-10.000	0	0 -10.000
1144-0007 Hardware Backoffice - Rechenzentrum	0,00	0	-20.000	0 0	-54.000	-4.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	-54.000	-4.000	0 0
1144-0008 Netzwerkkomponenten	0,00	0	-10.000	0 0	-8.000	0	0 -8.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-8.000	0	0 -8.000
1144-0009 Firewallsysteme	0,00	0	-35.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0 0	-10.000	0	0 0
1145-0001 Einrichtungsgegenstände	-2.261,00	-3.000	-22.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.261,00	-3.000	-22.500	0 0	0	0	0 0
1145-0002 Reinigungsgeräte	0,00	-7.500	-15.200	0 0	-14.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.500	-15.200	0 0	-14.500	0	0 0
1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
1145-0006 Aufrüstung zentrale Telefonanlage	0,00	0	-5.000	0 0	-75.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	-75.000	0	0 0
1162-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-13.000	-13.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-13.000	-13.000	0 0	0	0	0 0
1223-0001 Einrichtungsgegenstände Bürgerbüro	0,00	0	-60.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-60.000	0 0	0	0	0 0
1231-0002 Geschwindigkeitsanzeiger	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
1260-0001 Fahrzeuge	-175.508,50	0	-318.000	-500.000 0	-467.000	-192.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.551,00	0	153.000	0 0	429.000	58.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-238.059,50	0	-471.000	-500.000 0	-896.000 (-500.000)	-250.000 0	0 0
1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-4.914,77	-25.000	-17.000	0 0	-22.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.249,87	-25.000	-17.000	0 0	-22.000	0	0 0
1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr	0,00	8.000	7.500	0 0	7.500	7.500	7.500 7.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	7.500	0 0	7.500	7.500	7.500 7.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1260-0004 Einrichtungsgegenstände	2.109,45	0	0	0 0	0	0	-80.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.633,55	0	0	0 0	0	0	-80.000 0
1260-0007 Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)	0,00	0	0	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.400	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-260.400	0 0	0	0	0 0
2110-0001 EDV-Ausstattung	-20.259,99	-70.000	-474.300	0 0	-17.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.700	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.030,79	-70.000	-518.000	0 0	-17.000	0	0 0
2110-0002 Einrichtungsgegenstände	-1.454,00	-87.700	-95.200	0 0	-9.000	-36.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.454,00	-87.700	-95.200	0 0	-9.000	-36.500	0 0
2110-0003 Turn- und Spielgeräte	-2.260,43	0	-4.500	0 0	0	-5.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.260,43	0	-4.500	0 0	0	-5.000	0 0
2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschule Büdesheim	0,00	-43.374	-65.400	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-64.954	-65.400	0 0	0	0	0 0
2150-0001 EDV-Ausstattung	-4.935,08	-40.000	-72.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.640,55	-40.000	-72.000	0 0	-10.000	0	0 0
2150-0002 Einrichtungsgegenstände	-2.609,67	-5.000	-29.600	0 0	-25.300	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.609,67	-5.000	-29.600	0 0	-25.300	0	0 0
2150-0003 Energetische San. Fachklassentrakt Realschule Plus	70.000,00	50.000	35.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	50.000	35.000	0 0	0	0	0 0
2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus	0,00	-45.375	-132.600	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.233	11.550	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-102.608	-144.150	0 0	0	0	0 0
2150-0005 Außengelände Schulhof Realschule Plus	0,00	0	0	0 0	0	-7.200	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-7.200	0 0
2150-0006 Turn- und Spielgeräte	0,00	0	0	0 0	0	-14.100	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-14.100	0 0
2510-0001 Erwerb von Exponaten	-22.467,92	-30.000	-5.000	0 0	-5.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.717,92	-30.000	-5.000	0 0	-5.000	-10.000	-10.000 -10.000
2510-0002 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-12.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-12.000	0 0	-5.000	0	0 0
2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef	0,00	20.000	5.000	0 0	5.000	10.000	10.000 10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	5.000	0 0	5.000	10.000	10.000 10.000
2510-0005 Medienstation Hildegard- Musik	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
2810-0003 Inwertsetzung Rupertsberg - Visualisierung	0,00	0	-25.200	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-63.000	0 0	0	0	0 0
3620-0001 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-3.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0 0	0	0	0 0
3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas	0,00	0	0	0 0	-17.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.450	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-17.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.450	0 0	0	0	0 0
3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort	-25.200,27	-9.000	-60.400	0 0	0	-9.200	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	16.500	3.100	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.700,27	-25.500	-63.500	0 0	0	-9.200	0 0
3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort	-44,83	-6.000	0	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	11.300	10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.044,83	-17.300	-10.000	0 0	0	0	0 0
3650-0004 Erstausrüstung Wald- und Naturkindergarten	0,00	-11.100	-7.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.100	-7.500	0 0	0	0	0 0
3650-0009 Zuschuss Kath. Pfarrgem. Dromersheim Kita-Erweit.	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0 0
3650-0010 Investitionen Kita!Plus Säule 1 (Jahr 2020)	0,00	0	-46.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-141.000	-46.800	0 0	0	0	0 0
3650-0011 Außenanlagen Kitas	0,00	0	-20.000	0 0	-7.500	-15.500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.950	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-29.950	0 0	-7.500	-15.500	0 0
3661-0001 Spielgeräte	-7.204,79	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.204,79	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
3661-0002 Erneuerung Spielplatz Georgestraße Budesheim	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0 0	0	0	0 0
4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Naturerlbad	-1.419,13	0	-64.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.419,13	0	-64.000	0 0	0	0	0 0
4241-0006 Fußballtore (beweglich)	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
4241-0007 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Hallen	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
4241-0008 Neugestaltung Sportplatz Kempton	0,00	0	0	0 -600.000	0	-600.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 -600.000	0	-600.000	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-600.000)	0 0
4241-0009 Betriebsausstattung Sportplätze	0,00	0	-3.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0 0	0	0	0 0
5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"	0,00	0	0	0 0	0	-50.000	-100.000 -100.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-50.000	-100.000 -100.000
5112-0004 Förderung v. Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
5112-0005 Förderung von Dachbegrünung	0,00	0	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5112-0006 Erschließungsmaßnahme Baugebiet "Bubenstück 2. BA"	0,00	0	-673.530	-2.168.250 0	-4.308.250	-460.000	-2.312.000 795.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	838.000 2.515.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-673.530	-2.168.250 0	-4.308.250	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.168.250)	0	0 0
5112-0007 Baugebiet Dromersheim "An der untersten Pforte"	0,00	0	-20.000	0 0	-30.000	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-20.000	0 0	-30.000	0	0 0
5112-0008 Modellvorh. Konzeptvergabe "Franz-Burkard-Straße"	0,00	0	-8.000	-20.000 0	-12.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	25.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	-20.000 0	-37.000	0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0 0
5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzentrum	58.003,15	-24.000	-32.800	-105.000 0	-21.000	-18.000	-18.000 -15.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.128,89	96.000	131.200	0 0	84.000	72.000	72.000 60.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-79.125,74	-120.000	-164.000	-105.000 0	-105.000	-90.000	-90.000 -75.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-105.000)	0	0 0
5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmarkt 4	0,00	0	-23.200	0 0	-23.200	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.800	0 0	92.800	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-116.000	0 0	-116.000	0	0 0
5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadttumbau Büdesh	-30.000,00	-20.000	-18.400	-15.000 0	-5.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	36.600	0 0	10.000	20.000	20.000 20.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000,00	-60.000	-55.000	-15.000 0	-15.000	-30.000	-30.000 -30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0 0
5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt	-9.066,00	-18.000	-36.800	-145.000 0	-29.000	-18.000	-18.000 -15.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.471,86	72.000	147.200	0 0	116.000	72.000	72.000 60.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.537,86	-90.000	-184.000	-145.000 0	-145.000	-90.000	-90.000 -75.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	0	0 0
5113-0008 Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)	0,00	-25.340	-12.000	-36.000 0	-12.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.660	24.000	0 0	24.000	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-76.000	-36.000	-36.000 0	-36.000 (-36.000)	0 0	0 0
5113-0009 Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Pfarrhofstraße 3	0,00	0	-19.800	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.200	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-99.000	0 0	0	0	0 0
5410-0001 Ausbau Rochusstraße	52.623,86	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.799,92	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)	258.886,89	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.128,10	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße	-204.146,14	-56.000	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-376.188,73	-66.000	-10.000	0 0	0	0	0 0
5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West	-68.192,64	-7.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-127.229,79	-11.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
5410-0005 Ausbau In der Eisel	0,00	-50.000	-5.000	0 0	0	-30.000	-146.700 -758.700
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	0	30.000 108.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	0	23.300 133.300
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-5.000	0 0	0	-30.000	-200.000 -1.000.000
5410-0006 Ausbau Basilikastraße 1-8	-5.153,05	-55.060	-16.560	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.440	48.440	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.153,05	-230.000	-65.000	0 0	0	0	0 0
5410-0014 Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße	-1.366,60	3.550	2.700	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.200	2.700	0 0	0	0	0 0
5410-0015 Straßenbeleuchtung Gaustraße	-11.500,36	14.300	9.700	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.500	9.700	0 0	0	0	0 0
5410-0016 Straßenbeleuchtung Berlinstraße	-31.302,59	38.000	36.000	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	36.000	36.000	0 0	0	0	0 0
5410-0018 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße	6.334,57	0	5.000	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.338,67	0	5.000	0 0	0	0	0 0
5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West	-14.455,90	-48.000	-10.000	0 -857.000	-585.000	-260.000	338.000 23.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	75.000	180.000	20.000 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	335.000	388.000 35.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.455,90	-48.000	-10.000	0 -857.000	-660.000	-775.000	-70.000 -12.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-775.000)	(-70.000 -12.000)
5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA	0,00	-10.000	0	0 -319.000	-250.000	-100.000	151.000 -4.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	50.000	50.000	11.000 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	150.000	150.000 5.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000	0	0 -319.000	-300.000 0	-300.000 (-300.000)	-10.000 -9.000 (-10.000 -9.000)
5410-0022 Straßenbeleuchtung Veronastraße	-3.119,24	17.950	17.600	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.600	17.600	0 0	0	0	0 0
5410-0023 Straßenbeleuchtung Franz- Kirsten-Straße	-2.370,43	2.000	1.700	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.700	1.700	0 0	0	0	0 0
5410-0024 Straßenbeleuchtung Dr.- Johannes-Kohl-Straße	-12.458,52	7.850	7.500	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.500	7.500	0 0	0	0	0 0
5410-0025 Straßenbeleuchtung Dr.- Ebertsheim-Straße	-2.080,91	6.300	6.200	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.200	6.200	0 0	0	0	0 0
5410-0026 Straßenbeleuchtung Rochusallee	-40.057,54	16.200	14.300	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.300	14.300	0 0	0	0	0 0
5410-0031 Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastr. 4-6	-6.000,00	-252.000	-102.000	0 0	0	0	0 -6.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000,00	-252.000	-102.000	0 0	0	0	0 -6.000
5410-0032 Sanierung Burgmauer	161.873,89	0	0	0 0	0	0	0 -7.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.566,64	0	0	0 0	0	0	0 -7.500
5410-0033 Sanierung Brücke Zugang Burg Klopp	238.664,36	0	45.000	0 0	0	0	0 -4.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.641,11	0	45.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.976,75	0	0	0 0	0	0	0 -4.000
5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les- Laumes-Platz	0,00	0	0	0 0	-19.500	-145.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	78.000	380.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-97.500	-525.000	0 0
5410-0035 Datenverbindung Verwaltungsstandorte	-18.478,27	0	-85.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.478,27	0	-85.000	0 0	0	0	0 0
5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof	0,00	-26.600	-376.910	0 0	175.220	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	175.220	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-26.600	-376.910	0 0	0	0	0 0
5410-0041 Ausbau Amtsstraße	-5.652,21	0	-47.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.652,21	0	-47.000	0 0	0	0	0 0
5410-0042 Ausbau Basilikastraße	-5.352,45	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.352,45	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
5410-0043 Ausbau Kaufhausgasse	-3.280,85	0	-16.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.280,85	0	-16.000	0 0	0	0	0 0
5410-0044 Ausbau Badergasse	-172,13	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-172,13	0	-2.000	0 0	0	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof	0,00	-40.500	0	-784.000 0	-784.000	535.990	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	535.990	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-40.500	0	-784.000 0	-784.000 (-784.000)	0 0	0 0
5410-0056 Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen	0,00	-13.900	0	-311.730 0	-311.730	240.540	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	240.540	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-13.900	0	-311.730 0	-311.730 (-311.730)	0 0	0 0
5410-0057 Mobilitätsstation Am Langenstein /TH Budesheim	0,00	-13.900	0	0 -299.580	0	0	-299.580 231.070
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0 231.070
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-13.900	0	0 -299.580	0	0	0 -299.580 0
5410-0058 Mobilitätsstation Keppsmühlstraße	0,00	-20.500	0	0 -112.620	0	0	-112.620 101.180
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	0	0 101.180
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-20.500	0	0 -112.620	0	0	0 -112.620 0
5410-0061 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubest.)	0,00	-40.000	-9.000	0 0	-65.000	-20.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-40.000	-9.000	0 0	-65.000	-20.000	-10.000 -10.000
5410-0063 Asphaltsanierung ehemalige B9	0,00	-236.000	-186.600	0 -265.000	-10.000	-145.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	514.000	280.000	0 0	0	120.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-750.000	-466.600	0 -265.000	-10.000	-265.000 (-265.000)	0 0
5410-0064 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	0	-25.000	0 0	-160.000	-160.000	-160.000 -35.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	90.000	90.000	90.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	-250.000	-250.000	-250.000 -35.000
5410-0065 Straßenbeleuchtung Fußweg hinter Friedhof Gaulsheim	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
5410-0066 Straßenbeleuchtung Freidhof	0,00	0	-15.000	0 0	10.000	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	10.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
5410-0067 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Gaulsheim	0,00	0	0	0 0	-45.000	31.000	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	31.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-45.000	0	0 0
5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.	0,00	0	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
5410-0069 Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbhf bis Hafenstr	0,00	0	0	0 0	0	-15.000	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-15.000	0 0
5410-0070 Umgestaltung Stadteingang West	0,00	0	-85.000	0 -165.000	-150.000	-165.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-85.000	0 -165.000	-150.000	-165.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-165.000)	0 0
5410-0071 Wegeverbindung Raiffeisenstraße-Entenbach	0,00	0	0	0 0	0	-17.100	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	34.200	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-51.300	0 0
5410-0072 Bike+Ride-Sammelabstellanlage Bahnhof Gaulsheim	0,00	0	-5.200	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
5410-0073 Querungshilfe für Radfahrer in Gaulsheim	0,00	0	-71.000	0 0	60.350	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	60.350	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-71.000	0 0	0	0	0 0
5410-0074 Hubschrauberlandestelle Saarlandstraße 254	0,00	0	-151.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-195.000	0 0	0	0	0 0
5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.	-312.915,00	125.400	-29.000	0 0	0	0	0 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	170.000,00	340.000	100.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-250.000	-129.000	0 0	0	0	0 0
5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417	-11.017,90	-70.000	-40.000	-3.122.000 0	-620.000	130.000	306.000 45.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	80.000	80.000	40.000 6.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	350.000	338.000 25.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	800.000	1.200.000	50.000 14.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.017,90	-70.000	-40.000	-3.122.000 0	-1.500.000	-1.500.000	-122.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(-1.500.000)	(-122.000 0)
5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße	0,00	0	-125.000	0 0	87.000	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	87.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-125.000	0 0	0	0	0 0
5430-0011 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Kempten	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
5440-0001 Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
5460-0002 P + R-Anlage auf ehem. DB Gelände HBF Bingen	-16.841,34	-393.000	-182.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	1.643.000	0 0	0	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.841,34	-1.093.000	-1.825.000	0 0	-1.000	0	0 0
5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5	-5.915,36	0	0	0 0	-140.500	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	14.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.915,36	0	0	0 0	-155.000	0	0 0
5460-0005 Errichtung Stellplätze Fam.- Zentrum Stromberger 3+5	0,00	0	0	0 0	-20.000	-215.160	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	64.840	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-20.000	-280.000	0 0
5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT	-14.976,57	-12.000	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.976,57	-12.000	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5510-0014 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-2.400	0 0	-2.400	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.400	0 0	-2.400	0	0 0
5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb	-3.915,54	-17.000	-120.000	0 0	28.000	-16.200	-3.500 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.000	0	0 0	108.000	145.800	31.500 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.915,54	-166.000	-40.000	0 0	-80.000	-162.000	-35.000 0
5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten	0,00	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtisch	-3.498,60	-80.000	-80.000	0 0	-289.000	-5.000	-3.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	432.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.498,60	-80.000	-80.000	0 0	-721.000	-5.000	-3.000 0
5521-0004 Renaturierung Welzbach	0,00	-5.000	0	0 0	0	-5.000	-5.000 -5.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	0 0	0	5.000	5.000 5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0 0	0	-10.000	-10.000 -10.000
5521-0005 Renaturierung Aspischer Graben	8.799,00	-10.000	-12.000	0 0	-4.000	-1.000	-3.000 -3.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.799,00	0	0	0 0	144.000	9.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-12.000	0 0	-148.000	-10.000	-3.000 -3.000
5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz	-25.683,10	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.683,10	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
5521-0007 Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim	-3.636,41	-165.000	-85.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.636,41	-165.000	-85.000	0 0	-10.000	0	0 0
5521-0008 Hochwasserschutz 2. BA Nahedeich Grolsheim	0,00	0	0	0 0	0	-400.000	-600.000 -200.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-400.000	-600.000 -200.000
5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück	-12.000,00	-25.000	0	0 -340.000	0	-10.000	-320.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000,00	-25.000	0	0 -340.000	0	-10.000	-320.000 -10.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-10.000)	(-320.000 -10.000)
5521-0010 Renaturierung Büdesheimer Graben	0,00	0	-6.000	0 0	-6.000	-1.000	-2.000 -2.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	108.000	9.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0 0	-114.000	-10.000	-2.000 -2.000
5530-0008 Erweiterung Urnenwand Büdesheim	0,00	0	-60.000	0 0	0	-30.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-60.000	0 0	0	-30.000	0 0
5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen	-10.946,72	-10.000	-20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.946,72	-10.000	-20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Okokonto)	-1.136,89	-11.500	-15.000	0 0	-3.000	-38.000	-9.000 -6.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.500	-15.000	0 0	-3.000	-38.000	-9.000 -6.000
5540-0003 Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim	0,00	-152.000	-228.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-152.000	-228.000	0 0	0	0	0 0
5559-0003 Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH	0,00	-1.816.170	-1.943.000	0 0	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000 -2.061.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-1.816.170	-1.943.000	0 0	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000 -2.061.000
6260-0003 Zuführung zur Kapitalrücklage	0,00	0	-1.084.500	0 0	0	0	0 0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-1.084.500	0 0	0	0	0 0
Z99 Gesamtsumme Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.495.189,47	-13.196.932	-24.231.460	-8.704.980 -17.389.200	-24.578.540 (-6.881.980)	-25.490.930 (-13.562.000)	-18.382.600 -11.267.110 (-5.619.200 -31.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.494.010,05	-13.196.932	-24.231.460	-8.704.980	-24.578.540	-25.490.930	-18.382.600 -11.267.110
Gesamtsumme Einzahlungen	3.973.966,69	4.271.643	11.282.890	0	10.625.490	15.584.700	10.733.600 8.894.160
Gesamtsumme	-2.520.043,36	-8.925.289	-12.948.570	-8.704.980	-13.953.050	-9.906.230	-7.649.000 -2.372.950

Investitionsplan Einzelprojekte

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.200	10.950	-21.250	50.000	109.460	59.460	50.000	50.000	50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	32.200	10.950	-21.250	50.000	109.460	59.460	50.000	50.000	50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	32.200	10.950	-21.250	50.000	109.460	59.460	50.000	50.000	50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	32.200	10.950	-21.250	50.000	109.460	59.460	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:

Buchwert zu Grundstücksverkäufen

1. NT 2021/2022:

2021: Verkauf Grundstück Bingerbrück iHv 21.730 EUR (BW 4.765 EUR) (Allris 4056/2021/10), Mehrerlös wird im EH unter Kto. 46112000 dargestellt.

Verkauf Grundstücke Bingen (Stadtbahnhof) iHv 3.056 EUR (BW 6.185 EUR) (Allris 2962/2019/10), Verlust wird im EH unter Kto. 56512000 abgebildet.

2022: Grundstücksverkauf Büdesheim an Land für Audimax an der TH iHv 56.700 EUR (Allris 3699/2020/10), Mehrerlös wird im EH unter Kto. 46112000 dargestellt.

Grundstücksverkauf Dietersheim (Tiergarten) iHv 137.280 EUR (Allris 4000/2021/60), Mehrerlös wird im EH unter Kto. 46112000 dargestellt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	4.530	-45.470	50.000	4.840	-45.160	50.000	50.000	50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	50.000	4.530	-45.470	50.000	4.840	-45.160	50.000	50.000	50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	50.000	4.530	-45.470	50.000	4.840	-45.160	50.000	50.000	50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	50.000	4.530	-45.470	50.000	4.840	-45.160	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:

Buchwert zu Grundstücksverkäufen

1. NT 2021/2022:

2021: Verkauf Grundstück Gaulsheim (Erbbaurecht) iHv 40.770 EUR (BW 4.530 EUR), Mehrerlös wird im EH unter Kto. 46112000 dargestellt

2022: Verkauf Grundstück Dietersheim (Erbbaurecht) iHv 44.280 EUR (BW 4.840 EUR), Mehrerlös wird im EH unter Kto. 46112000 dargestellt

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0002 lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme HW + SW

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000	-25.000	10.000	-35.000	-25.000	10.000	-25.000	-25.000	-25.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-35.000	-25.000	10.000	-35.000	-25.000	10.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-45.000	-35.000	10.000	-45.000	-35.000	10.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-45.000	-35.000	10.000	-45.000	-35.000	10.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen:

HW 25 TEUR/Jahr für lfd. investive Ausgaben für Arbeitsplätze, SW 10 TEUR/Jahr (u. a. Token Homeoffice)

2021+2022: je 10 TEUR für Ausstattung Homeoffice Arbeitsplätze

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0004 Core-Switch (Serverraum Burg Klopp) mit LWL Anbind

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000	-30.000	5.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-35.000	-30.000	5.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-35.000	-30.000	5.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-35.000	-30.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Core-Switch 30 TEUR, da Rechnung noch aussteht, obwohl Maßnahme im März 2020 abgeschlossen war. -> Reduzierung auf 25 TEUR im 1. NT 2021/2022

5 TEUR Restarbeiten Umbau Serverraum mit Umbau Schaltschrank und Brandabschottung

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-34.000	-4.000	0	0	0	-15.000	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-30.000	-34.000	-4.000	0	0	0	-15.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-6.000	4.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.000	-6.000	4.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

Die Notwendigkeit der Einführung eines DMS Systems wurde in den vergangenen Jahren mehrmals in Ausschüssen und Arbeitskreisen beraten.

Nach erfolgreicher Testphase werden ab 2020 in drei Phasen die Lizenzen zur Ausstattung von 180 Arbeitsplätzen erworben.

2021 ff: DMS - Lizenzen / Consulting Projektphase 3 - 4, 2021 Lizenzen Ämterhaus, Fallakten Steuer und Personal gemäß vom HFA bewilligtem Projektplan

HW: Scanner 2021, Speichererweiterung FAST LTA 2022

1. NT 2021/2022: Umschichtung von HW zu SW

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0009 Firewallsysteme

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-25.000	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-25.000	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.000	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Firewall Standortvernetzung WAN: Austausch Hardware CISCO ASA wegen End-Of-Life

Firewall Internetzugang: Neue Hardware Sophos UTM mit 3 Jahren Fullguard (leistungsfähigeres Model erforderlich)

1. NT 2021/2022: Bei der Virenschutzsoftware muss unvorhergesehen und außerplanmäßig ein Produktwechsel mit kompletter Neuinstallation durchgeführt werden.

Der Ansatz muss daher erhöht werden, als Deckungsvorschlag wird der Ansatz für Konferenzsysteme entsprechend reduziert.

Für 2022 muss ein Ansatz neu für den Hardwaretausch der zentralen Firewall für die Standortvernetzung eingestellt werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1145-0001 Einrichtungsgegenstände

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.500	-22.500	10.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-32.500	-22.500	10.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-32.500	-22.500	10.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-32.500	-22.500	10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Konferenztechnik iHv 30.000 EUR aus ÜPL 2020, kassenwirksam erst 2021. Neue Küchenzeile für Teeküche EG Burg Klopp (2.500 EUR)

1. NT 2021/2022: Umschichtung der ersparten Mittel Konferenztechnik iHv 10.000 EUR zugunsten der Buchungsstelle " Firewallsysteme...."

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1145-0006 Aufrüstung zentrale Telefonanlage

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-75.000	-5.000	70.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-75.000	-5.000	70.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-75.000	-5.000	70.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-75.000	-5.000	70.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neuen Endgeräte inkl. AP-Lizenz für die Outlook-Anbindung iHv 60.000 EUR, Consulting, Konfigurations- und Schulungsleistung iHv 15.000 EUR

1. NT 2021/2022: Verschiebung nach 2022

Durch Ausstattung des Bürgerbüros mit direkt an die zentrale Anlage angeschlossenen IP-Telefonen konnten die aktuellen Systemausfälle und Störungen behoben werden, so dass keine dringliche Notwendigkeit besteht, die Maßnahme noch in diesem Jahr umzusetzen.

Da auch entsprechende Angebote seitens der Telekom noch nicht vorliegen, wird die Maßnahme 2021 nicht mehr kassenwirksam umgesetzt werden können.

Es besteht jedoch weiterhin Handlungsbedarf zur Modernisierung der vorhanden Anlage, da die Voice-Mail im Ämterhaus defekt ist und diese Störung erst nach vollständiger Endgeräte auf IP-Telefonie wirtschaftlich sinnvoll behoben werden kann. Deshalb sollte für 2022 ein Ansatz eingestellt werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0001 Fahrzeuge

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	153.000	36.000	429.000	429.000	0	58.000	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	117.000	153.000	36.000	429.000	429.000	0	58.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-435.000	-471.000	-36.000	-896.000	-896.000	0	-250.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-435.000	-471.000	-36.000	-896.000	-896.000	0	-250.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-435.000	-471.000	-36.000	-896.000	-896.000	0	-250.000	0	0

Erläuterungen:

Mittleres Löschfahrzeug Gaulsheim (185.000 EUR/2021 u. 46.000 EUR/2022), MLF Büdesheim (250.000 EUR/2023)

Drehleiter (Ausschreibung+Vergabe Ende 2021->1. Drittel bei Auftragsvergabe fällig=250.000 EUR/2021, als VE 500.000 EUR mit Auszahlung in 2022),

Tanklöschfahrzeug (GTLF) Bingen (350.000 EUR/2022)

Zuwendungen vom Land (Kto. 23142002): 59.000 EUR/2021 für das 2019 angeschaffte WLF, MLF Gaulsheim (58.000 EUR/2021), MLF Büdesheim (58.000 EUR/2023),

Drehleiter (227.000 EUR/2022), GTLF Bingen (93.000 EUR/2022)

Zuwendungen vom Kreis (Kto. 23143002): Drehleiter (60.000 EUR/2022), GTLF (49.000 EUR/2022)

1. NT 2021/2022: Anschaffung AB Löschwasser über Förderverein FFW Bingen iHv 36.000 EUR (2021), Zuwendung in gleicher Höhe Kto. 23190002

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0007 Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.400	260.400	0	0	0	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	0	260.400	260.400	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	260.400	260.400	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-260.400	-260.400	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-260.400	-260.400	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-260.400	-260.400	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2021/2022: 24 Sirenen auf Gebäuden x 10.850 €

Festbetragsförderung (Kto. 23141002)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1223-0001 Einrichtungsgegenstände Bürgerbüro

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-30.000	-60.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2021/2022: Erhöhung Ansatz auf 50.000 EUR wegen Erneuerung der 2 Schränke zur Aufbewahrung der Stammbücher.
Sowie zusätzlich 10.000 EUR für ein Info-Terminal, finanziert aus Spende der Schneider-Textier-Stiftung (Geldeingang hierzu bereits 2020)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0001 EDV-Ausstattung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-469.300	-518.000	-48.700	-17.000	-17.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-469.300	-518.000	-48.700	-17.000	-17.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-469.300	-518.000	-48.700	-17.000	-17.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-469.300	-474.300	-5.000	-17.000	-17.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der "Digitalstrategie Schulen" sind zur Ausstattung der Grundschulen (außer Bingen- Budesheim) folgende EDV Endgeräte zu beschaffen:

zur Ausleihe (unentgeltlich und entgeltlich) 248 iPads 128GB mit Hüllen und Stift sowie den erforderlichen MDM Lizenzen für die 3.+4. Klassen.

Die Preise wurden vom Rahmenvertragspartner übermittelt. Stand Oktober 2020 (120.000 €). Für die entgeltliche Ausleihe erhalten wir eine Gebühr iHv 7 €/Monat.

Zusätzlich werden für die 1.+2. Klassen der GS Ipads mit Tabletkoffer als Klassensätze beschafft. Diese gehen nicht in den Verleih, sind also ausschließlich zum Verbleib in der Schule gedacht. Insgesamt sind dies 218 iPads 32GB mit Hüllen und Stift sowie die erforderlichen MDM-Lizenzen und 10 x Tabletkoffer für 10 iPads und 9 x Tabletkoffer für 15 iPads. Die Preise wurden vom Rahmenvertragspartner übermittelt. Stand Oktober 2020.

Grundschule Bingen: 50 Ipads plus 2x 10er Koffer und 2x 15er Koffer (24.100,00 €), Grundschule Bingen: 50 Ipads plus 2x 10er Koffer und 2x 15er Koffer (24.100,0

Grundschule Dietersheim/Sponsheim: 50 Ipads plus 2x 10er Koffer und 2x 15er Koffer (24.100,00 €), Grundschule Kempten: 9 Geräte plus 1x 10er und 1x 15er Koffer

Grundschule Gaulsheim: 25 Geräte plus 1x 10er und 1x 15er Koffer (12.100,00 €), Grundschule Bingerbrück: 25 Geräte plus 1x 10er und 1x 15er Koffer (12.100,00 €)

Grundschule Dromersheim: 9 Geräte plus 10er Koffer (4.600,00 €)

Ersatzbeschaffungen I Pads: 2021 (5.000,00 €), 2022 (10.000,00 €)

1. NT 2021/2022: zusätzliche iPads iHv 5.000 EUR aufgrund höherer Schülerzahlen, Leihgeräte für Lehrkräfte iHv 43.700 EUR, hierfür 100% Landesförderung

Die Kosten zur Anschaffung der aktiven Komponenten (Netzwerk- und Schulraumausstattung) fallen in Zusammenhang mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur an allen Schulen an (Ausnahme GS Budesheim)

Grundschule Bingen: (68.300,00 €), Grundschule Dietersheim/Sponsheim: (38.000,00 €), Grundschule Kempten: (28.000,00 €), Grundschule Gaulsheim: (20.000,00 €)

Grundschule Bingerbrück: (33.500,00 €), Grundschule Dromersheim: (29.500,00 €)

Grundschule Bingen: Anschaffung aktueller Lernsoftware (1.000,00 €)

Grundschule Budesheim: Stifte und Hüllen 18 iPads der Klassenzimmer (1.300,00), Farbdrucker (500,00 €) lt. Absprache Herr Lippert

Alle Grundschulen: Ersatzbeschaffungen für sonstige EDV Komponenten lt. Absprache mit Herrn Lippert 1.000,00 € pro Schule jährlich (7.000,00 € jährlich)

Erhöhung in 2021 um 10 T€, Zuwendung Schneider-Textier-Stiftung dazu ging bereits 2020 ein

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0002 Einrichtungsgegenstände

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-95.200	-95.200	0	-45.500	-9.000	36.500	-36.500	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-95.200	-95.200	0	-45.500	-9.000	36.500	-36.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-95.200	-95.200	0	-45.500	-9.000	36.500	-36.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-95.200	-95.200	0	-45.500	-9.000	36.500	-36.500	0	0

Erläuterungen:

Damit Im Rahmen der "Digitalstrategie Schulen" die geplante Ausstattung in den Klassenräumen und Mehrzweckräumen genutzt werden kann, sind die Schultafeln bzw.

andere Projektionsflächen analog der Grundschule in Budesheim auszustatten. Insgesamt 49.700 €:

GS Bingen 15.500,00 €/4.800,00 €, GS Dietersheim 5.400,00 €, GS Kempten 4.100,00 €/2.400,00 €.

GS Gaulsheim 2.700,00 €/1.200,00 €, GS Bingerbrück 5.400,00 €/2.400,00 €, GS Dromersheim 3.400,00 €/2.400,00 €

Einrichtungsgegenstände iHv 45.500 €/2021 und 45.500 €/2022:

1. NT 2021/2022: Ansätze 2022 iHv 36.500 EUR in Absprache mit der Schulleitung in das Jahr 2023 verschoben.

GS Bingen: Ersatzbeschaffung Küchenutensilien Schulküche (1.000,00 €), Porzellan Mensa Bingen (1.000,00 €), Erneuerung Spielcontainer (5.000,00 €),

Aufstockung Bestand Spielecontainer und Spielzimmer (2.000 €) Hier existiert noch eine Spende Lüning aus 2018 iHv 2.500 € welche dafür zweckgebunden war.

Ausstattung des Hausmeisterraumes mit Kleiderspind, Schreibtisch, Bürodrehstuhl, (3.000,00 €) Spülmaschine Teeküche Haus A 2.OG (1.000,00 €),

Ersatzbeschaffung für defekte Beschallungsanlage (4.000,00 €)

4 Klassensätze Schülerstühle, Schülertische und Lehrerpulte, (18.000,00 €) (2022)

GS Kempten: Ersatzbeschaffung Möbel Lehrerzimmer (2.500,00 €), 2 Klassensätze Schülerstühle, Schülertische und Lehrerpulte, (9.000,00 €) (2022)

GS Dietersheim/Sponsheim: Ausstattung Hausmeisterraum (3.500,00 €), 2 Metallschränke Putzraum (1.200,00 €), Ersatzbeschaffung Stühle Lehrerzimmer und Schulleiterbüro (2.000,00 €)

GS Gaulsheim: Möblierung Gemeinschaftsraum (6.000,00 €), Kühlschrank (1.000,00 €)

GS Dromersheim: Ausstattung Hausmeisterraum (1.000,00 €), Headsets u. Zubehör für Bose Compactanlage (1.500,00 €)

2 Klassensätze Schülerstühle, Schülertische und Lehrerpulte, (9.000,00 €) (2022)

GS Bingerbrück: Stühle Lehrerzimmer, Sekretariat, Klassenräume (3.000,00 €), Möbel Schulsozialarbeit (1.000,00 €),

Erneuerung defekter Möbel in Küche und Hausmeisterraum (1.500,00 €)

2 Klassensätze Schülerstühle, Schülertische und Lehrerpulte, (9.000,00 €) (2022)

GS Budesheim: Einlegeböden Schränke (5.300,00 €)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0003 Turn- und Spielgeräte

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.500	-4.500	0	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-4.500	-4.500	0	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.500	-4.500	0	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-4.500	-4.500	0	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0

Erläuterungen:

GS Bingen: Aufstockung des Bestandes der Turnhallen (2.000,00 €)

Spielgeräte für den Schulhof, Sandkasten und Sonnensegel (5.000,00 €) 2022 -> 1. NT 2021/2022: Ansatz 2022 in Absprache mit der Schulleitung in 2023 verschoben

GS Dietersheim/Sponsheim: Geräteschuppen (2.500,00 €)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.550	11.550	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	11.550	11.550	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	11.550	11.550	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-102.600	-144.150	-41.550	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-102.600	-144.150	-41.550	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-102.600	-144.150	-41.550	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-102.600	-132.600	-30.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Mittel waren im Nachtrag 2020 bereitgestellt und konnten bisher nicht verausgabt werden. Bestellung der I-Pads incl. Zubehör ist erfolgt.

Ausstattung aller 218 Schüler der Realschule Plus mit iPads,s. Vorlage 3603/2020/50 (Kto. 08224002)

Landesförderung im Rahmen Sonderausstattungsprogramm für 122 iPads (Kto. 231420002) in 2020 erfolgt.

1. NT 2021/2022: zusätzl. Ausstattung mit iPads Realschule Plus: 30.000 EUR wg. steigender Schülerzahlen u. Geräteausfälle durch Schäden

Leihgeräte für Lehrkräfte iHv 11.550 EUR, hierfür 100% Landesförderung

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0005 Außengelände Schulhof Realschule Plus

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-7.200	0	7.200	-7.200	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	0	0	-7.200	0	7.200	-7.200	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	-7.200	0	7.200	-7.200	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-7.200	0	7.200	-7.200	0	0

Erläuterungen:

2022: Erstellung Schulgarten (3.000,00 €), Spielgeräte Schulhof (4.200,00 €)

1. NT 2021/2022: Ansätze 2022 in Absprache mit der Schulleitung in das Jahr 2023 verschoben.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0006 Turn- und Spielgeräte

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-14.100	0	14.100	-14.100	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	0	0	-14.100	0	14.100	-14.100	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	-14.100	0	14.100	-14.100	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-14.100	0	14.100	-14.100	0	0

Erläuterungen:

4. Unterrichtsfach: Sport Kosten: ca. 14.100 EUR (2022) ->1. NT 2021/2022: Ansätze 2022 in Absprache mit der Schulleitung in das Jahr 2023 verschoben

Benötigt werden für alle Hallendrittel Badmintonnetze, Netzständer sowie Spannvorrichtungen (ca. 2.000 EUR), Turngeräte (ca. 7.000 EUR), 6 Niedersprungmatten,

1 große Niedersprungmatte,1 Weichbodenmatte;1 Sprungtisch Spieth „Ergojet Club;1 Bodenturnmatte (Stärke 35mm),1 Muldenwagen.

drei Geräteschränke und zwei Ballwägen (ca. 3.600 EUR), sowie sonstige Lehr- und Lernmittel (ca. 1.500 EUR).

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.450	-10.450	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Antrag Säule I 2021, davon 10.450,00 € für die Wlan Infrastruktur. Bescheid kommt Anfang 2021, Zuschuss Förderung Säule I unter Kto. 23142002

1. NT 2021/2022: Erweiterung Kita Verwaltungsprogramm zentrales Anmeldeportal. Einsatz ab Kita Jahr 2022/23 Beschluss Sozialausschuss vom 14.04.2021/ OZG

Einmalige Anschaffungskosten iHv 17.000 EUR, lfd. Kosten im Ergebnis-HH: pro Jahr iHv 21.100 EUR (Nutzungsrechte 16.100 EUR + Hostingkosten 5.000 EUR)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.500	-63.500	-10.000	-9.200	0	9.200	-9.200	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-53.500	-63.500	-10.000	-9.200	0	9.200	-9.200	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-53.500	-63.500	-10.000	-9.200	0	9.200	-9.200	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.400	-60.400	-10.000	-9.200	0	9.200	-9.200	0	0

Erläuterungen:

2021/2022:

Aufrüstung Geschirr, Töpfe, Bestecke, Küchengeräten u.a.wegen Anspruch auf Übermittagsbetreuung, Kita Wuselkiste (1.300 €); Kita an der Burg Klopp (1.500 €)

Kita Farbenfroh (3.300,00 €); Kita Mondschaukel (3.650,00 €); Kita Sonnenschein (500,00 €); Kita Mäuseturm (700,00 €);

Anschaffung von Möbel, Kita Wuselkiste (3.200,00 €); Kita Farbenfroh (1.600,00 €); Kita Mondschaukel (1.625,00 €)

Kita Mäuseturm (7.000,00 € dv. ca. 5.200,00 € für neue Bettchen 2022 -> 1. NT 2021/2022: verschoben nach 2023); Experimentiertisch Kita Wuselkiste (500,00 €);

Ausstattung Bewegungsraum Kita Farbenfroh (4.000,00 €). 2022 -> 1. NT 2021/2022: verschoben nach 2023

Antrag Mittel Säule I 2021 Bescheid kommt Anfang 2021 (3.100,00 €), Zuschuss Förderung Säule I unter Kto. 23142002

2021: 18.720 € Restbetrag aus Küchenförderprogramm des Landes. Ursprünglicher Förderbetreg 35.000,00 € (Kto. 08210002)

1. NT 2021/2022: neue Industriespülmaschine Kita Sonnenschein, Kita-Gesetz zum 01.07.2021, Anspruch auf Mittagsverpflegung für alle Kinder (5.000 EUR/2021)

Erweiterung des Kinderhort Wuselkiste um 15 Plätze. Anschaffung von Möbeln. (5.000,00 EUR/2021), (Kto. 08210002)

2021: Erstausrüstung der zusätzlichen provisorischen Gruppe Kita Mäuseturm (12.000 €)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0011 Außenanlagen Kitas

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.950	-29.950	-15.000	-15.500	-7.500	8.000	-15.500	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-14.950	-29.950	-15.000	-15.500	-7.500	8.000	-15.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-14.950	-29.950	-15.000	-15.500	-7.500	8.000	-15.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-5.000	-20.000	-15.000	-15.500	-7.500	8.000	-15.500	0	0

Erläuterungen:

2021: Beantragte Mittel Säule I f. 2021 Bescheid kommt Anfang 2021 (9.950,00 €), Zuschuss Förderung Säule I unter Kto. 23142002

Hort Wuselkiste: 2 Sonnenschirme als Sonnenschutz 5.000 € (2021). Bisheriger Laubengang musste aus bautechnischen Erwägungen demontiert werden.

Dieser diente bisher zusätzlich als Sonnenschutz.

Kita Farbenfroh: Wasserlandschaft, Barfußpfad 8.000,00.€ (2022) -> 1. NT 2021/2022: in Absprache mit Kita-Leitungen verschoben nach 2023

Kita an der Burg Klopp: Sandkastenabdeckung 3.500,00 € (2022) -> 1. NT 2021/2022: in Absprache mit Kita-Leitungen verschoben nach 2023

Kita Sonnenschein: Childsplay Bodenbelag für Außengelände 4.000,00 €. (2022) -> 1. NT 2021/2022: in Absprache mit Kita-Leitungen verschoben nach 2023

1. NT 2021/2022: Mittel in Höhe von 15.000,00 € für die Behebung von Mängeln auf Forderung der Unfallkasse RLP müssen in den Haushalt 2021 eingestellt werden,

Hier handelt es sich um Ertüchtigung von Sonnenschutz im Außenbereich. Materialbeschaffung und Aufbau.

1. NT 2021/2022: Bewegungspfad zur Fertigstellung des Gesamtprojekts an der Kita Burg Klopp (7.500 EUR/2022)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0009 Betriebsausstattung Sportplätze

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Brunnenpumpe an der Rundsporthalle für Bewässerung der Sportplätze

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0007 Baugebiet Dromersheim "An der untersten Pforte"

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000	-20.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-50.000	-20.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-20.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-20.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Voruntersuchungen und erste Planungen

1. NT 2021/2022: Projektkalkulation wurde noch nicht erstellt, daher noch keine Kalkulationsgrundlage für weiteren Haushaltsmittelbedarf vorhanden.

Mittelbedarfe für Grunderwerb und Erschließungsmaßnahmen erst ab 2023 erwartet. Konkretisierung der weiteren Mittelbedarfe in Haushaltsplanung voraussichtlich für Doppelhaushalt 2023-2024.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0008 Modellvorh. Konzeptvergabe "Franz-Burkard-Straße"

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-8.000	0	-37.000	-37.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-37.000	-37.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-8.000	-8.000	0	-37.000	-37.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-8.000	-8.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0

Erläuterungen:

Konzeptvergabe war mit > 20.000€ in Haushaltsanmeldung des DHH 21-22 im Ergebnishaushalt Sachkonto 56250000 Kostenträger 51120 dargestellt worden.

Jetzt als neue Investitionsnummer anlegen! Haushaltsanmeldung basiert auf Gesamtkostenkalkulation von 46.270,00€ (Grundlage der Antragsstellung zur Förderung).

Darin enthalten war die externe Verfahrensbetreuung mit rund 34.000 €. Die sonstigen Kosten wurden mit 12.250 € geschätzt.

Konkretes Angebot liegt vor. Vertragsabschluss (vorauss. Juli 2021) für Verfahrensbegleitung i.H.v. 24.990 €.

Hlnzu kommen voraussichtlich Kosten für optionale Leistungen. Hierfür wurden für 2021 3.000 € und für 2022 rund 5.000 € angenommen.

Einnahmen aus evtl. Grundstücksverkauf oder Kosten für evtl notwendigen Abriss des Bestandsgebäudes können ebenfalls erst mit weiterem Projektfortschritt abgeschätzt und daher erst in der späteren Haushaltsplanung beziffert werden.

Kto. 23314202: Zuwendungsbescheid des Mdl von März 2021 für 25.000€ --> deckt Verfahrensdurchführung ab, grundsätzlich 80% Förderung max. 25.000€.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzent										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.400	131.200	-23.200	72.000	84.000	12.000	72.000	72.000	60.000
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	77.200	65.600	-11.600	36.000	42.000	6.000	36.000	36.000	30.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	77.200	65.600	-11.600	36.000	42.000	6.000	36.000	36.000	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	154.400	131.200	-23.200	72.000	84.000	12.000	72.000	72.000	60.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-193.000	-164.000	29.000	-90.000	-105.000	-15.000	-90.000	-90.000	-75.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-193.000	-164.000	29.000	-90.000	-105.000	-15.000	-90.000	-90.000	-75.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-193.000	-164.000	29.000	-90.000	-105.000	-15.000	-90.000	-90.000	-75.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-38.600	-32.800	5.800	-18.000	-21.000	-3.000	-18.000	-18.000	-15.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Aktive Stadtzentren (Innenstadt) Förderquote 80%</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadumbau BÜdesh										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	36.600	6.600	20.000	10.000	-10.000	20.000	20.000	20.000
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	15.000	18.300	3.300	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	15.000	18.300	3.300	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	30.000	36.600	6.600	20.000	10.000	-10.000	20.000	20.000	20.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-45.000	-55.000	-10.000	-30.000	-15.000	15.000	-30.000	-30.000	-30.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-45.000	-55.000	-10.000	-30.000	-15.000	15.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-45.000	-55.000	-10.000	-30.000	-15.000	15.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.000	-18.400	-3.400	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderquote 66,67%</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.000	147.200	-16.800	64.000	116.000	52.000	72.000	72.000	60.000
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	82.000	73.600	-8.400	32.000	58.000	26.000	36.000	36.000	30.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	82.000	73.600	-8.400	32.000	58.000	26.000	36.000	36.000	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	164.000	147.200	-16.800	64.000	116.000	52.000	72.000	72.000	60.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-205.000	-184.000	21.000	-80.000	-145.000	-65.000	-90.000	-90.000	-75.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-205.000	-184.000	21.000	-80.000	-145.000	-65.000	-90.000	-90.000	-75.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-205.000	-184.000	21.000	-80.000	-145.000	-65.000	-90.000	-90.000	-75.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-41.000	-36.800	4.200	-16.000	-29.000	-13.000	-18.000	-18.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> (Bingerbrück)										

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5113-0008 Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.340	24.000	-1.340	25.340	24.000	-1.340	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	12.670	12.000	-670	12.670	12.000	-670	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	12.670	12.000	-670	12.670	12.000	-670	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	25.340	24.000	-1.340	25.340	24.000	-1.340	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-38.000	-36.000	2.000	-38.000	-36.000	2.000	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-38.000	-36.000	2.000	-38.000	-36.000	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-38.000	-36.000	2.000	-38.000	-36.000	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.660	-12.000	660	-12.660	-12.000	660	0	0	0

Erläuterungen:

Vertragsabschluss und Maßnahmenbeginn in 2021 erwartet: 72.000€ (1. NT 2021/2022)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.000	-15.000	54.000	-37.000	-3.000	34.000	-38.000	-9.000	-6.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-69.000	-15.000	54.000	-37.000	-3.000	34.000	-38.000	-9.000	-6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-69.000	-15.000	54.000	-37.000	-3.000	34.000	-38.000	-9.000	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-69.000	-15.000	54.000	-37.000	-3.000	34.000	-38.000	-9.000	-6.000

Erläuterungen:

2021/2022: Erstherstellung Ausgleichsmaßnahmen, Beschluss zur Aufforstung Ökokonto (3213/2019/60), Umsetzung BP Dromersheimer Hörnchen aus 2020

1. NT 2021/2022: Beschluss 3213/2019/60: Aufforstung Ökokonto verschoben in das Jahr 2023

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3661-0002 Erneuerung Spielplatz Georgestraße Büdesheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-90.000	-70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-90.000	-70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-90.000	-70.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Spielplatz ist 20 Jahre alt, Holzgeräte sind verfault, Erneuerung Spielgeräte, Einfassungen, Fallschutzbeläge u.s.w.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2021 ff.: Ersatzbeschaffung Panoskop etc. , Erweiterung BUGA

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0005 Erweiterung Urnenwand Sponsheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: 2. Bauabschnitt, 1 x 3er Block

1. NT 2021/2022: Absetzung der Maßnahme

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0006 Erweiterung Urnenwand Kempten

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.500	0	28.500	0	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.500	0	28.500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-28.500	0	28.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-28.500	0	28.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: 3. Bauabschnitt, 8 Einzelstelen

1. NT 2021/2022: Absetzung der Maßnahme

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0007 Erweiterung Urnenwand Dietersheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-35.000	0	35.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	35.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	-35.000	0	35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-35.000	0	35.000	0	0	0

Erläuterungen:

2022: 4. Bauabschnitt, 2 x 5er Blöcke, inkl. Fundamente

1. NT 2021/2022: Absetzung der Maßnahme

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0008 Erweiterung Urnenwand Büdesheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	-90.000	0	90.000	-30.000	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-90.000	0	90.000	-30.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-60.000	-60.000	-90.000	0	90.000	-30.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-60.000	-60.000	-90.000	0	90.000	-30.000	0	0

Erläuterungen:

2022: 3. Bauabschnitt, inkl. Gestaltung und Fundamente

1. NT 2021/2022: Verschiebung eines 1. BA iHv 60.000 EUR nach 2021, 2. BA iHv 30.000 EUR erfolgt in 2023

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0005 Ausbau In der Eisel

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	33.000	0	-33.000	0	23.300	133.300
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	33.000	0	-33.000	0	23.300	133.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	33.000	0	-33.000	0	53.300	241.300
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-5.000	45.000	-30.000	0	30.000	-30.000	-200.000	-1.000.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-5.000	45.000	-30.000	0	30.000	-30.000	-200.000	-1.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-5.000	45.000	-30.000	0	30.000	-30.000	-200.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-5.000	45.000	3.000	0	-3.000	-30.000	-146.700	-758.700

Erläuterungen:

Gesamtkosten nach Vorplanung 1.350TEUR

1. NT 2021/2022: Maßnahme wird verschoben, Ausführung nun 2024/2025. Dito Kanal und Wasser in WP Werke

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.000	75.000	-18.000	180.000	20.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	93.000	75.000	-18.000	180.000	20.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	56.000	0	-56.000	335.000	388.000	35.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	56.000	0	-56.000	335.000	388.000	35.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	149.000	75.000	-74.000	515.000	408.000	35.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-10.000	70.000	-600.000	-660.000	-60.000	-775.000	-70.000	-12.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-10.000	70.000	-600.000	-660.000	-60.000	-775.000	-70.000	-12.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-80.000	-10.000	70.000	-600.000	-660.000	-60.000	-775.000	-70.000	-12.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-80.000	-10.000	70.000	-451.000	-585.000	-134.000	-260.000	338.000	23.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße</p> <p>Gesamtkosten 1,550 Mio. EUR (Annahme 2021-07)</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	50.000	20.000	50.000	11.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	30.000	50.000	20.000	50.000	11.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	12.000	0	-12.000	150.000	150.000	5.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	12.000	0	-12.000	150.000	150.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	42.000	50.000	8.000	200.000	161.000	5.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	20.000	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-10.000	-9.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	20.000	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-10.000	-9.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	0	20.000	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-10.000	-9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	0	20.000	-158.000	-250.000	-92.000	-100.000	151.000	-4.000

Erläuterungen:

Saarlandstraße bis Weinstraße

Gesamtkosten 620 TEUR (Annahme 2021-07)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0031 Ausbau Wegeverbindung Hof Basillkastr. 4-6

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-66.000	-102.000	-36.000	0	0	0	0	0	-6.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-102.000	-36.000	0	0	0	0	0	-6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-66.000	-102.000	-36.000	0	0	0	0	0	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-66.000	-102.000	-36.000	0	0	0	0	0	-6.000

Erläuterungen:

2021: Montage Kunst am Bau Frühjahr 2021, Abtransport, Austausch Betonwerkstein, restliche Pflasterarbeiten, Mülleinhausung Wohngebäude,

Restarbeiten u.a. Geländer, ergänzende Sitzbereiche

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	-78.000	380.000	78.000	-302.000	380.000	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	39.000	0	-39.000	190.000	39.000	-151.000	190.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	39.000	0	-39.000	190.000	39.000	-151.000	190.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	78.000	0	-78.000	380.000	78.000	-302.000	380.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-97.500	0	97.500	-525.000	-97.500	427.500	-525.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.500	0	97.500	-525.000	-97.500	427.500	-525.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-97.500	0	97.500	-525.000	-97.500	427.500	-525.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-19.500	0	19.500	-145.000	-19.500	125.500	-145.000	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme ist Teil des Gesamtkonzeptes: siehe Vorlage 1807/2017/60, siehe ISEK S. 68, Maßnahme O1in Abstimmung mit StA 67 und 81
zunächst nur Planungskosten, ggf. Förderantrag 2022,

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0035 Datenverbindung Verwaltungsstandorte

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-108.000	-85.000	23.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	-85.000	23.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-108.000	-85.000	23.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-108.000	-85.000	23.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Datenverbindung Burg Klopp-Ämterhaus

2021: Schlusszahlungen stehen noch aus.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0063 Asphaltanierung ehemalige B9

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	280.000	-20.000	190.000	0	-190.000	120.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	300.000	280.000	-20.000	190.000	0	-190.000	120.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	300.000	280.000	-20.000	190.000	0	-190.000	120.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-440.000	-466.600	-26.600	-275.000	-10.000	265.000	-265.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-466.600	-26.600	-275.000	-10.000	265.000	-265.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-440.000	-466.600	-26.600	-275.000	-10.000	265.000	-265.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-140.000	-186.600	-46.600	-85.000	-10.000	75.000	-145.000	0	0

Erläuterungen:

2021: 1. BA zwischen KVP Verbindungsspanne Bubenstück und KVP Dromersheimer Chaussee, Gesamtkosten ursprünglich 750.000, Ausführung war in 2020 geplant.

Durch Nachtragsverhandlung und Abwicklungsdifferenzen mit dem AN Verschiebung in 2021. Derzeitige Hochrechnung 440.000€

2022: 2. BA von KVP Bubenstück bis Anschlussstelle Bingen-Ost -> Maßnahmenfortführung, um ein Jahr verschoben (1. NT 2021/2022)

Vorlage 3474/2020/81 zu 1. BA

Nach Gespräch mit LBM aus Juli 2020 Erhöhung des Fördersatzes auf 70% wg. schlechtem Straßenzustand

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0064 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	90.000	-10.000	90.000	90.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	100.000	90.000	-10.000	90.000	90.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	100.000	90.000	-10.000	90.000	90.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-25.000	55.000	-445.000	-250.000	195.000	-250.000	-250.000	-35.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-25.000	55.000	-445.000	-250.000	195.000	-250.000	-250.000	-35.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-80.000	-25.000	55.000	-445.000	-250.000	195.000	-250.000	-250.000	-35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-80.000	-25.000	55.000	-345.000	-160.000	185.000	-160.000	-160.000	-35.000

Erläuterungen:

gesetzliche Forderung mit Frist Ende 2022 für alle Bushaltestellen, Förderung durch Kreis und Land möglich.

Für 2021 Planung, Ausschreibung und Baubeginn; 2022 und 2023

1. NT 2021/2022: in 2022 Förderung und Umsetzung eines ersten Haltestellenpaketes. Weitere in den Folgejahren mit Abstimmung LBM

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0070 Umgestaltung Stadteingang West

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-120.000	-85.000	35.000	-130.000	-150.000	-20.000	-165.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-85.000	35.000	-130.000	-150.000	-20.000	-165.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-120.000	-85.000	35.000	-130.000	-150.000	-20.000	-165.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-120.000	-85.000	35.000	-130.000	-150.000	-20.000	-165.000	0	0

Erläuterungen:

Umgestaltung Stadteingang-West (Fruchtmarkt/Gerbhausplatz)

2021: Bürgerbeteiligung und Machbarkeitstudie Ausschreibung Planung (Eu-weit, Beratung u.U. erforderlich,)2022: Planung bis LP 3 (47 % des Leistungsbildes)

ca. 20.000 m² a 230 € (netto) = 4,6 Mio Baukosten = ca. 235.000 Planung Verkehrsanlage Netto (HZ III Min) = ca. 295.000 € Brutto inkl. NK

Konkretisierung mit Abschluss LP 3 möglich, Planung Bereich Stadtwerke nicht abgebildet

2021: 20.000 € Beteiligung Erneuerung BÜ 2, Zeitplanung abhängig von DB, 2021 Planung denkbar, Kosten konkretisieren nach erster Planung

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0073 Querungshilfe für Radfahrer in Gaulsheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.850	60.350	23.500	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	29.750	53.250	23.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	36.850	60.350	23.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-71.000	-71.000	0	36.850	60.350	23.500	0	0	0

Erläuterungen:

Vorlage 3885/2021/81 BauA v. 23.02.2021 beschlossen

Ausführung in 2021, Zuschüsse von Bund und Kreis in 2022

1. NT 2021/2022: Bundeszuschuss steigt, da neues Förderprogramm Radnetz Deutschland (75%)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0069 Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbhf bis Hafenstr

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	25.000	0	0	0	-15.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	25.000	0	0	0	-15.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-25.000	0	25.000	0	0	0	-15.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.000	0	25.000	0	0	0	-15.000	0	0

Erläuterungen:

Verlängerung der Fußgängerbrücke am Stadtbahnhof bis zur Hafenstraße/Lärmschutzbau

Beschluss zum Antrag des Behindertenbeirates: Vorlage 3623/2020/60 September 2020, Gelder für Vorplanung/Machbarkeitsstudie einstellen

1. NT 2021/2022: freiwillige Leistung, Verschiebung auf 2023, Angebote liegen vor, Ansatz kann reduziert werden

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-229.000	-129.000	100.000	0	0	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-229.000	-129.000	100.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-229.000	-129.000	100.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-229.000	-29.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlusszahlung

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	94.000	80.000	-14.000	80.000	40.000	6.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	94.000	80.000	-14.000	80.000	40.000	6.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	99.000	0	-99.000	350.000	338.000	25.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	99.000	0	-99.000	350.000	338.000	25.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	500.000	800.000	300.000	1.200.000	50.000	14.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	0	0	500.000	800.000	300.000	1.200.000	50.000	14.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	693.000	880.000	187.000	1.630.000	428.000	45.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-471.000	-40.000	431.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-122.000	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-471.000	-40.000	431.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-122.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-471.000	-40.000	431.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-122.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-471.000	-40.000	431.000	-807.000	-620.000	187.000	130.000	306.000	45.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim</p> <p>Gesamtkosten 3,2 Mio. EUR Fortschreibung 2021-07; Bauausführung 2022-2023</p> <p>Förderantrag in 2021</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 5460-0002 P + R-Anlage auf ehem. DB Gelände HBF Bingen										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.156.000	1.643.000	487.000	53.000	0	-53.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.156.000	1.643.000	487.000	53.000	0	-53.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	1.156.000	1.643.000	487.000	53.000	0	-53.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.700.000	-1.825.000	-125.000	-78.000	-1.000	77.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-1.825.000	-125.000	-78.000	-1.000	77.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.700.000	-1.825.000	-125.000	-78.000	-1.000	77.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-544.000	-182.000	362.000	-25.000	-1.000	24.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamtkosten 2,950 Mio € bis 2020 1,125 Mio € Kostenerhöhung aufgrund zusätzlicher Forderungen der SGD zum Aushub und zur Entsorgung belasteten Aushubs. Aufstockung Förderung in Vorbereitung.</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.400	14.500	-2.900	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	8.700	7.250	-1.450	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	8.700	7.250	-1.450	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	17.400	14.500	-2.900	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-137.600	-140.500	-2.900	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung nach Bewilligung Familienzentrum, frühestens 2022

Förderung anteilig 12 % der Kosten (Bund u. Land) wegen Nutzung von Stellplätzen für Familienzentrum

Bescheidung zurückgestellt, laut Aussage ADD Entscheidung im Zuge der Entscheidung zum Gesamtprojekt Familienzentrum geplant Jahresantrag 2021

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0005 Errichtung Stellplätze Fam.-Zentrum Stromberger3+5

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-280.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-280.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-280.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-215.160	0	0

Erläuterungen:

Annahme: $1.200 \text{ m}^2 * 175 \text{ € Netto-BK} + 40.000 \text{ Netto BNK} = \text{rd. } 300.000 \text{ € Brutto Prüfung bis DHH 2023/2024, dafür Planung bis LP 3 in 2022}$

$18 \text{ Stellplätze } (2,5 \text{ m} * 5,0 \text{ m}) + \text{ Fahrgasse } (6,0 \text{ m}) = 495 \text{ m}^2, \text{ Förderobergrenze Ausbau Stellplätze } 250 \text{ €/m}^2;$

$495 \text{ m}^2 * 250 \text{ €/m}^2 = 123.750,00 \text{ € Gesamtkosten Anteil Städtebauförderung: } 65,5 \% = 81.060 \text{ € über Flächenschlüssel Neubau Familienzentrum, davon Förderung } 80\%$

Entscheidung im Zuge der Entscheidung zum Gesamtprojekt Familienzentrum, enthalten im Jahresantrag 2021, Bescheidung vsl. Ende 2021;

Umsetzung nach Bewilligung Familienzentrum, frühestens 2022/23

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.670	0	-99.670	31.500	108.000	76.500	145.800	31.500	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	99.670	0	-99.670	31.500	108.000	76.500	145.800	31.500	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	99.670	0	-99.670	31.500	108.000	76.500	145.800	31.500	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-120.000	-40.000	80.000	-35.000	-80.000	-45.000	-162.000	-35.000	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-120.000	-40.000	80.000	-35.000	-80.000	-45.000	-162.000	-35.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-200.000	-120.000	80.000	-35.000	-80.000	-45.000	-162.000	-35.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-100.330	-120.000	-19.670	-3.500	28.000	31.500	-16.200	-3.500	0

Erläuterungen:

Renaturierung Entenbach, Welzbach, Aspischeimer Graben (auch aus 2020, da verzögerte Abwicklung),

Rückzahlung von ca. 80.000€ Fördermittel, da 3.BA Renaturierung Entenbach laut Beschluss 3311/2020/60 nicht umgesetzt wird (Kto. 23142003)

1. NT 2021/2022: Grunderwerb verzögert

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtteich

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	-72.000	360.000	432.000	72.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	72.000	0	-72.000	360.000	432.000	72.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	72.000	0	-72.000	360.000	432.000	72.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-8.000	-80.000	-72.000	-361.000	-289.000	72.000	-5.000	-3.000	0

Erläuterungen:

Vorlage 3713/2020/60, Renaturierung und Grünanlage sollen zusammengefasst werden, Fördersatz 90%

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0005 Renaturierung Aspishelmer Graben

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	-99.000	45.000	144.000	99.000	9.000	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	99.000	0	-99.000	45.000	144.000	99.000	9.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	99.000	0	-99.000	45.000	144.000	99.000	9.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.000	-12.000	98.000	-50.000	-148.000	-98.000	-10.000	-3.000	-3.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-12.000	98.000	-50.000	-148.000	-98.000	-10.000	-3.000	-3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-110.000	-12.000	98.000	-50.000	-148.000	-98.000	-10.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-11.000	-12.000	-1.000	-5.000	-4.000	1.000	-1.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Vorlage 3705/2020/60, Fördersatz 90%

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	40.000	-295.000	0	295.000	-10.000	-320.000	-10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	40.000	-295.000	0	295.000	-10.000	-320.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-40.000	0	40.000	-295.000	0	295.000	-10.000	-320.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-40.000	0	40.000	-295.000	0	295.000	-10.000	-320.000	-10.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten 360 TEUR, Ausführung abhängig von Ersatzvornahme KV-Mz-Bin, Verfahren möglicherweise Rechtsstreitbelastet

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0010 Renaturierung Budesheimer Graben

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	-81.000	27.000	108.000	81.000	9.000	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	81.000	0	-81.000	27.000	108.000	81.000	9.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	81.000	0	-81.000	27.000	108.000	81.000	9.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-90.000	-6.000	84.000	-30.000	-114.000	-84.000	-10.000	-2.000	-2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-6.000	84.000	-30.000	-114.000	-84.000	-10.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-90.000	-6.000	84.000	-30.000	-114.000	-84.000	-10.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.000	-6.000	3.000	-3.000	-6.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Vorlage 3706/2020/60, Fördersatz 90%

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0001 Erwerb von Exponaten

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Finanzierung durch Vermächtnis Neef (Inv.Nr. 2510-0004)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 2510-0002 Einrichtungsgegenstände										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.000	-12.000	5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-17.000	-12.000	5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-17.000	-12.000	5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-17.000	-12.000	5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Abschluss Einrichtung Stadtgeschichte (12.000 EUR/2021), Vorlage 3902/2021/40</p> <p>Neueinrichtung Ausstellung Rheinromantik (je 5.000 EUR/2021+2022), Vorlage 3905/2021/40, 1. NT 2021/2022: Absetzung der 5.000 EUR in 2021</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierung Inv.-Nr. 2510-0001 Erwerb von Exponaten										

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 2510-0006 Buchprojekt Hildegard von Bingen-Prop. Endzeit										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-7.500	0	7.500	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	-7.500	0	7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	-7.500	0	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-7.500	0	7.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss KA 10/2018										

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.000	-81.000	-5.000	0	0	0	0	0	-9.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000	-81.000	-5.000	0	0	0	0	0	-9.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-76.000	-81.000	-5.000	0	0	0	0	0	-9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-76.000	-81.000	-5.000	0	0	0	0	0	-9.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten 3,49 Mio. EUR inkl. Einrichtung=THH11, Stand Ende 2020

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Verw.Geb.

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.277.600	1.279.200	1.600	20.000	88.000	68.000	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	638.800	639.600	800	10.000	44.000	34.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	638.800	639.600	800	10.000	44.000	34.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	1.277.600	1.279.200	1.600	20.000	88.000	68.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.706.000	-1.708.000	-2.000	-31.000	-116.000	-85.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.597.000	-1.599.000	-2.000	-25.000	-110.000	-85.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.706.000	-1.708.000	-2.000	-31.000	-116.000	-85.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-428.400	-428.800	-400	-11.000	-28.000	-17.000	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes von Bingerbrück zu einem Stadtteilzentrum

1. NT 2021/2022: Gesamtkosten 2,7 Mio. EUR (ohne Ausstattung)

Ausstattung/Einrichtung Stadtteilzentrum Bingerbrück iHv 115.000 EUR (Kto. 08220002)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.800	335.360	-1.440	800.920	1.524.660	723.740	1.813.400	2.783.000	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	168.400	167.680	-720	400.460	762.330	361.870	906.700	879.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	168.400	167.680	-720	400.460	762.330	361.870	906.700	1.424.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	336.800	335.360	-1.440	800.920	1.524.660	723.740	1.813.400	2.783.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-640.000	-640.000	0	-1.050.000	-1.815.000	-765.000	-3.250.000	-3.416.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-640.000	0	-1.050.000	-1.815.000	-765.000	-3.250.000	-3.250.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-640.000	-640.000	0	-1.050.000	-1.815.000	-765.000	-3.250.000	-3.416.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-303.200	-304.640	-1.440	-249.080	-290.340	-41.260	-1.436.600	-633.000	0

Erläuterungen:

1. NT 2021/2022: Gesamtkosten nach LP 3 rund: 8.955.000 EUR, davon Neubau Familienzentrum = 7.663.384,05 € hiervon 7.490.539 € förderfähige Kosten Freilegung 456.093 €, Interimsunterbringung 1.000.000 € (förderfähigkeit abhängig von Gesamtbudgeterhöhung)

Bauzeit 30 Monate, Verteilung auf Jahre 2022 bis 2025, in 2021 Planung komplett,

Zuwendung Bund + Land aus Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt",

2022: inkl. Zuw. von Bund + Land iHv je 189.900 EUR für Grunderwerb Hildegardisstraße 4, lt. Aussage ADD Entscheidung im Zuge der Entscheidung zum Gesamtprojekt Familienzentrum (Jahresantrag 2021)

Zuwendung Land für 3 neue Kita-Gruppen (545.000 EUR/2024), Zuwendung Kreis für 60 neue Kita-Plätze (480.000 EUR/2024)

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-643.000	-750.000	-107.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.000	-750.000	-107.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-643.000	-750.000	-107.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-643.000	-750.000	-107.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtprojektkosten 810.000 EUR brutto, inkl. Stellplatzablöse, Einrichtungsgegenstände und 50.000 EUR Umzugskosten

Davon 60.000 EUR in 2021 an Einrichtung/Möbel -> gesonderte Buchungsstelle im Bereich Personenstandswesen KTR 12230

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0009 Sanierung GS Budesheim - Inklusion

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-120.000	-200.000	-80.000	0	0	0	0	0	-6.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-200.000	-80.000	0	0	0	0	0	-6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-120.000	-200.000	-80.000	0	0	0	0	0	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	100.410	20.410	-80.000	160.000	160.000	0	35.000	0	-6.000

Erläuterungen:

Kostenprognose Nov. 2020 sinkt auf 3.140.000 EUR; Kassenwirksam 2021 werden 40.000 Architekt, 43.000 Maler, 22.000 Schlosser, 16.000 Außentüren/fenster

in Summe 120.000 €; 2025 LP 9 Architekt und Haustechnikplaner;

Landesförderung iHv 1,225 Mio. vorgesehen. Bescheid v. 21.05.2019 über 220 TEUR (170 TEUR/2020, 50 TEUR/2021),

Bescheid v. 27.11.2020 über 200 TEUR (150 TEUR/2021, 50 TEUR/2022),

Bescheid v. 08.03.2021 über 145 TEUR (110 TEUR/2022, 35 TEUR/2023)

Gesamtförderung Kreis 204.081 EUR gem. Bescheid v. 17.06.2019 für HJ 2020

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0014 Sanierung Museum am Strom

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	-85.000	-60.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-85.000	-60.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	-25.000	-85.000	-60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-25.000	-85.000	-60.000	0	0	0

Erläuterungen:

Brandmeldeanlage (25.000 EUR/2022)

1. NT 2021/2022: Austausch der Halogen-Beleuchtung durch LED-Strahler (60.000 EUR/2022), Antrag 2

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0015 Sanierung Alte Schule Dietersheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-160.000	-145.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-145.000	15.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-160.000	-145.000	15.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-160.000	-145.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: 100.000 € Elektro, Maler- u. Verputzarbeiten, 60.000 € Heizung aus VJ

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0030 Neubau integrative Kita Büdesheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.600	-5.600	-8.000	0	8.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.600	-5.600	-8.000	0	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-5.600	-5.600	-8.000	0	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-5.600	-5.600	-8.000	0	8.000	0	0	0

Erläuterungen:

Schlussrechnung LP 9 in 2022 -> 1. NT 2021/2022: SZ LP 9 bereits in 2021 bezahlt

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0031 Sanierung VHS

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	192.000	304.800	112.800	1.296.800	242.400	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	100.000	100.000	0	96.000	152.400	56.400	648.400	121.200	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	100.000	100.000	0	96.000	152.400	56.400	648.400	121.200	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	200.000	200.000	0	192.000	304.800	112.800	1.296.800	242.400	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000	-301.000	-51.000	-240.000	-381.000	-141.000	-1.621.000	-303.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-301.000	-51.000	-240.000	-381.000	-141.000	-1.621.000	-303.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-250.000	-301.000	-51.000	-240.000	-381.000	-141.000	-1.621.000	-303.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-101.000	-51.000	-48.000	-76.200	-28.200	-324.200	-60.600	0

Erläuterungen:

1. NT 2021/2022: auf Basis Kostenberechnung LP3 Stand 05.05.2021: 2.212.860 € +Interimsunterbringung: 393.000 € davon 51 T€ in 2021, Rest Folgejahre

Gesamtkosten somit 2,606 Mio €

HH 2021/2022: Gesamtkosten lt. Kostenprognose 2,2 Mio. bis Freigabe Kostenberechnung (Ende März 2021), Annahme 80 % Förderung,

Zeitplanung: Planung 1,5 Jahre, Bauzeit 1,5 Jahre, Inbetriebnahme Anfang 2024; Planungskosten: 490.000 € Brutto,

keine Baukosten in 2021, Aufträge komplett in 2022

Annahme 80 % Förderung, Bescheid voraussichtlich Ende 2021

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.510	15.510	0	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.510	15.510	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	15.510	15.510	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000	-50.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-50.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-35.000	-50.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-35.000	-34.490	510	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2021/2022: Zuwendung Kreis gem. Förderbescheid

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0034 Neubau 2. Integrative Kita Budesheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	-150.000	250.000	-1.160.000	-1.410.000	-250.000	-2.600.000	-480.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-150.000	250.000	-1.160.000	-1.410.000	-250.000	-2.600.000	-480.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-400.000	-150.000	250.000	-1.160.000	-1.410.000	-250.000	-2.600.000	-480.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-400.000	-150.000	250.000	-1.160.000	-1.410.000	-250.000	-1.772.500	-480.000	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten 4.640.000

VE in 2021 iHv 300.000 € für Planerkosten, Auszahlung 2022 (bereits im Ansatz iHv 1.160.000 €/2022 enthalten)

Zuwendung des Landes: 45 ü 2 Plätze und 10 integrative Plätze a 8.500,00 €

Zuwendung vom Landkreis: 3 Gruppen a 120.000,00 €. Die Zuschüsse des Landkreises können sich auf Grund der Integartiven Gruppen noch verändern.

Hierzu müssen mit dem Landkreis noch Gespräche geführt werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0047 FH Jägerhaus Waldgasstätte Behinderten-WC

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-25.000	0	25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.000	0	25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0049 Kitas - Brandwarnanlagen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kita St. Martin

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0051 Erwerb Anwesen "Museumstraße 3" (Museum am Strom)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

RWE Power AG bietet der Stadt Bingen das Grundstück inkl. Aufbauten zum Kaufpreis von 184.000 EUR an.

Der derzeitige jährliche Erbbauzins zzgl. Gebäudeentschädigung beträgt 11.576,31 EUR. Bei einer verbleibenden Vertragslaufzeit von 36 Jahren = 423.227 EUR.

Ansatz zzgl. NK = 200.000 EUR

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-503.500	-263.500	240.000	-102.000	-102.000	0	-58.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-503.500	-263.500	240.000	-102.000	-102.000	0	-58.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-503.500	-263.500	240.000	-102.000	-102.000	0	-58.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-503.500	-263.500	240.000	-102.000	-102.000	0	-58.000	0	0

Erläuterungen:

2021: Dreiseitenkipper (Sprinter) 40.000 EUR, Transporter (Bereitschaftsfahrzeug) 45.000 EUR, 2 x Combo (Elektrofahrzeuge) 80.000 EUR,

Hochbus 35.000 EUR, Werkstattauto 33.000 EUR, LKW mit Kran 220.000 EUR, Transporter Friedhof 40.000 EUR,

1. NT 2021/2022: lediglich Werkstattauto 33.000 EUR u. LKW mit Kran 220.000 EUR bleiben im Ansatz, übrige Fahrzeuge abgesetzt, da über Leasing geplant

Kto. 07189002: Gießfass für Großschlepper 7.000 EUR/2021, Erdbohrer für Gräberbagger 7.000 EUR/2022

Kto. 07190002: Lastenfahrrad für Baumkontrolle als E-Bike mit abschließbarer Lastenbox 3.500 EUR

2022: Radlader 50.000 EUR, Kehrwagen 45.000 EUR

2023: LKW 7,5 To. für Müllentsorgungssystem 58.000 EUR

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0004 Maschinen und Geräte

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.200	-17.200	6.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-23.200	-17.200	6.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-23.200	-17.200	6.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-23.200	-17.200	6.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen 9.000 EUR/Jahr ehem. Bauhof, 8.000 EUR/Jahr Grünanlagen bzw. Friedhof

2021: Kompressor mit Spatenwerkzeug Friedhof 3.200 EUR, Wildkrautbürste 3.000 EUR

1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0006 Großflächenmäher

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2021	Ansatz neu 2021	Mehr /Weniger 2021	Ansatz bisher 2022	Ansatz neu 2022	Mehr /Weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	95.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	95.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	95.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	95.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2021/2022: Verschiebung der Anschaffung von 2022 nach 2021

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. gegenseitige Deckungsfähigkeit

Soweit nachstehend nicht anders geregelt, sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 16 I S.1 GemHVO). Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 I S.2 GemHVO).

Dementsprechend werden für die jeweiligen Teilhaushalte (1-12) Deckungskreise eingerichtet.

1.1 Innerhalb des Ergebnishaushaltes / Finanzhaushaltes

Folgende Buchungsstellen werden gemäß § 16 II GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch aus der Deckungsfähigkeit der Teilhaushalte ausgeschlossen.

- 1.10 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 50 und 51
(Personalaufwendungen/Auszahlungen) einschließlich aller Konten der Erstattung von Personalkosten (Deckungskreis 1)
- 1.11 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Konten
- | | | |
|--------|---|--------------------|
| 5621 | Mieten | (Deckungskreis 2) |
| 56410 | Versicherungen | } |
| 56411 | Gebäudeversicherungen | |
| 56419 | Sonstige Versicherungen | |
| 5221 | Aufw. für Energie (Strom, Gas/Öl, Fernwärme, Pellets) | |
| 5222 | Wasser/Abwasser | (Deckungskreis 3) |
| 5223 | Abfall u.ä. | } |
| 52325 | übrige Bewirtschaftungskosten | |
| 5681 | Grundsteuer | (Deckungskreis 4) |
| 5631 | Verbrauchsmaterialien | (Deckungskreis 5) |
| 5632 | Zeitungen und Fachliteratur | (Deckungskreis 6) |
| 5633 | Porto und Versandkosten | (Deckungskreis 7) |
| 5634 | Telefon- und Datenübertragungskosten | (Deckungskreis 8) |
| 5635 | amtliche Bekanntmachungen | (Deckungskreis 9) |
| 523101 | Bauunterhaltung SG I | (Deckungskreis 11) |
| 523301 | Bauunterhaltung Infrastruktur | (Deckungskreis 12) |
| 523103 | Unterh. Grds. u. baul. Anlagen Gartenamt | (Deckungskreis 13) |
| 523303 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen GA | (Deckungskreis 14) |
| 52442 | Verbandsmaterial | (Deckungskreis 16) |
| 5625 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten | } |
| 5611 | Aufw. für Personaleinstellungen | |
| 5612 | Aus- und Fortbildung | |
| 5613 | Dienstreisen | |
| 5614 | Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten | |
| 5615 | Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung | |
| 5619 | sonstige Personalnebenaufwendungen | (Deckungskreis 20) |

- 1.12 alle Aufwendungen der Kontengruppe 53 – Abschreibungen (Deckungskreis 17)
- 1.13 alle Aufwendungen/Auszahlungen für Softwarepflege, Miete/Leasing EDV sowie sonstige EDV-Aufwendungen/Auszahlungen (Deckungskreis 18)

1.2 Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 16 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Deckungsverbote:

- a. Verfügungsmittel sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen, § 11 S. 2, 2 HS. GemHVO.
- b. Keine Deckungsfähigkeit besteht zu Lasten von Buchungspositionen, für die die unechte Deckungsfähigkeit nach § 15 GemHVO gilt.

2. einseitige Deckungsfähigkeit

2.1 einseitige Deckungsfähigkeit von ordentlichen Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionen

Gemäß § 16 IV GemHVO werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Zweckbindung von Einnahmen

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Verstärkungsvermerk gem. § 15 II GemHVO). Die Regelung gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 15 IV GemHVO).

Buchungsstelle:		Text:	
1)	12312.43190000 zugunsten	12312.52920000	Abschleppkosten
2)	12601.43290000 zugunsten	12601.52550000	Feuerwehreinsätze
3)	11141.44292000 zugunsten	11141.52912000	Kriminalpräventiver Rat
		11141.52922000	Kriminalpräventiver Rat
4)	11141.44293000 zugunsten	11141.52913000	Beirat für Migration und Integration

4. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit durchbricht den Grundsatz der zeitlichen Bindung (§ 96 Abs. III GemO), wonach Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nur bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet bzw. in Anspruch genommen werden dürfen. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, die entsprechenden Ermächtigungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus für den veranschlagten Zweck verfügbar zu halten.

Die übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen des folgenden Haushaltsjahres (§17 V GemHVO); eine erneute Veranschlagung ist nicht erforderlich.

Es gilt:

§ 17 I GemHVO	„Übertragbarkeit kraft Gesetz, soweit nicht durch Haushaltsvermerk ausgeschlossen“
§ 17 II GemHVO	„Übertragbarkeit kraft Gesetz“
§ 17 III GemHVO	„Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen“

Übertragungsverbot:

Verfügunsmittel sind nach § 11 S. 2 GemHVO nicht übertragbar.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ im Haushaltsplan	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2022	2023	2024	2025
	in € ²			
des Jahres 2021 8.704.980 €	6.881.980	1.621.000	202.000	0
des Jahres 2022 17.389.200 €		11.941.000	5.417.200	31.000
...				
Summe 26.094.180 €	6.881.980	13.562.000	5.619.200	31.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	12.477.200	8.554.280	5.404.510	26.740

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

TH	KTR	Inv-Nr.	Projekt	VE	VE	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr				
				Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	
1	12601	1260-0001	Fahrzeuge FFW (Drehleiter FFW Bingen)	500.000		500.000				
6	42411	4241-0008	Neugestaltung Sportplatz Kempten		600.000		600.000			
7	51120	5112-0006	Erschließungsmaßnahme Bubenstück 2. BA	2.168.250		2.168.250				
7	51120	5112-0008	Modellvorhaben Konzeptvergabe "Franz-Burkard-Straße"	20.000		20.000				
7	51130	5113-0001	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm Aktive Stadtzentren (Innenstadt)	105.000		105.000				
7	51130	5113-0005	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm Stadtumbau Stadtteilzentrum (Büdesheim)	15.000		15.000				
7	51130	5113-0006	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm im Fördergebiet "Soziale Stadt Bingerbrück"	145.000		145.000				
7	51130	5113-0008	Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG-Gelände)	36.000		36.000				
9	54101	5410-0005	Ausbau In der Eisel		0		0		0	0
9	54101	5410-0020	Ausbau Saarlandstraße West, Büdesheim	0	857.000	0	775.000		70.000	12.000
9	54101	5410-0021	Ausbau Berlinstraße, Büdesheim 1. BA	0	319.000	0	300.000		10.000	9.000
9	54101	5410-0055	Mobilitätsstation Stadtbahnhof	784.000		784.000				
9	54101	5410-0056	Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen	311.730		311.730				
9	54101	5410-0057	Mobilitätsstation Am Langenstein / TH Büdesheim		299.580				299.580	
9	54101	5410-0058	Mobilitätsstation Keppsmühlstraße		112.620				112.620	
9	54101	5410-0063	Asphaltsanierung ehem. B9		265.000		265.000			
9	54101	5410-0064	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0		0	0			
9	54101	5410-0070	Umgestaltung Stadteingang West		165.000		165.000			
9	54301	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße 2. BA	3.122.000		1.500.000	1.500.000		122.000	
9	55210	5521-0009	Sanierung Mühebach, Bingerbrück	0	340.000	0	10.000		320.000	10.000
12	11410	1141-0005	Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehem. Gemeindeverw.	116.000	0	116.000				
12	11410	1141-0006	Familienzentrum Bingerbrück	430.000	6.500.000	430.000	3.250.000		3.250.000	
12	11410	1141-0031	Sanierung VHS	582.000	1.723.000	381.000	1.621.000		303.000	
12	11410	1141-0032	Neubau Kita Bingen Stadt	270.000	3.128.000	270.000	2.476.000		652.000	
12	11410	1141-0034	Neubau zweite integrative Kita Büdesheim	0	3.080.000	0	2.600.000		480.000	
12	11410	1141-0040	Infrastruktur Digitalpakt Schulen	100.000		100.000				
			Summe	8.704.980	17.389.200	6.881.980	13.562.000	5.619.200	31.000	
Änderung bestehenden VE										
neue VEs										
davon aus VE 2021						6.881.980	1.621.000	202.000		
davon aus VE 2022							11.941.000	5.417.200	31.000	
						6.881.980	13.562.000	5.619.200	31.000	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1) 2)}

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	2022
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	40.804.645	38.551.586	36.270.486	46.252.786
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000	6.000.000	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	45.804.645	44.551.586	36.270.486	46.252.786

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- 2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlicher Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
								in tsd. € ²
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				
			-2.903	16.598	3.668	3.685	3.743	4.622
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.247	2.245	2.281	2.495	2.676	2.659
	3	Zwischensumme	-5.150	14.353	1.387	1.190	1.067	1.963
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-5.150	14.353	1.387	1.190	1.067	1.963
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR			31.12.2020 6.000 TEUR					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den für ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anmerkung: Die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (=2019) und des Haushaltsvorjahres (2020) sind vorläufig!

Nachtragsstellenplan
der
Stadtverwaltung Bingen

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
A.								
I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechn.								
Teilhaushalt 1, Stadtamt 10, Hauptamt								
01	Beamte:							
	<u>Gemeindeorgane</u>							
		B 4		1	1	1	1	
		B 2		1	1	1	1	
	<u>Viertes Einstiegsamt (Höherer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	IV	1	1	1	1	
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsräte	A 13 S	III	3	3	3	3	
	Amtsrat/in	A 12	III	3	3	3	3	
	Stadtamtfrau	A 11	III	0,6	0,6	0,6	0,6	1 TZ, 0,6 EZ (ab 03/2021)
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,5	2,5	2,5	2,5	1 TZ
	Stadtinspektor	A 9	III	1	1	0	0	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	0	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 1			14,1	14,1	13,1	12,1	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 13		0,5	0,5	0,5	0,5	1 TZ
	Beschäftigter	EG 11		1	1	1	1	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 10		3	3	2	2	
	Beschäftigte	EG 9c		2,62	2,62	2	1,77	1 TZ
	Beschäftigte	EG 9b		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9a		4	4	5	5	
	Beschäftigte	EG 8		6	5	5,77	5,49	1 ku (2042 in EG 7) 1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		3,35	3,35	3,35	3,35	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		2,5	3,5	2	2	
	Beschäftigte	EG 5		4,47	4,47	4,47	4,47	1 TZ
	Beschäftigte	EG 3		2,64	2,64	2,64	2,64	5 TZ
	Beschäftigte (Bereich Reinigung)	EG 2		8,7	8,7	8	7,7	2 TZ
	Beschäftigte	EG 1		16,47	16,47	16,47	14,43	1 TZ Budget für Arbeit (Poststelle) 17 TZ Bereich Reinigung, 0,5 KW (dauerhaft erkrankt; noch Zeitrente) 0,25 dauerhaft erkrankt
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 1			56,25	56,25	54,2	51,35	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Teilhaushalt 2, Stadtamt 14, Rechnungsprüfungsamt							
02	Beamte: <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 2			2	2	2	2	
	Beschäftigte: Beschäftigter	EG 11		2	2	1	1	1 KW
	Beschäftigte	EG 8		0,52	0,52	0,52	0,52	1 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 2			2,52	2,52	1,52	1,52	
	Teilhaushalt 3, Stadtamt 20, Kämmerei							
03	Beamte: <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Forstamtsrat	A 12	III	2	2	2	2	
	Stadtamtman/frau	A 11	III	2	2	2	1,75	2 TZ
	Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	2,33	1,45	1,33	1,33	2 TZ; 0,88 ausgeschieden zum 01.04.21
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 3			8,33	7,45	7,33	7,08	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
04	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 10		5	5	5	3,5	1 EZ (10/2020 KW vorauss. 2022)
	Beschäftigte	EG 7		1,57	1,57	1,57	1,57	1 TZ
	Beschäftigte	EG 5		1,77	1,77	1,77	1,77	1 TZ
	<u>Waldarbeiter</u>	BezTV-W RP 5		5	4	5	5	1 KW 2022 (seit 2/2021 in Rente)
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 3			13,34	12,34	13,34	11,84	
	<u>Teilhaushalt 4, Stadamt 21, Stadtkasse</u>							
	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>							
	Stadtinspektor/in	A10	III	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 4			1	1	1	1	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 8		1,77	1,77	1,77	1,77	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		1	1	1	1	
Beschäftigte	EG 5		1,72	1,72	1,72	1,72	1 TZ u. Bewährungsaufstieg,	
Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 4			4,49	4,49	4,49	4,49		

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe		
05	Teilhaushalt 5, Stadamt 32, Amt für öffentliche Ordnung								
	Beamte:								
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrätin								
		A 13 S	III	1	1	1	1		
		A 10	III	1	1	1	1		
		A 9	III	1	1	1	0		
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektoren								
		A 9 S	II	2	2	2	2	1 A9Z	
		A 8	II	0	0	1	0		
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 5				5	5	6	4	
	Beschäftigte:								
		EG 10		1	1	1	1		
		EG 9 a		1	1	1	1		
		8		9,64	9,64	7,64	6,64	1 TZ	
		6		4,65	4,65	4,65	4,65	4 TZ	
	5		5	5	5	6			
Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 5				21,29	21,29	19,29	19,29		

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe		
06	Teilhaushalt 6, Stadtamt 50, Amt für Soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport								
	Beamte:								
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>								
	Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	1		
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	2	2		
	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2	2	0	0		
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>								
	Stadtobersekretärin	A 8	II	0	0	1	1		
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 6				4	4	4	4	
	Beschäftigte:								
	Beschäftigte:	EG 9b		2,50	2,50	3,12	1,12	1,0 EZ neu bis 2022 (EZ Vertretung ist verteilt auf EG 9a und EG 4) 0,5 TZ	
	Beschäftigte	EG 9 a		1,54	1,54	1,54	1,54	2 TZ, 0,26 EZ (ant.10 Std. bis 2024)	
	Beschäftigte	EG 8		2	2	2	2		
	Beschäftigte	EG 7		1,65	1,65	1,65	1,65	1 TZ	
	Beschäftigte	EG 6		1	1	1	1		
Beschäftigte:	EG 5		3,50	3,50	3,50	3,5	7 TZ; (1 Bewährungsaufstieg)		
Beschäftigte	EG 4		0,51	0,51	0,23	0,23	0,23 EZ (ant. EZ EG 9b), 1 TZ		
Beschäftigte	EG 3		2,31	2,31	2,31	2,31	3 TZ		

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<u>Beschäftigte in betreuenden Grundschulen (8,74 Stellen):</u> Küchenkräfte:	EG 2		17,13	17,13	13,13	12,79	33 TZ ; 1 TZ 0,4 KW (dauerhaft erkrankt)
	Beschäftigte in Kitas im Rahmen Budget für Arbeit:	EG 1		5,25	5,25	5,25	1,50	Projekt: Budget für Arbeit in Kitas
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
	Beschäftigte	S 16		1,77	1,77	1,00	1,00	0,77 TZ
	Beschäftigte	S 15		4,75	4,75	3,77	3,10	1 TZ 0,75 Freistellung PersRat
	Beschäftigte	S 13		2	2	4	2,40	1 TZ
	Beschäftigte	S 10		1	1	1	1	
	Beschäftigte:	S 9		5,58	5,58	5,58	5,57	4 TZ;

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	S 8a		76,39	76,39	58,71	51,07	48 TZ 4,49 EZ (künftig KW) 0,44 Sonderurlaub (KW)
	Kita Farbenfroh: Beschäftigte	S4		9,39	9,39	10,21	8,27	13 TZ 1,44 Sonderurlaub

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	S 3		3,63	3,63	3,63	3,63	4 TZ; 1 KW 8/2023 (Vertr.Sonderurlaub) 20 TZ 0,5 EZ 0,5 Sonderurlaub 0,77 EZ-Vertr.KW in 2022
	Beschäftigte in Teilzeitausbildung/Berufspraktikanten zur ErzieherIn:	S 2		14,77	16	7,50	5,5	
	Beschäftigte als Aushilfen/Springer:							
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 6			156,67	157,90	129,13	109,18	
	Teilhaushalt 7, Stadtamt 60, Bauamt							
07	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Amtsrat	A 12	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	0,88	0,88	1	0,88	1 TZ
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 7			1,88	1,88	2	1,88	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 12		1	1	1	1	
	Beschäftigte:	EG 11		7,13	7,13	6,16	5,76	1 KW (Aktive Stadtzentren 2027); 1 EZ ab 8/2021 (KW) 3 TZ
	Beschäftigter	EG 10		1,5	1,5	1	0,9	1 TZ
	Beschäftigte	EG 8		0,82	0,82	0,82	0,82	1 TZ,
	Beschäftigte	EG 6		2,57	2,06	2,06	1,57	1 TZ
	Beschäftigte	EG 5		0,85	0,85	0,65	0,65	1 TZ; 0,20 (KW)
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 7			14,87	14,36	12,69	11,7	
	Teilhaushalt 8, Stadtamt 68 Servicebetrieb (Garten- und Friedhofsamt)							
08	Beschäftigte:							
	Beschäftigte/r	EG 11		0,5	0,5	1	1	0,5 (Freistellungsphase in der Altersteilzeit KW 2023)
	Beschäftigter	EG 10		0	0	0	0	
	Beschäftigte	EG 9 a		1,1	1,1	3	2,65	die Reduzierung der Stellenanteile verschiebt sich in den TH 13/Servicebetrieb (Abt Garten- und Friedhof)
	Beschäftigte	EG 8		1,85	1,85	4	3,77	die Reduzierung der Stellenanteile verschiebt sich in den TH 13/Servicebetrieb (Abt Garten- und Friedhof)
	Beschäftigter	EG 7		0,2	0,2	1	1	die Reduzierung der Stellenanteile verschiebt sich in den TH 13/Servicebetrieb (Abt Garten- und Friedhof)
	Beschäftigte:	EG 6		0,93	0,43	7,13	6,9	3 TZ; 0,5 KW (dauerhaft erkrankt) die Reduzierung der Stellenanteile verschiebt sich in den TH 13 /Servicebetrieb Abt. Garten und Friedhof
	Beschäftigte bisher Garten- und Friedhofsamt jetzt in TH 13	EG 5		0	0	28,5	28,5	28,5 Stellen in TH 13 überführt

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte bisher Garten- Und Friedhofsamt	EG 4		0	0	1	1	Stelle nun in TH 13 ausgewiesen
	Beschäftigte jetzt in TH 13 Gärtnerei Saisonkräfte	EG 3		0	0	3	3	Stellen nun in TH 13 ausgewiesen
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 8			4,58	4,08	48,63	47,82	
	<u>Teilhaushalt 11, Stadtamt 40, Kulturamt</u>							
11	<u>Beschäftigte:</u>							
	Beschäftigter	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 c		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 8		0,5	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	EG 7		1,13	1,13	1,13	1,13	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		0,7	0,7	0,7	0,7	1 TZ

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe		
12	Beschäftigte	EG 5		1,07	1,07	1,07	1,07	2 TZ	
	Beschäftigte	EG 3		1,54	1,54	1,54	1,54	4 TZ	
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 11			6,94	6,94	6,94	6,94		
	<u>Teilhaushalt 12, Stadtamt 64, Amt für Gebäudewirtschaft</u>								
	<u>Beamte:</u>								
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>								
		Stadtspektorin	A9S	II	0,75	0,75	0,75	0,75	1 TZ
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 12								
	<u>Beschäftigte:</u>								
		Beschäftigter	EG 13		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 11		2	2	2	2		
	Beschäftigte	EG 10		1	1	1	1		
	Beschäftigter	EG 9 a		2	2	2	2	1 KW 2020 freigestellter PersRat jetzt in StA 50 S 8a 0,75 und 0,25 in StA 61)	
	Beschäftigte	EG 8		2	2	2	2		
	Beschäftigte	EG 7		0	0	1	0		

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 5		13,53	12,53	13,5	12	5 TZ 1 EZ (KW 2022) 3-4 dauerhaft erkrankt (2 KW)
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 12			21,53	20,53	22,5	20	
	<u>Teilhaushalt 13, Stadtamt 68, Servicebetrieb</u>							
	<u>Abt.: Bauhof, Garten- und Friedhofsamt</u>							
13	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 12		1	1	1	0	
	Beschäftigter	EG 9 b		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 a		1,9	1,9	0	0	anteilige Übernahme aus TH 8 Garten - und Friedhofsamt
	Beschäftigter	EG 8		3,15	3,15	1	1	anteilige Übernahme aus TH 8 Garten - und Friedhofsamt
	Beschäftigter	EG 7		0,8	0,8	0	0	anteilige Übernahme aus TH 8 Garten - und Friedhofsamt
	Beschäftigte	EG 6		6,83	6,83	1,5	1,5	anteilige Übernahme aus TH 8 Garten - und Friedhofsamt 2 TZ
	Beschäftigte	EG 5		41,5	41,5	13,5	13,5	28 Stellen wurden bisher im TH 8 Garten- und Friedhofsamt geführt 1 dauerhaft erkrankt 6 TZ 0,5 EZ
	Beschäftigte	EG 4		3	3	2	2,25	1,0 aus TH 8 übernommen
	Beschäftigte	EG 3		7	7	4	4	3 Stellen wurden bisher im TH 8 geführt
	Beschäftigte Budget für Arbeit:	EG 1		0,75	0,75	0,75	0,75	1 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 13			66,93	66,93	24,75	24	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Summe Beamtenstellen (die Stellen beinhalten 2 Wahlbeamtenstellen; ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			37,06	36,18	36,18	32,81	
	Summe Beschäftigtenstellen (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			369,41	367,63	337,48	308,13	
	A. Gesamtsumme Stellen Beamte u. Beschäftigte Stadtverwaltung (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			406,47	403,81	373,66	340,94	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	B. Sondervermögen mit Sonderrechnung/Eigenbetrieb Stadtwerke							
	Stadtamt 81 (Stadtwerke)							
	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	0	
	Stadtamt männer	A 11	III	2	2	2	1	
	Stadtinspektorinnen	A 10	III	1,6	1,6	1,6	1,6	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
	Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			6,1	6,1	6,1	4,1	
	Summe Stellen Beschäftigte steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			51,25	51,25	47,85	42,6	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Summe Beschäftigte nicht steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			32,2	32,2	31,16	29,16	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Gesamtsumme Stellen Beschäftigte Sondervermögen (Eigenbetrieb, StA 81)			83,45	83,45	79,01	71,76	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	B. Gesamtsumme Stellen Beamten/Beschäftigte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			89,55	89,55	85,11	75,86	
	C. Zusammenfassung Stellenanzahl:							
	Beamte Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			43,16	42,28	42,28	36,91	
	Beschäftigte Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			452,86	451,08	416,49	379,89	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtverwaltung und Sondervermögen			496,02	493,36	458,77	416,80	

Anlage zum Stellenplan: Übersicht Beamte auf Widerruf/Beschäftigte in Ausbildung

Hhjahre 2021/2022

Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst, 3. Einstiegsamt:	4
Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r":	5
Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau für Büromanagement"	2
Auszubildende/r für den Beruf "Gärtner/in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau"	5
Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit"	1
bzw. Veranstaltungskauffrau	1
Auszubildende/r für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"	4
bzw. Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik	1
Auszubildende/r für den Beruf "Anlagenmechaniker"	3
Teilzeitauszubildende/r für den Beruf "Staatlich anerkannte Erzieher/in"	18
Praktikant/in Fachoberschule (FOS)	1
<u>Nachrichtlich:</u>	
Anerkennungspraktikanten/innen für den staatlich anerkannten Beruf des/r Erziehers/in:	6
Gastausbildungsplätze	6

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

(Muster 13 zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Anlage zum Stellenplan: Doppelhaushalt der Stadtverwaltung Bingen 2021/20220

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß LBesG i.V.m.LKomBesO; GemO: 26.721										
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		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	0	1	0	0	1			5,75	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-			-1	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztl. Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr.1 b u. 2b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	1	0	0	1			4,75	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		3	-	-	3	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs.5 LBesG(§3(2) KomStOVO) bzw.nach den betr.Fußnoten*	-	-	-	-	-		1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-2	-	-	-2		-1	-	1

* - 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 Beamte/innen der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einst. III, techn. Bereich)

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Soll 2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Wirtschaftsplan 2021/2022 der Stadtwerke Bingen am Rhein steuerpflichtiger Bereich</u>							
<u>Arbeitnehmer:</u>							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		0,3	0,3	0,3	0,3	
Beschäftigter:	EG 12		0	0	1	1	
Beschäftigte:	EG 11		3,5	3,5	1	0	
Beschäftigter:	EG 9c		0	0	1	1	
Beschäftigte:	EG 9b		2	2	2	2	
Beschäftigter:	EG 9a		1	1	1	1	
Beschäftigter:	EG 8		2,8	2,8	1	1,8	1 ku EG 7, 1 TZ
Beschäftigte:	EG 7		4,6	4,6	5,4	4,6	2 Teilzeitkräfte
Beschäftigte:	EG 6		11,65	11,65	12,65	12	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Soll 2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 5		23,5	23,5	20,5	17	Zählfehler Bereich Busfahrer zusätzliche Springerstelle im Bereich Busfahrer (Werksausschuss am 10.03.21) 2 Teilzeitkräfte 1 Teilzeitkraft
Beschäftigte:	EG 4		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 3		1,4	1,4	1,5	1,4	
Beschäftigte:	EG 1		0,5	0,5	0,5	0,5	
Summe:			51,25	51,25	47,85	42,6	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	
Summe:			0,5	0,5	0,5	0,5	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildende Kauffrau/mann für Büromanagement:			1	1	1	1	
Auszubildende/er für den Beruf des /der Anlagenmechaniker/in:			4	4	4	4	
Fachrichtung: Rohrsystemtechnik							

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Soll 2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Wirtschaftsplan 2021/2022 der Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerpflichtiger Bereich</u>							
<u>Arbeitnehmer:</u>							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		0,7	0,7	0,7	0,7	
Beschäftigter:	EG 12		1	1	1	1	
Beschäftigte:	EG 11		4	4	3,6	2,6	
Beschäftigte:	EG 10		1,5	1,5	1	0	1 EZ
Beschäftigter:	EG 9c		1	1	1	1	
Beschäftigter:	EG 9b		1,5	1,5	1	1	
Beschäftigter:	EG 9a		5,5	5,5	6	6	
Beschäftigter:	EG 8		4	4	1	2	
Beschäftigte:	EG 7		3	3	3	3	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Soll 2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 6		6,5	6,5	9	8	1 Teilzeitkraft
Beschäftigte:	EG 5		2,4	2,4	2,5	2,5	2 Teilzeitkräfte
Beschäftigte:	EG 4		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 3		0	0	0,26	0,26	
Beschäftigte:	EG 2		0,1	0,1	0,1	0,1	1 Teilzeitkraft, ku in EG 1
Beschäftigter:	EG 1		1	1	1	1	
Summe:			32,2	32,2	31,16	29,16	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO
<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst): Stadtverwaltungsrat</u>	A 13	III	1	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	2	2	2	2	
Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	1,6	1,6	1,6	1,6	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Soll 2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	Im steuerpflichtigen Teil
Stadtobersekretärin	A 7	II	0	0	0,5	0	
Summe:			5,6	5,6	6,1	5,6	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildender - Fachkraft für Abwassertechnik:			4	4	4	4	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

Betriebszweige:

(steuerpflichtiger Bereich)

- **Wasserwerk**
- **Verkehrsbetrieb**
- **Erneuerbare Energien**

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

- **Abwasserbeseitigung**
- **Straßenbau**

Aufwandsart	Ergebnis 2020 (vorläufig) €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2021 1. Nachtrag €	Veränd. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Veränd. 2022 €
Umsatzerlöse	5.438.260	5.694.295	5.782.296	88.001	5.826.945	5.899.969	73.024
Sonstige Erträge	299.469	154.200	225.650	71.450	172.500	179.450	6.950
Betriebsertrag	5.737.729	5.848.495	6.007.946	159.451	5.999.445	6.079.419	79.974
Strombezug	163.964	163.500	165.250	1.750	167.425	168.800	1.375
Gasbezug/Wasserverbrauch	16.837	17.850	17.650	-200	18.500	18.400	-100
Wasserbezug	533.950	505.700	518.420	12.720	513.900	527.030	13.130
Wassercent Eigenförderung	35.220	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
Wärmebezug BHKW	38.440	40.100	42.700	2.600	41.300	44.000	2.700
Brenn- und Treibstoffe	416.155	465.300	527.200	61.900	490.900	542.800	51.900
Material zur Unterhaltung	236.561	260.400	239.400	-21.000	274.500	250.500	-24.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.441.127	1.488.850	1.546.620	57.770	1.542.525	1.587.530	45.005
Bezogene Leistung	1.396.480	1.147.600	1.139.300	-8.300	1.105.600	1.097.800	-7.800
Summe Materialaufwand	2.837.607	2.636.450	2.685.920	49.470	2.648.125	2.685.330	37.205
Löhne	1.450.496	1.810.500	1.772.500	-38.000	1.859.250	1.802.550	-56.700
Gehälter/Beamtenbezüge	636.862	715.800	712.400	-3.400	732.300	758.000	25.700
Summe Löhne und Gehälter	2.087.358	2.526.300	2.484.900	-41.400	2.591.550	2.560.550	-31.000
Soziale Abgaben Löhne	290.527	380.230	357.600	-22.630	390.500	364.850	-25.650
Sozial Abgaben Gehälter	122.196	141.400	142.630	1.230	144.480	151.600	7.120
ZVK	158.781	201.530	199.200	-2.330	206.700	205.300	-1.400
Berufsgenossenschaftsbeiträge	20.873	22.500	22.000	-500	23.200	22.800	-400
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
Beihilfen	12.119	11.500	7.500	-4.000	12.500	8.000	-4.500
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	604.496	760.760	732.530	-28.230	780.980	756.150	-24.830
Summe Personalaufwand	2.691.854	3.287.060	3.217.430	-69.630	3.372.530	3.316.700	-55.830
Abschreibungen	1.187.097	1.199.800	1.207.250	7.450	1.199.500	1.206.600	7.100
Konzessionsabgabe	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	290.590	304.550	338.250	33.700	316.700	351.700	35.000
Sonstiger Aufwand des Betriebes	136.090	173.450	158.550	-14.900	183.650	170.150	-13.500
Verwaltungskostenbeitrag	158.400	166.000	163.000	-3.000	171.000	168.000	-3.000
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	585.080	644.000	659.800	15.800	671.350	689.850	18.500
Anteil Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	9.823	11.050	10.150	-900	11.200	10.300	-900
Betriebsergebnis	-1.573.732	-2.069.865	-1.912.604	157.261	-2.043.260	-1.969.361	73.899
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	313.437	299.000	303.500	4.500	299.000	303.500	4.500
Zinsaufwendungen	174.643	193.150	176.650	-16.500	204.050	188.700	-15.350
Finanzergebnis	138.794	105.850	126.850	21.000	94.950	114.800	19.850
Periodenfremde/neutrale Erträge	24.284	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	392.214	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-367.930	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-1.802.868	-1.964.015	-1.785.754	178.261	-1.948.310	-1.854.561	93.749
Summe Einnahmen	6.075.450	6.147.495	6.311.446	163.951	6.298.445	6.382.919	84.474
Summe Ausgaben	7.878.318	8.111.510	8.097.200	-14.310	8.246.755	8.237.480	-9.275
Jahresergebnis	-1.802.868	-1.964.015	-1.785.754	178.261	-1.948.310	-1.854.561	93.749

Erträge	Ergebnis 2020 (vorläufig) €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2021 1. Nachtrag €	Veränd. 2021	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Veränd. 2022 €
Wassergeld Tarifkunden Arbeitspreis	2.640.907	2.805.200	2.802.200	-3.000	2.832.900	2.830.900	-2.000
Wassergeld Tarifkunden Grundpreis	653.953	736.200	720.400	-15.800	737.000	727.600	-9.400
Standrohr- und Einzelabrechnungen	42.476	17.000	36.200	19.200	17.500	38.300	20.800
Sondervertragskunden	0	0	0	0	0	0	0
Innenlieferung	1.827	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Erlöse aus Wasserverkauf	3.339.163	3.560.400	3.560.800	400	3.589.400	3.598.800	9.400
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	85.455	82.300	81.600	-700	71.200	69.300	-1.900
Installationen und Materialverkauf	12.807	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Verwaltungskostenbeiträge	61.714	67.400	63.600	-3.800	69.300	65.500	-3.800
Erstattung Hebedienst	24.809	25.500	25.500	0	26.000	26.000	0
Mieten und Pachten	35.963	40.520	40.420	-100	40.570	35.070	-5.500
Anteil Kostenerstattungen Verwaltung	19.218	20.594	1.979	-18.615	21.168	1.319	-19.849
Sonstige Kostenerstattungen	7.542	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
Sonstige Umsatzerlöse	149.246	156.614	134.099	-22.515	159.638	130.489	-29.149
Summe Umsatzerlöse	3.586.671	3.814.314	3.791.499	-22.815	3.835.238	3.813.589	-21.649
Andere aktivierte Eigenleistungen	34.204	90.000	90.000	0	105.000	105.000	0
Mahngebühren	5.180	7.000	8.000	1.000	8.000	8.000	0
Schadensersatz	1.214	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Sonstige Erträge	4.032	7.200	7.200	0	7.500	7.500	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	10.426	17.200	18.200	1.000	18.500	18.500	0
Erträge aus Beteiligungen	237	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Abwasser/EGB	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	237	0	0	0	0	0	0
Wassergeld Vorjahre	985	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	15.400	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	2.561	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	18.946	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	3.650.484	3.921.514	3.899.699	-21.815	3.958.738	3.937.089	-21.649

Aufwandsart	Ergebnis 2020 (vorläufig) €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2021 1. Nachtrag €	Veränd. 2021	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Veränd. 2022 €
Umsatzerlöse	3.586.671	3.814.314	3.791.499	-22.815	3.835.238	3.813.589	-21.649
Sonstige Erträge	44.630	107.200	108.200	1.000	123.500	123.500	0
Betriebsertrag	3.631.301	3.921.514	3.899.699	-21.815	3.958.738	3.937.089	-21.649
Strombezug	139.952	142.300	141.500	-800	145.100	144.300	-800
Gasbezug/Wasserverbrauch	3.002	3.500	3.200	-300	3.600	3.400	-200
Wasserbezug	533.950	505.700	518.420	12.720	513.900	527.030	13.130
Wassercent Eigenförderung	35.220	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
Brenn- und Treibstoffe	10.536	14.000	11.000	-3.000	14.500	11.500	-3.000
Material zur Unterhaltung	117.109	130.000	115.000	-15.000	138.000	120.000	-18.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	839.769	831.500	825.120	-6.380	851.100	842.230	-8.870
Bezogene Leistung	359.331	260.000	260.000	0	280.000	280.000	0
Summe Materialaufwand	1.199.100	1.091.500	1.085.120	-6.380	1.131.100	1.122.230	-8.870
Löhne	381.862	398.000	385.000	-13.000	407.700	391.000	-16.700
Gehälter/Beamtenbezüge	131.565	140.000	140.000	0	145.000	145.000	0
Summe Löhne und Gehälter	513.427	538.000	525.000	-13.000	552.700	536.000	-16.700
Soziale Abgaben Löhne	78.402	83.580	80.000	-3.580	85.600	82.400	-3.200
Sozial Abgaben Gehälter	21.272	28.000	28.000	0	29.000	29.000	0
ZVK	38.647	43.100	42.000	-1.100	44.200	43.200	-1.000
Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.400	6.700	6.000	-700	6.800	6.200	-600
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
Beihilfen	4.225	3.500	3.500	0	4.000	4.000	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	147.946	168.480	163.100	-5.380	173.200	168.400	-4.800
Summe Personalaufwand	661.373	706.480	688.100	-18.380	725.900	704.400	-21.500
Abschreibungen	884.334	869.200	878.100	8.900	839.000	839.000	0
Konzessionsabgabe	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	86.601	71.650	89.200	17.550	75.600	94.400	18.800
Sonstiger Aufwand des Betriebes	24.715	43.750	30.750	-13.000	45.750	34.750	-11.000
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	104.481	105.842	107.515	1.673	109.030	110.813	1.783
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	215.797	221.242	227.465	6.223	230.380	239.963	9.583
Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.	500.406	486.699	486.950	251	494.191	500.999	6.808
Sonstige Steuern	2.997	3.450	3.200	-250	3.600	3.300	-300
Anteil Verwaltung Sonstige Steuern	164	255	165	-90	255	198	-57
Betriebsergebnis	167.130	402.688	390.599	-12.089	394.312	386.999	-7.313
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	237	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	105.090	110.000	110.000	0	108.100	108.100	0
Anteil Verwaltung Zinsen	16.956	15.302	15.830	528	13.708	14.182	474
Finanzergebnis	-121.809	-125.302	-125.830	-528	-121.808	-122.282	-474
Periodenfremde/neutrale Erträge	18.946	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	25.766	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-6.820	0	0	0	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	38.501	277.386	264.769	-12.617	272.504	264.717	-7.787
Summe der Einnahmen	3.650.484	3.921.514	3.899.699	-21.815	3.958.738	3.937.089	-21.649
Summe der Ausgaben	3.611.983	3.644.128	3.634.930	-9.198	3.686.234	3.672.372	-13.862
Jahresergebnis	38.501	277.386	264.769	-12.617	272.504	264.717	-7.787

Erträge	Ergebnis 2020 (vorläufig) €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2021 1. Nachtrag €	Veränd. 2021	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Veränd. 2022 €
Fahrgeldeinnahmen RNN	1.070.801	1.104.200	1.125.000	20.800	1.185.500	1.209.300	23.800
Fahrgeldzuschüsse RNN	61.982	63.250	63.250	0	63.250	63.250	0
Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke Sonst.	1.050	8.400	2.500	-5.900	9.400	2.500	-6.900
Ausgleichszahlungen Schülerverkehr	158.799	158.800	158.800	0	167.600	167.600	0
Ausgleichszahlungen Schwerbesch.	26.367	29.650	28.350	-1.300	31.300	29.925	-1.375
Erlöse aus Fahrdienst	1.318.999	1.364.300	1.377.900	13.600	1.457.050	1.472.575	15.525
Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf	263.091	250.600	357.350	106.750	266.100	357.350	91.250
Vermietung von Reklameflächen	14.319	8.675	8.675	0	8.675	8.675	0
Nebengeschäftserlöse	277.410	259.275	366.025	106.750	274.775	366.025	91.250
Verwaltungskostenbeiträge	26.449	26.800	26.800	0	27.600	26.800	-800
Mieten und Pachten	12.118	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
Anteil Kostenerstattungen Verwaltung	8.805	10.643	907	-9.736	10.940	604	-10.336
Sonstige Umsatzerlöse	47.372	48.443	38.707	-9.736	49.540	38.404	-11.136
Summe Umsatzerlöse	1.643.781	1.672.018	1.782.632	110.614	1.781.365	1.877.004	95.639
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	190.755	6.000	72.700	66.700	7.000	10.000	3.000
Zuschuß Kreis ÖPNV	34.080	33.500	34.750	1.250	34.000	35.450	1.450
Mineralölsteuererstattung	9.891	7.500	10.000	2.500	8.000	10.500	2.500
Sonstige Erträge	910	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	235.636	47.000	117.450	70.450	49.000	55.950	6.950
Dividendenerträge RWE Aktien	240.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserstattung FA	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	240.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	0
Fahrgeldeinnahmen Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	1.050	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	670	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	1.720	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	2.121.137	1.974.018	2.155.082	181.064	2.085.365	2.187.954	102.589

Aufwandsart	Ergebnis 2020 (vorläufig) €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2021 1. Nachtrag €	Veränd. 2021	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Veränd. 2022 €
Umsatzerlöse	1.643.781	1.672.018	1.782.632	110.614	1.781.365	1.877.004	95.639
Sonstige Erträge	235.636	47.000	117.450	70.450	49.000	55.950	6.950
Betriebsertrag	1.879.417	1.719.018	1.900.082	181.064	1.830.365	1.932.954	102.589
Strombezug	20.675	18.400	20.700	2.300	19.350	21.300	1.950
Gasbezug	6.004	6.300	6.300	0	6.600	6.600	0
Wasserverbrauch	1.155	1.100	1.200	100	1.100	1.200	100
Brenn- und Treibstoffe	404.525	450.000	515.000	65.000	475.000	530.000	55.000
Material zur Unterhaltung	108.420	120.000	115.000	-5.000	125.000	120.000	-5.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	540.779	595.800	658.200	62.400	627.050	679.100	52.050
Bezogene Leistung	940.337	842.800	842.800	0	777.800	777.800	0
Summe Materialaufwand	1.481.116	1.438.600	1.501.000	62.400	1.404.850	1.456.900	52.050
Löhne	1.056.290	1.400.000	1.375.000	-25.000	1.438.700	1.398.700	-40.000
Gehälter/Beamtenbezüge	132.862	145.400	147.150	1.750	149.800	151.600	1.800
Summe Löhne und Gehälter	1.189.152	1.545.400	1.522.150	-23.250	1.588.500	1.550.300	-38.200
Soziale Abgaben Löhne	210.003	294.000	275.000	-19.000	302.150	279.750	-22.400
Sozial Abgaben Gehälter	26.314	29.100	29.400	300	30.000	30.300	300
ZVK	89.964	123.650	122.000	-1.650	127.100	124.000	-3.100
Berufsgenossenschaftsbeiträge	13.573	14.000	14.000	0	14.500	14.500	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	4.171	0	0	0	0	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	344.025	460.750	440.400	-20.350	473.750	448.550	-25.200
Summe Personalaufwand	1.533.177	2.006.150	1.962.550	-43.600	2.062.250	1.998.850	-63.400
Abschreibungen	111.783	144.000	144.000	0	176.000	185.000	9.000
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	101.755	123.600	142.300	18.700	127.350	145.450	18.100
Sonstiger Aufwand des Betriebes	91.899	100.200	99.200	-1.000	107.200	105.700	-1.500
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	47.868	54.697	49.258	-5.439	56.344	50.769	-5.575
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	241.522	278.497	290.758	12.261	290.894	301.919	11.025
Anteil Verwaltungskosten	229.265	251.517	223.099	-28.418	255.389	229.536	-25.853
sonstige Steuern	6.578	7.200	6.700	-500	7.200	6.700	-500
Anteil Verw. Sonstige Steuern	76	132	75	-57	132	91	-41
Betriebsergebnis	-1.724.100	-2.407.078	-2.228.100	178.978	-2.366.350	-2.246.042	120.308
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	240.000	255.000	255.000	0	255.000	255.000	0
Zinsaufwendungen	30.219	32.350	29.850	-2.500	34.450	33.200	-1.250
Anteil Verw. Zinsen	7.769	7.908	7.253	-655	7.084	6.497	-587
Finanzergebnis	202.012	214.742	217.897	3.155	213.466	215.303	1.837
Periodenfremde/neutrale Erträge	1.720	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	365.307	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-363.587	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-1.885.675	-2.192.336	-2.010.203	182.133	-2.152.885	-2.030.739	122.145
Summe der Einnahmen	2.121.137	1.974.018	2.155.082	181.064	2.085.365	2.187.954	102.589
Summe der Ausgaben	4.006.812	4.166.354	4.165.285	-1.069	4.238.250	4.218.693	-19.557
Jahresergebnis	-1.885.675	-2.192.336	-2.010.203	182.133	-2.152.885	-2.030.739	122.146

Erträge	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2021 1. Nachtrag	Veränd. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 1. Nachtrag	Veränd. 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Einspeisevergütung GS Bingen	24.977	26.500	25.000	-1.500	27.000	25.000	-2.000
Einspeisevergütung GS Dromersheim	8.244	8.000	8.200	200	8.000	8.200	200
Einspeisevergütung Stadtwerke	14.346	16.250	14.500	-1.750	16.500	14.750	-1.750
Einspeisevergütung GS Büdesheim	29.321	29.250	29.250	0	29.000	29.000	0
Einspeisevergütung FFW Büdesheim	10.718	8.500	8.600	100	8.500	8.700	200
Einspeisevergütung Realschule +	6.976	11.000	10.800	-200	11.500	11.000	-500
Einspeisevergütung GS Bingerbrück	8.600	6.800	7.000	200	6.800	7.000	200
Einspeisevergütung Behälter Büdesh.	5.377	4.750	5.400	650	5.000	5.200	200
Einspeisevergütung Behälter Dromersh.	1.857	1.700	1.900	200	1.700	1.900	200
Einspeisevergütung WW Gaulsh.	3.960	3.800	4.000	200	3.800	4.100	300
Stromgewinnung Wasserkraft	105	200	150	-50	200	150	-50
Erlöse aus Einspeisevergütung	114.481	116.750	114.800	-1.950	118.000	115.000	-3.000
Nahwärme GS Büdesheim	40.981	38.350	41.500	3.150	38.700	42.000	3.300
Nahwärme Kulturquartier Bingen	51.233	51.800	51.750	-50	52.550	52.300	-250
Nahwärme GS Sponsheim	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Nahwärmerversorgung	92.214	90.150	93.250	3.100	91.250	94.300	3.050
Anteil Kostenerstattungen Verwaltung	1.113	1.063	115	-948	1.092	76	-1.016
Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	1.113	1.063	115	-948	1.092	76	-1.016
Summe Umsatzerlöse	207.808	207.963	208.165	202	210.342	209.376	-966
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.352	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen	19.112	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	91	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	19.203	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	73.200	44.000	48.500	4.500	44.000	48.500	4.500
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	73.200	44.000	48.500	4.500	44.000	48.500	4.500
Einspeisevergütung Vorjahre erstattungen Vorjahr	3.618	0	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	3.618	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	303.829	251.963	256.665	4.702	254.342	257.876	3.534

Aufwandsart	Ergebnis 2020 (vorläufig) €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2021 1. Nachtrag €	Veränd. 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 1. Nachtrag €	Veränd. 2022 €
Umsatzerlöse	207.808	207.963	208.165	202	210.342	209.376	-966
Sonstige Erträge	19.203	0	0	0	0	0	0
Betriebsertrag	227.011	207.963	208.165	202	210.342	209.376	-966
Strombezug	341	400	750	350	425	800	375
Gasbezug	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverbrauch	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebezug BHKW	38.440	40.100	42.700	2.600	41.300	44.000	2.700
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	280	400	400	0	500	500	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.061	40.900	43.850	2.950	42.225	45.300	3.075
Bezogene Leistung	8.409	11.000	8.500	-2.500	11.500	9.000	-2.500
Summe Materialaufwand	47.470	51.900	52.350	450	53.725	54.300	575
Löhne	0	0	0	0	0	0	0
Gehälter/Beamtenbezüge	26.168	46.900	47.150	250	51.100	72.900	21.800
Summe Löhne und Gehälter	26.168	46.900	47.150	250	51.100	72.900	21.800
Soziale Abgaben Löhne	0	0	0	0	0	0	0
Sozial Abgaben Gehälter	5.572	7.600	9.430	1.830	8.200	14.600	6.400
ZVK	2.094	3.100	3.800	700	3.400	5.900	2.500
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.666	10.700	13.230	2.530	11.600	20.500	8.900
Summe Personalaufwand	33.834	57.600	60.380	2.780	62.700	93.400	30.700
Abschreibungen	122.253	121.600	122.250	650	121.500	122.200	700
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	927	500	1.950	1.450	550	2.150	1.600
Sonstiger Aufwand des Betriebes	4.250	11.250	11.900	650	11.950	12.200	250
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	6.051	5.461	6.227	766	5.626	6.418	792
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	11.228	17.211	20.077	2.866	18.126	20.768	2.642
Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.	28.980	25.114	28.201	3.087	25.500	29.015	3.515
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Anteil Verw. Sonstige Steuern	8	13	10	-3	13	11	-2
Betriebsergebnis	-16.762	-65.475	-75.103	-9.628	-71.222	-110.318	-39.096
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	73.200	44.000	48.500	4.500	44.000	48.500	4.500
Zinsaufwendungen	13.627	26.800	12.800	-14.000	40.000	25.900	-14.100
Anteil Verw. Zinsen	982	790	917	127	707	821	114
Finanzergebnis	58.591	16.410	34.783	18.373	3.293	21.779	18.486
Periodenfremde/neutrale Erträge	3.618	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	1.141	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	2.477	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	44.306	-49.065	-40.320	8.745	-67.929	-88.539	-20.610
Summe der Einnahmen	303.829	251.963	256.665	4.702	254.342	257.876	3.534
Summe der Ausgaben	259.523	301.028	296.985	-4.043	322.271	346.415	24.144
Jahresergebnis	44.306	-49.065	-40.320	8.745	-67.929	-88.539	-20.610

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bingen am Rhein Betriebszweige WW / VB / Energien 2021 / 2022 - 1. Nachtrag
Vermögensplan (steuerpflichtiger Bereich)

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Veränderung</u>
	€	1. Nachtrag	2021	€	1. Nachtrag	2022
	€	€	€	€	€	€
AUSGABEN (Mittelverwendung)						
1. Tilgung von Darlehen	603.900	610.000	6.100	585.400	585.400	0
2. Umschuldungen bestehender Darlehen	0	0	0	1.287.800	1.287.800	0
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	82.300	81.600	-700	71.200	69.300	-1.900
4. Verlust	1.964.000	1.785.800	-178.200	1.948.300	1.854.600	-93.700
	2.650.200	2.477.400	-172.800	3.892.700	3.797.100	-95.600
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN						
WASSERWERK						
1. Wasserzähler	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
2. Hausanschlüsse	200.000	150.000	-50.000	200.000	200.000	0
3. Geräte und Werkzeuge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
5. Anpassung EDV Hard- und Software	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
6. Diverse Erneuerungen Rohrnetz	170.000	130.000	-40.000	170.000	170.000	0
6.1 Erneuerung Toranlagenwarte WW Gaulsheim	0	10.000	10.000	0	0	0
6.2 Erneuerung Am Kreuz, Dietersheim	0	20.000	20.000	0	0	0
6.3 Erneuerung Am Schwimmbad, Büdesheim	0	10.000	10.000	0	0	0
7. Austausch Mess- und Regeltechnik	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
8. Austausch Pumpen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
9. Erneuerung Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt (Restkosten)	40.000	30.000	-10.000	0	0	0
10. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim (Restkosten)	90.000	70.000	-20.000	0	0	0
11. Umgestaltung Stadeingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)	2.000	2.000	0	14.000	14.000	0
12. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	179.900	20.000	-159.900	216.000	400.000	184.000
13. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	6.600	6.600	0	53.000	53.000	0
14. Erneuerung Hauptstraße / Dromersh. Straße, Sponsheim	60.000	60.000	0	0	0	0
15. Erneuerung Druckminderstationen	45.000	0	-45.000	45.000	45.000	0
16. Erneuerung Römerstraße, Sponsheim	0	0	0	500.000	0	-500.000
17. Erneuerung Nahestraße / Sandstraße, Dietersheim	0	0	0	240.000	240.000	0
18. Diverse Erneuerungen Gaulsheim	485.000	485.000	0	0	0	0
19. Erneuerung Umfeld City-Center, Bingen-Stadt	4.000	4.000	0	0	0	0
20. Erneuerung Wasserleitung Morschfeldweg / Waldstraße, Bingen-St.	21.000	35.000	14.000	0	0	0
21. Erneuerung Gaulsheimer Weg, Kempten	65.000	65.000	0	0	0	0
22. Erneuerung Wendelin-Kamp-Straße, Kempten	125.000	125.000	0	0	0	0
23. Erneuerung Am Palmenstein, Sponsheim	0	0	0	60.000	60.000	0
24. Lückenschluss Sporthalle, Sponsheim	0	0	0	80.000	80.000	0
25. Rohr in Rohr Aussiedlerhof, Sponsheim	0	0	0	15.000	0	-15.000
26. Div. Erneuerungen, Dietersheim	0	0	0	130.000	0	-130.000
27. Erneuerung Im Hungerborn, Bingen	205.000	0	-205.000	0	205.000	205.000
28. Ersatzbeschaffung Monteurfahrzeug	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000
29. Aufsitzmäher	5.000	0	-5.000	0	0	0
30. BKZ WVR Rheinhessen (Schalthaus / Netzersatanlage)	222.000	222.000	0	0	0	0
31. Fernwirktechnik Dromersheim / Sponsheim	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
32. Einbruchmeldeanlagen WW	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	2.114.500	1.603.600	-510.900	1.882.000	1.656.000	-226.000
VERKEHRSBETRIEB						
1. Ersatzbeschaffungen Busse	500.000	500.000	0	0	0	0
2. Haltestelleneinrichtung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
3. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
4. Fahrscheindruckere	180.000	180.000	0	0	0	0
5. Reifenmontiermaschine	12.000	12.000	0	0	0	0
6. Anpassung EDV-Hard- und Software	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
7. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	724.000	724.000	0	32.000	32.000	0
ENERGIEN						
1. Nahwärme GS Sponsheim	10.000	10.000	0	0	300.000	300.000
2. Nahwärme Bingen-Stadt (Voruntersuchung)	50.000	50.000	0	0	0	0
3. Ladestationen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
4. Fortschreibung Klimaschutzkonzept	25.000	25.000	0	0	0	0
5. Übernahme RWE-Stromnetz	2.808.000	0	-2.808.000	0	2.808.000	2.808.000
6. Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
	3.093.000	285.000	-2.808.000	200.000	3.308.000	3.108.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bingen am Rhein Betriebszweige WW / VB / Energien 2021 / 2022 - 1. Nachtrag
Vermögensplan (steuerpflichtiger Bereich)

	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Veränderung	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Veränderung
	€	1. Nachtrag	2021	€	1. Nachtrag	2022
	€	€	€	€	€	€
VERWALTUNG						
1. Anpassung EDV Hard- und Software	20.000	20.000	0	15.000	15.000	0
2. Büroausstattung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
4. IT-Infrastruktur strategischer Ausbau	15.000	15.000	0	0	0	0
	45.000	45.000	0	25.000	25.000	0
INSGESAMT AUSGABEN	8.626.700	5.135.000	-3.491.700	6.031.700	8.818.100	2.786.400
EINNAHMEN (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen	1.199.800	1.207.300	7.500	1.199.500	1.206.600	7.100
2. Baubeiträge	0	0	0	0	0	0
3. Erstattung Hausanschlusskosten	50.000	80.000	30.000	55.000	100.000	45.000
4. Investitionszuschüsse	210.000	60.000	-150.000	0	0	0
5. Kapitaleinlage / Verlustausgleich Stadt	1.470.000	1.280.000	-190.000	1.425.000	1.280.000	-145.000
6. Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
7. Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	26.900	7.700	-19.200	19.400	18.700	-700
8. Umschuldungen bestehender Darlehen	0	0	0	1.287.800	1.287.800	0
9. Darlehensaufnahmen	5.670.000	2.500.000	-3.170.000	2.045.000	4.925.000	2.880.000
INSGESAMT EINNAHMEN	8.626.700	5.135.000	-3.491.700	6.031.700	8.818.100	2.786.400

Verpflichtungsermächtigungen:

Nahwärme GS Sponsheim	300.000	0	-300.000	0	0	0
VE GESAMT	300.000	0	-300.000	0	0	0
KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0

AUSGABEN	T€				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgungen	610	585	646	674	684
Auflösung Rückstellungen/Baukostenzuschüsse	82	69	65	60	55
Umschuldungen	0	1.288	444	0	0
Mittelzufluß Verrechnungskonto	0	0	0	0	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

WASSERWERK

Wasserzähler	50	50	55	55	55
Hausanschlüsse	150	200	200	220	220
Erweiterungen und Erneuerungen Rohrnetz incl. Steuerkabel	1.117	1.317	1.500	1.500	1.500
Erweiterungen und Erneuerungen Behälter	0	0	50	50	50
Maschinen und Werkzeuge	14	14	20	20	20
Fuhrpark	0	30	0	0	0
Erneuerung Brunnen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50	45	50	50	50
Baukostenzuschüsse	222	0	0	0	0
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0

VERKEHRSBETRIEB

Fuhrpark	500	0	500	500	500
Haltestelleneinrichtung	15	15	20	20	20
Maschinen und Werkzeuge	17	5	10	10	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	192	12	15	15	15
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0

VERWALTUNG

Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45	25	30	30	30
Fuhrpark	0	0	0	0	0

ERNEUERBARE ENERGIEN

Nahwärme	60	300	0	0	0
Beteiligung Strom- und Gasnetze	0	2.808	0	0	0
Ladestationen	80	80	40	40	40
Klimaschutzkonzept	25	0	0	0	0
Ausbau Photovoltaikanlagen	120	120	120	120	120
Geräte und Werkzeuge	0	0	0	0	0

Verlust	1.786	1.855	1.800	1.750	1.700
---------	-------	-------	-------	-------	-------

GESAMTAUSGABEN	5.135	8.818	5.565	5.114	5.069
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

EINNAHMEN	T€				
	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	1.207	1.207	1.200	1.200	1.200
Zuschüsse für Investitionen	60	0	0	0	0
Erstattung Hausanschlußkosten	80	100	100	120	130
Finanzierung durch Umlaufvermögen	8	18	21	44	19
Darlehensaufnahme	2.500	4.925	2.550	2.550	2.570
Gesellschaftereinlage Stadt	1.280	1.280	1.250	1.200	1.150
Umschuldungen	0	1.288	444	0	0
Gewinn	0	0	0	0	0

GESAMTEINNAHMEN	5.135	8.818	5.565	5.114	5.069
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 / 2022 – 1. Nachtrag

In diesem Erläuterungsbericht wird nur auf die wesentlichen Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Ansätzen eingegangen. Als wesentlich wurden für die Erstellung dieses Nachtrages alle Veränderungen ab € 10.000 definiert.

Die Personal- und Sachkostenerstattungen im Verwaltungsbereich wurden bisher von den Ausgaben der Verwaltung in Abzug gebracht. In diesem Nachtrag werden diese Erlöse nun erstmals anhand der Umsatzanteile auf die Betriebszweige aufgeteilt und dort bei den sonstigen Umsatzerlösen ausgewiesen. Durch diese Vorgehensweise verändern sich die Summen der Einnahmen und Ausgaben bei den bisherigen Ansätzen. Die Jahresergebnisse bleiben jedoch unverändert.

Grundlagen des Eigenbetriebs:

Der Eigenbetrieb hat in den Betriebszweigen Wasserwerk, Verkehrsbetrieb und Energien die Aufgaben, im Gebiet der Stadt Bingen (Ausnahme Bingerbrück) die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicherzustellen, den Betrieb eines öffentlichen Nahverkehrsunternehmens durchzuführen und Strom durch regenerative Energien zu erzeugen.

Erfolgsplan:

Das Unternehmensergebnis verbessert sich etwas gegenüber den bisherigen Ansätzen und verteilt sich wie folgt auf die Betriebszweige:

	2021 (bisher)	2021 (1. Nachtrag)	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	277.386	264.769	- 12.617
Verkehrsbetrieb	- 2.192.336	- 2.010.203	182.133
Energien	- 49.065	- 40.320	8.745
Gesamt	- 1.964.015	- 1.785.754	178.261

	2022 (bisher)	2022 (1. Nachtrag)	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	272.504	264.717	- 7.787
Verkehrsbetrieb	- 2.152.885	- 2.030.739	122.146
Energien	- 67.929	- 88.539	- 20.610
Gesamt	- 1.948.310	- 1.854.561	93.749

Wasserwerk

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2021 um T€ 22 auf T€ 3.792 und in 2022 um T€ 21 auf T€ 3.814 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	2021 (bisher)	2021 (1. Nachtrag)	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserverkauf	3.560	3.561	1
Auflösung Ertragszuschüsse	82	82	0
Installationsarbeiten/Materialverkauf	15	15	0
Sonstige Umsatzerlöse	157	134	- 23
Umsatzerlöse insgesamt	3.814	3.792	- 22

In den sonstigen Umsatzerlösen waren Kostenerstattungen für Dienstleistungen an die Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH eingeplant. Die Zusammenarbeit wurde seitens der TuK zum 31.12.2020 beendet. Daher entfallen diese Erlöse in der Zukunft und wurden im Nachtrag entsprechend abgesetzt.

	2022 (bisher)	2022 (1. Nachtrag)	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserverkauf	3.589	3.599	10
Auflösung Ertragszuschüsse	71	69	- 2
Installationsarbeiten/Materialverkauf	15	15	0
Sonstige Umsatzerlöse	160	131	- 29
Umsatzerlöse insgesamt	3.835	3.814	- 21

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf wurden neu berechnet. In der Gesamtbetrachtung erwarten wir um T€ 10 gestiegene Erlöse die aus den Standrohr- und Einzelabrechnungen resultieren.

Die sonstigen Umsatzerlöse werden sich voraussichtlich um T€ 29 reduzieren. Wie bereits zum Vorjahr ausgeführt entfallen Kostenerstattungen für Dienstleistungen. Ferner soll eine Wohnung im Wasserwerk künftig nicht mehr vermietet und für eigene Zwecke genutzt werden. Daher reduzieren sich auch die Mieteinnahmen entsprechend.

Die Summen der Betriebsaufwendungen verändern sich gegenüber den ursprünglichen Ansätzen nur geringfügig. Für 2021 wird mit um T€ 9 reduzierten Aufwendungen gerechnet. In 2022 werden die Aufwendungen voraussichtlich um T€ 14 geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

Bei den Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben Neuberechnungen Veränderungen ergeben, die saldiert nur zu geringfügigen Ergebnisauswirkungen geführt haben.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird sich das Betriebsergebnis in 2021 um T€ 12 auf T€ 391 reduzieren und in 2022 um T€ 7 auf T€ 387. Das Finanzergebnis bleibt in beiden Jahren nahezu unverändert.

Verkehrsbetrieb

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2021 um T€ 111 auf T€ 1.783 und in 2022 um T€ 96 auf T€ 1.877 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	2021 (bisher)	2021 (1. Nachtrag)	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus dem Fahrdienst	1.364	1.378	14
Nebengeschäftserlöse	260	366	106
Sonstige Umsatzerlöse	48	39	- 9
Umsatzerlöse insgesamt	1.672	1.783	111

Auf Grundlage der Fahrgeldeinnahmen 2020 wurden die Erlöse neu berechnet und werden sich voraussichtlich in 2021 leicht erhöhen. Stark gestiegene Treibstoffkosten und gestiegene Absatzmengen führen dazu, dass sich die Erlöse aus dem Treibstoffverkauf deutlich erhöhen werden. Allerdings steigen in diesem Zusammenhang auch die Aufwendungen für den Treibstoffbezug.

	2022 (bisher)	2022 (1. Nachtrag)	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus dem Fahrdienst	1.457	1.473	16
Nebengeschäftserlöse	275	366	91
Sonstige Umsatzerlöse	49	38	- 11
Umsatzerlöse insgesamt	1.781	1.877	96

Auch in 2022 wird sich die positive Entwicklung bei den Fahrgeldeinnahmen weiter fortsetzen. Voraussetzung dafür ist, dass auch nach Einführung des neuen Fahrplankonzeptes 2022 annähernd gleiche Leistungen erbracht und Erlöse erwirtschaftet werden. Dies haben wir bei der Erstellung dieses Wirtschaftsplans angenommen, da das Fahrplankonzept 2022 zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vorlag.

Aufgrund der stark gestiegenen Treibstoffkosten wurden die Erlöse aus dem Treibstoffverkauf auch für 2022 neu berechnet und angepasst.

In den sonstigen Umsatzerlösen waren Kostenerstattungen für Dienstleistungen an die Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH eingeplant. Die Zusammenarbeit wurde seitens der TuK zum 31.12.2020 beendet. Daher entfallen diese Erlöse in der Zukunft und wurden in den Nachträgen für die Jahre 2021 und 2022 entsprechend abgesetzt.

In 2021 konnte bereits eine Corona-Entschädigungszahlung in Höhe von T€ 63 vereinnahmt werden. Daher konnte der Ansatz bei den sonstigen betrieblichen Erträgen für 2021 erhöht werden. Da bei der Erstellung des Wirtschaftsplans keine verlässlichen Informationen zu

künftigen Zahlungen vorliegen, wurden zunächst keine weiteren Ansätze für Entschädigungszahlungen berücksichtigt.

Die Summen der Betriebsaufwendungen verändern sich gegenüber den ursprünglichen Ansätzen nur geringfügig. Für 2021 wird mit um T€ 1 reduzierten Aufwendungen gerechnet. In 2022 werden die Aufwendungen voraussichtlich um T€ 20 geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

Die erhöhten Ansätze für die Materialaufwendungen resultieren in beiden Jahren aus den deutlich gestiegenen Einkaufspreise bei den Treibstoffen.

Die Personalaufwendungen konnten nach Abschluss aller Einstellungen neu berechnet werden. Hier haben sich für 2021 um T€ 44 und für 2022 um T€ 63 geringere Aufwendungen ergeben. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen insbesondere im EDV-Bereich zusätzliche Kosten für die Wartung und Systembetreuung (Fahrscheindrucker / Echtzeitanzeigen) an, die zu erhöhten Ansätzen in 2021 und 2022 führen.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird sich das negative Betriebsergebnis in 2021 um T€ 179 auf T€ -2.228 und in 2022 um T€ 120 auf T€ -2.246 reduzieren. Das Finanzergebnis bleibt in beiden Jahren nahezu unverändert. Bei der Erstellung des Erfolgsplans haben wir unterstellt, dass auch in 2021 und 2022 eine Dividende für die RWE-Aktien in Höhe von 0,85 EUR / Aktie gezahlt wird. Dies entspricht der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020.

Energien

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan kaum verändern. Auch bei den Aufwendungen haben sich nur geringfügige Veränderungen ergeben.

Bei den Personalaufwendungen wurde in 2022 die neu geschaffene Stelle für Nahwärme und energetische Beratung berücksichtigt. Dadurch steigt hier der Personalaufwand um TEUR 31.

Das negative Betriebsergebnis wird in 2021 um T€ 10 auf T€ -75 und in 2022 um T€ 39 auf T€ -110 ansteigen. Das Finanzergebnis wird sich in beiden Jahren um TEUR 18 verbessern. Aus den Beteiligungen werden höhere Erträge erwartet. Ferner reduziert sich der geplante Zinsaufwand durch die zeitliche Verschiebung bei der Übernahme der Stromnetze.

Investitionen

Die Gesamtsummen der Investitionen verändern sich wie folgt:

	2021 (bisher)	2021 (1. Nachtrag)	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	2.115	1.604	- 511
Verkehrsbetrieb	724	724	0
Erneuerbare Energien	3.093	285	- 2.808
Verwaltung	45	45	0
Gesamt	5.977	2.658	- 3.319

Im Wasserbereich können einige der geplanten Investitionen nicht mehr in 2021 realisiert werden. Hier entfallen die Ansätze zum Teil bzw. werden in die Folgejahre übertragen.

Die in 2021 geplante Übernahme des RWE-Stromnetzes wird sich voraussichtlich in das Jahr 2022 verschieben. Die hierfür geplanten Mittel wurden im Bereich Energien entsprechend übertragen.

Durch die Reduzierung des geplanten Investitionsvolumens werden sich auch die Darlehensaufnahmen in 2021 auf T€ 2.500 reduzieren.

	2022 (bisher)	2022 (1. Nachtrag)	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	1.882	1.656	- 226
Verkehrsbetrieb	32	32	0
Erneuerbare Energien	200	3.308	3.108
Verwaltung	25	25	0
Gesamt	2.139	5.021	2.882

Im Wasserbereich können einige der geplanten Investitionen auch in 2022 nicht realisiert werden. Diese werden in den Folgejahren neu angesetzt. Ferner wurden nach 2022 Maßnahmen bzw. Mittel aus 2021 übertragen. Für die Erneuerung der Saarlandstraße West wurde der Ansatz in 2022 um T€ 184 erhöht, da die Planungen inzwischen konkretisiert werden konnten.

Im Bereich Energien wurden die Übernahme des RWE-Stromnetzes und das Nahwärmenetz Schule Sponsheim nach 2022 übertragen. Für das Nahwärmenetz war in 2021 eine VE in gleicher Höhe vorgesehen.

Durch die geplante Erhöhung des Investitionsvolumens werden sich die Darlehensaufnahmen um T€ 2.880 auf T€ 4.925 erhöhen.

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 1. Nachtrag	Veränderung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 1. Nachtrag	Veränderung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	6.672.458	7.000.100	6.772.220	-227.880	7.134.000	7.120.290	-13.710
Sonstige Erträge	40.351	51.500	49.500	-2.000	54.000	52.500	-1.500
Betriebsertrag	6.712.809	7.051.600	6.821.720	-229.880	7.188.000	7.172.790	-15.210
Strombezug	73.558	74.100	77.200	3.100	76.400	79.500	3.100
Wasserbezug	1.886	1.400	2.000	600	1.500	2.000	500
Brenn- und Treibstoffe	9.424	16.000	14.000	-2.000	16.000	15.000	-1.000
Material zur Unterhaltung	162.268	145.000	160.000	15.000	150.000	170.000	20.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	247.136	236.500	253.200	16.700	243.900	266.500	22.600
Betriebskostenumlagen	1.325.766	1.451.250	1.451.250	0	1.488.500	1.488.500	0
Fremdleistungen zur Unterhaltung	284.029	240.000	275.000	35.000	250.000	295.000	45.000
Fäkalschlamm Entsorgung	41.234	61.000	43.300	-17.700	62.500	45.500	-17.000
Abwasserabgabe	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.663.829	1.765.050	1.782.350	17.300	1.813.800	1.841.800	28.000
Summe Materialaufwand	1.910.965	2.001.550	2.035.550	34.000	2.057.700	2.108.300	50.600
Löhne	798.911	870.600	794.420	-76.180	888.600	802.780	-85.820
Gehälter/Beamtenbezüge	972.282	1.095.000	986.700	-108.300	1.116.300	1.173.860	57.560
Summe Löhne und Gehälter	1.771.193	1.965.600	1.781.120	-184.480	2.004.900	1.976.640	-28.260
Soziale Abgaben Löhne/Gehälter	290.160	343.100	290.800	-52.300	350.300	328.500	-21.800
ZVK	114.410	137.000	116.300	-20.700	139.800	130.500	-9.300
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	6.800	6.800	0	7.000	7.000	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	44.100	39.000	-5.100	45.200	40.000	-5.200
Beihilfen	3.376	4.500	4.500	0	5.000	5.000	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	407.945	535.500	457.400	-78.100	547.300	511.000	-36.300
Summe Personalaufwand	2.179.138	2.501.100	2.238.520	-262.580	2.552.200	2.487.640	-64.560
Abschreibungen	1.753.123	1.800.000	1.800.000	0	1.814.900	1.814.900	0
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	214.956	217.700	220.500	2.800	227.500	230.600	3.100
Sonstiger Aufwand des Betriebes	9.323	12.150	11.150	-1.000	12.450	11.450	-1.000
Verwaltungskostenbeiträge	208.663	216.800	215.600	-1.200	223.400	222.700	-700
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	432.942	446.650	447.250	600	463.350	464.750	1.400
sonstige Steuern	346	500	500	0	500	500	0
Betriebsergebnis	436.296	301.800	299.900	-1.900	299.350	296.700	-2.650
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	293.832	298.600	298.600	0	293.300	293.300	0
Finanzergebnis	-293.832	-298.600	-298.600	0	-293.300	-293.300	0
Periodenfremde/neutrale Erträge	21.699	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	41.471	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-19.772	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	122.691	3.200	1.300	-1.900	6.050	3.400	-2.650
Summe Einnahmen	6.734.509	7.051.600	6.821.720	-229.880	7.188.000	7.172.790	-15.210
Summe Ausgaben	6.611.817	7.048.400	6.820.420	-227.980	7.181.950	7.169.390	-12.560
Jahresergebnis	122.691	3.200	1.300	-1.900	6.050	3.400	-2.650

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 1. Nachtrag	Veränderung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 1. Nachtrag	Veränderung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Schmutzwassergebühren	3.273.879	3.290.200	3.300.400	10.200	3.400.200	3.411.000	10.800
Gebühr für Niederschlagswasser	632.706	683.100	679.600	-3.500	686.500	683.000	-3.500
Beitrag für Niederschlagswasser	628.405	677.600	685.600	8.000	681.000	689.000	8.000
Zusatzgebühr Weinbau	72.952	30.200	30.200	0	30.300	30.300	0
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	408.000	408.000	408.000	0	410.000	410.000	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	5.015.942	5.089.100	5.103.800	14.700	5.208.000	5.223.300	15.300
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	315.183	309.300	309.800	500	296.100	296.600	500
Selbstbehalte Einrichtungsträger	61.707	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0
Personalkostenerstattungen	654.844	668.900	647.400	-21.500	680.400	666.800	-13.600
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	49.004	51.800	63.400	11.600	52.300	65.000	12.700
Erstattung Kanalspülwagen	43.082	45.700	45.700	0	46.400	46.400	0
Mieten und Pachten	14.156	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
Materialverkauf	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	761.086	782.900	773.000	-9.900	795.600	794.700	-900
Summe Umsatzerlöse	6.153.918	6.243.200	6.248.500	5.300	6.361.600	6.376.500	14.900
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	0	7.000	6.500	-500	8.000	7.500	-500
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	0	7.000	6.500	-500	8.000	7.500	-500
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	3.308	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	18.391	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	21.699	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	6.175.617	6.250.200	6.255.000	4.800	6.369.600	6.384.000	14.400

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 1. Nachtrag	Veränderung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 1. Nachtrag	Veränderung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	6.153.918	6.243.200	6.248.500	5.300	6.361.600	6.376.500	14.900
Sonstige Erträge	0	7.000	6.500	-500	8.000	7.500	-500
Betriebsertrag	6.153.918	6.250.200	6.255.000	4.800	6.369.600	6.384.000	14.400
Strombezug	73.558	74.100	77.200	3.100	76.400	79.500	3.100
Wasserbezug	1.886	1.400	2.000	600	1.500	2.000	500
Brenn- und Treibstoffe	9.424	16.000	14.000	-2.000	16.000	15.000	-1.000
Material zur Unterhaltung	162.268	145.000	160.000	15.000	150.000	170.000	20.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	247.136	236.500	253.200	16.700	243.900	266.500	22.600
Betriebskostenumlagen	1.325.766	1.451.250	1.451.250	0	1.488.500	1.488.500	0
Fremdleistungen zur Unterhaltung	284.029	240.000	275.000	35.000	250.000	295.000	45.000
Fäkalschlamments./Grubenentleerung	41.234	61.000	43.300	-17.700	62.500	45.500	-17.000
Abwasserabgabe	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.663.829	1.765.050	1.782.350	17.300	1.813.800	1.841.800	28.000
Summe Materialaufwand	1.910.965	2.001.550	2.035.550	34.000	2.057.700	2.108.300	50.600
Löhne	738.960	782.800	716.000	-66.800	799.000	722.000	-77.000
Gehälter/Beamtenbezüge	582.095	564.000	625.900	61.900	574.900	643.450	68.550
Summe Löhne und Gehälter	1.321.055	1.346.800	1.341.900	-4.900	1.373.900	1.365.450	-8.450
Soziale Abgaben Löhne	151.701	164.400	143.300	-21.100	167.800	144.400	-23.400
Sozial Abgaben Gehälter	89.425	93.600	100.700	7.100	95.400	103.700	8.300
ZVK	94.106	102.600	97.600	-5.000	104.700	98.300	-6.400
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	6.800	6.800	0	7.000	7.000	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	25.500	20.000	-5.500	26.000	20.000	-6.000
Beihilfen	4.312	4.500	4.500	0	5.000	5.000	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	339.543	397.400	372.900	-24.500	405.900	378.400	-27.500
Summe Personalaufwand	1.660.598	1.744.200	1.714.800	-29.400	1.779.800	1.743.850	-35.950
Abschreibungen	1.753.123	1.800.000	1.800.000	0	1.814.900	1.814.900	0
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	186.605	189.200	192.000	2.800	198.000	201.100	3.100
Sonstiger Aufwand des Betriebes	9.323	9.650	9.650	0	9.950	9.950	0
Verwaltungskostenbeiträge	196.663	203.300	202.600	-700	209.400	208.700	-700
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	392.591	402.150	404.250	2.100	417.350	419.750	2.400
sonstige Steuern	346	500	500	0	500	500	0
Betriebsergebnis	436.295	301.800	299.900	-1.900	299.350	296.700	-2.650
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	293.832	298.600	298.600	0	293.300	293.300	0
Finanzergebnis	-293.832	-298.600	-298.600	0	-293.300	-293.300	0
Periodenfremde/ neutrale Erträge	21.699	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/ neutrale Aufw.	41.471	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-19.772	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	122.691	3.200	1.300	-1.900	6.050	3.400	-2.650
Summe Einnahmen	6.175.617	6.250.200	6.255.000	4.800	6.369.600	6.384.000	14.400
Summe Ausgaben	6.052.926	6.247.000	6.253.700	6.700	6.363.550	6.380.600	17.050
Jahresergebnis	122.691	3.200	1.300	-1.900	6.050	3.400	-2.650

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 1. Nachtrag	Veränderung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 1. Nachtrag	Veränderung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0	0
Gebühr für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0
Beitrag für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzgebühr Weinbau	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Selbstbehalte Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen	518.540	756.900	523.720	-233.180	772.400	743.790	-28.610
Verwaltungskostenbeitrag AZV	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalspülwagen	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	518.540	756.900	523.720	-233.180	772.400	743.790	-28.610
Summe Umsatzerlöse	518.540	756.900	523.720	-233.180	772.400	743.790	-28.610
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	40.351	44.500	43.000	-1.500	46.000	45.000	-1.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	40.351	44.500	43.000	-1.500	46.000	45.000	-1.000
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Überzahlung Umlage	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	558.891	801.400	566.720	-234.680	818.400	788.790	-29.610

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021 1. Nachtrag	Veränderung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022 1. Nachtrag	Veränderung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	518.540	756.900	523.720	-233.180	772.400,00	743.790	-28.610
Sonstige Erträge	40.351	44.500	43.000	-1.500	46.000,00	45.000	-1.000
Betriebsertrag	558.891	801.400	566.720	-234.680	818.400	788.790	-29.610
Strombezug	0	0	0	0	0	0	0
Wasserbezug	0	0	0	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
Fremdleistungen zur Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
Fäkalschlammmentsorgung	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Löhne	59.951	87.800	78.420	-9.380	89.600	80.780	-8.820
Gehälter/Beamtenbezüge	390.187	531.000	360.800	-170.200	541.400	530.410	-10.990
Summe Löhne und Gehälter	450.138	618.800	439.220	-179.580	631.000	611.190	-19.810
Soziale Abgaben Löhne	12.493	18.500	15.700	-2.800	18.900	16.200	-2.700
Sozial Abgaben Gehälter	36.541	66.600	31.100	-35.500	68.200	64.200	-4.000
ZVK	20.304	34.400	18.700	-15.700	35.100	32.200	-2.900
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	18.600	19.000	400	19.200	20.000	800
Beihilfen	-936	0	0	0	0	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	68.402	138.100	84.500	-53.600	141.400	132.600	-8.800
Summe Personalaufwand	518.540	756.900	523.720	-233.180	772.400	743.790	-28.610
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	28.351	28.500	28.500	0	29.500	29.500	0
Sonstiger Aufwand des Betriebes	0	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.500	-1.000
Verwaltungskostenbeiträge	12.000	13.500	13.000	-500	14.000	14.000	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	40.351	44.500	43.000	-1.500	46.000	45.000	-1.000
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	558.891	801.400	566.720	-234.680	818.400	788.790	-29.610
Summe Ausgaben	558.891	801.400	566.720	-234.680	818.400	788.790	-29.610
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bingen am Rhein Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2021 / 2022 - 1. Nachtrag
Vermögensplan (nicht steuerpflichtiger Bereich)

AUSGABEN (Mittelverwendung)	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Veränderung	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Veränderung
		1. Nachtrag	2021		1. Nachtrag	2022
	€	€	€	€	€	€
1. Tilgung von Darlehen	726.200	734.000	7.800	775.800	762.400	-13.400
2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"	138.000	138.000	0	128.000	128.000	0
3. Auflösung von Beiträgen	309.300	309.900	600	296.100	296.600	500
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	1.173.500	1.181.900	8.400	1.199.900	1.187.000	-12.900
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN						
1. Kanalhausanschlüsse	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
2. Austausch Pumpen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
3. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6. Erweiterung Hard- und Software	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7. Erneuerung Mischwasserkanal Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt	180.000	120.000	-60.000	0	0	0
8. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim Restkosten	60.000	60.000	0	0	0	0
9. Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	850.000	790.000	-60.000	850.000	850.000	0
9.1 Sanierung Staukanal Dromersheim	0	60.000	60.000	0	0	0
10. Erneuerung Mess- und Regeltechnik	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
12. Umgestaltung Städteingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)	15.000	15.000	0	64.000	64.000	0
14. Umbau Treffelsheimer Straße, Gaulsheim	281.000	167.000	-114.000	0	0	0
15. Kanalsanierung 4. BA	175.000	90.000	-85.000	0	0	0
16. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	23.000	23.000	0	345.000	450.000	105.000
17. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	50.000	50.000	0	400.000	400.000	0
19. Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	10.000	0	-10.000	0	10.000	10.000
21. Verrohrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA	30.000	30.000	0	369.000	369.000	0
22. Erneuerung Umfeld City-Center-Bingen	20.000	15.000	-5.000	0	0	0
23. RÜB 18 Erneuerung Fernwirktechnik	15.000	15.000	0	0	0	0
24. Erneuerung / Anpassungen Darmverschlingung Bingerbrück	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000
25. Ersatz Bereitschaftsfahrzeug Elektroabteilung	25.000	0	-25.000	0	25.000	25.000
26. IT-Infrastruktur strategischer Ausbau	15.000	15.000	0	0	0	0
27. Erneuerung Pumpwerk Industriegebiet Kempten	0	350.000	350.000	0	0	0
	1.980.500	1.981.500	1.000	2.209.500	2.399.500	190.000
BAUKOSTENZUSCHÜSSE						
1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	1.043.300	1.043.300	0	900.000	940.000	40.000
2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"	348.000	348.000	0	583.400	583.400	0
	1.391.300	1.391.300	0	1.483.400	1.523.400	40.000
INSGESAMT AUSGABEN	4.545.300	4.554.700	9.400	4.892.800	5.109.900	217.100
EINNAHMEN (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen	1.800.000	1.800.000	0	1.814.900	1.814.900	0
2. Baubeiträge	0	0	0	0	0	0
3. Erstattung Kanalhausanschlüsse	80.000	100.000	20.000	100.000	120.000	20.000
4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen	12.100	3.400	-8.700	21.850	21.600	-250
5. Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
6. Darlehensaufnahmen	2.650.000	2.650.000	0	2.950.000	3.150.000	200.000
7. Gewinn	3.200	1.300	-1.900	6.050	3.400	-2.650
			0			0
INSGESAMT EINNAHMEN	4.545.300	4.554.700	9.400	4.892.800	5.109.900	217.100
Verpflichtungsermächtigungen:						
./.	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
VE GESAMT	0	0	0	0	0	0
KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0

Stadwerke Bingen am Rhein (nicht steuerpflichtiger Bereich)

Finanzplan 2021 - 2025 - 1. Nachtrag

AUSGABEN	TD€				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgungen	872	890	926	968	943
Auflösung Rückstellungen/Beiträge	310	297	280	265	250
Umschuldungen	0	0	0	0	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

Kanalhausanschlüsse	100	100	120	125	130
Pumpwerke	547	40	50	50	50
Erweiterungen und Erneuerungen	1.223	2.133	2.000	2.000	2.000
Regenbauwerke	45	50	50	50	50
Maschinen und Werkzeuge	5	5	10	10	10
Meß- und Regelanlagen	20	20	30	30	30
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42	27	30	40	40
Baukostenzuschüsse	1.391	1.523	1.000	1.000	1.000
Fuhrpark	0	25	0	0	0

AUSGABEN GESAMT	4.555	5.110	4.496	4.538	4.503
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

EINNAHMEN	TD€				
	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	1.800	1.815	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattung Hausanschlüsse u. ä.	100	120	100	110	120
Finanzierung Umlaufvermögen	4	22	36	18	23
Umschuldungen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	2.650	3.150	2.550	2.600	2.550
Gewinn	1	3	10	10	10

EINNAHMEN GESAMT	4.555	5.110	4.496	4.538	4.503
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 / 2022 - 1. Nachtrag

In diesem Erläuterungsbericht wird nur auf die wesentlichen Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Ansätzen eingegangen. Als wesentlich wurden für die Erstellung dieses Nachtrages alle Veränderungen ab 10.000 EUR definiert.

Grundlagen des Eigenbetriebs:

Der Eigenbetrieb hat in den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Straßenbau die Aufgaben, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser zu sammeln, zu reinigen und schadlos zu beseitigen, sowie die Planung, den Bau, die Instandsetzung sowie die Unterhaltung öffentlicher Straßen vorzunehmen.

Erfolgsplan:

Das geplante **Unternehmensergebnis** verändert sich gegenüber den bisherigen Ansätzen kaum und setzt sich bezogen auf die Betriebszweige wie folgt zusammen:

	2021 (bisher)	2021 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Abwasserbeseitigung	3	1	- 2
Straßenbau	0	0	0
Gesamt	3	1	- 2

	2022 (bisher)	2022 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Abwasserbeseitigung	6	3	- 3
Straßenbau	0	0	0
Gesamt	6	3	- 3

Abwasserbeseitigung

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2021 um T€ 6 und in 2022 um TE 14 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	2021 (bisher)	2021 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Schmutzwassergebühren inkl. Zusatzgebühr	3.290	3.300	10
Niederschlagswassergebühren	683	680	- 3
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	678	686	8
Zusatzgebühr Weinbau	30	30	0
Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	309	310	1
Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	408	408	0
Selbstbehalte des Einrichtungsträgers	62	62	0
Sonstige Erträge	783	773	- 10
Gesamt	6.243	6.249	6

Die Schmutzwassergebühren wurden auf Grundlage der in 2020 entsorgten Abwassermenge neu berechnet. Die Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren werden sich aufgrund der gestiegenen Abwassermenge und der Gebührenanpassung um T€ 10 erhöhen.

Bei den sonstigen Umsatzerlösen erwarten wir einen Rückgang bei den Personalkosten-erstattungen um T€ 22. In Folge der Corona-Pandemie können in 2021 voraussichtlich weniger Leistungen abgerechnet werden. Bei den Verwaltungskostenbeiträgen hat eine Neuberechnung zu einem um T€ 12 erhöhten Ansatz geführt.

	2022 (bisher)	2022 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Schmutzwassergebühren inkl. Zusatzgebühr	3.400	3.411	11
Niederschlagswassergebühren	687	683	- 4
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	681	689	8
Zusatzgebühr Weinbau	30	30	0
Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	296	296	0
Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	410	410	0
Selbstbehalte des Einrichtungsträgers	62	62	0
Sonstige Erträge	796	795	- 1
Gesamt	6.362	6.376	14

Auch in 2022 hat die Neuberechnung der Schmutzwassergebühren aufgrund der gestiegenen Abwassermenge und der Gebührenanpassung einen Anstieg um T€ 11 ergeben.

Die Summe des Betriebsaufwandes stieg gegenüber den ursprünglichen Ansätzen geringfügig an und setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 (bisher)	2021 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	237	253	16
Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände	1.451	1.451	0
Unterhaltungsaufwendungen, Grubenentleerung	301	318	17
Abwasserabgabe	13	13	0
Personalaufwand	1.744	1.715	- 29
Verwaltungsaufwand, Verwaltungskostenbeitrag, sonst. Aufwand	402	405	3
Abschreibungen	1.800	1.800	0
Gesamt	5.948	5.955	7

Der Anstieg bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Energiekosten resultiert aus allgemein gestiegenen Kosten für Material (T€ 15) und insgesamt gestiegenen Energiekosten (T€ 1).

Bei den Unterhaltungsaufwendungen rechnen wir mit allgemein gestiegenen Kosten für Fremdleistungen (T€ 35) bei gleichzeitig gesunkenen Aufwendungen im Bereich der Grubenentleerung (T€ 18). Hier konnten durch einen Wechsel des Anbieters günstigere Preise erzielt werden.

Im Bereich des Personalaufwandes haben sich durch geänderte Zuordnungen und Folgebesetzungen von Stellen Verschiebungen ergeben. In der Summe gehen wir von einem um T€ 29 reduzierten Personalaufwand aus.

	2022 (bisher)	2022 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	244	267	23
Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände	1.488	1.488	0
Unterhaltungsaufwendungen, Grubenentleerung	313	341	28
Abwasserabgabe	13	13	0
Personalaufwand	1.780	1.744	- 36
Verwaltungsaufwand, Verwaltungskostenbeitrag, sonst. Aufwand	417	420	3
Abschreibungen	1.815	1.815	0
Gesamt	6.070	6.088	18

Der Anstieg bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Energiekosten resultiert auch in 2022 aus allgemein gestiegenen Kosten für Material (T€ 20) und insgesamt gestiegenen Energiekosten (T€ 3).

Bei den Unterhaltungsaufwendungen rechnen wir weiterhin mit allgemein steigenden Kosten für Fremdleistungen (T€ 45) bei gleichzeitig gesunkenen Aufwendungen im Bereich der Grubenentleerung (T€ 17).

Im Bereich des Personalaufwandes haben sich durch geänderte Zuordnungen und Folgebesetzungen von Stellen Verschiebungen ergeben, dies sich auch im Jahr 2022 auswirken werden. In der Summe gehen wir von einem um T€ 36 reduzierten Personalaufwand aus.

Die beschriebenen Veränderungen werden nur geringe Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben. Das geplante Betriebsergebnis wird sich in 2021 und 2022 wie folgt verändern:

	2021 (bisher)	2021 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebserträge	6.250	6.255	5
Betriebsaufwendungen	5.948	5.955	7
Betriebsergebnis	302	300	- 2

	2022 (bisher)	2022 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebserträge	6.369	6.384	15
Betriebsaufwendungen	6.070	6.088	18
Betriebsergebnis	299	296	- 3

Das Finanzergebnis bleibt in 2021 und 2022 voraussichtlich unverändert.

Straßenbau

Die anfallenden Kosten des Betriebszweiges Straßenbau werden mittels Kostenerstattung an die Stadt Bingen weiterbelastet. Die geplanten Gesamtaufwendungen werden sich wie folgt entwickeln:

	2021 (bisher)	2021 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Personalaufw., Verw.Aufw., Verw.kostenbeitrag,sonst.	757	524	- 233
sonstige Aufwand der Verwaltung	45	43	- 2
Gesamt	802	567	- 235

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem ursprünglichen Ansatz T€ 233 gesunken. Dieser Rückgang resultiert aus einer Umgliederung des technischen Leiters in den Betriebszweig Abwasser und nicht besetzten Stellen in 2021.

	2022 (bisher)	2022 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Personalaufw., Verw.Aufw., Verw.kostenbeitrag,sonst.	772	744	- 28
sonstige Aufwand der Verwaltung	46	45	- 1
Gesamt	818	789	- 29

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem ursprünglichen Ansatz T€ 28 gesunken. Dieser Rückgang resultiert aus einer Neuberechnung der Personalkosten nach der Konkretisierung des Stellenplans für das Jahr 2022.

Investitionen:

Laut 1. Nachtrag zum Vermögensplan 2021 beträgt das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen, Anschaffungen und Baukostenzuschüsse nun T€ 3.373 und hat sich in der Gesamtbetrachtung gegenüber dem ursprünglichen Plan um T€ 1 erhöht.

Bei einigen Maßnahmen konnten die geplanten Ansätze nach unten korrigiert werden. Die Planungskosten für die Sanierung des Abwasserpumpwerks Dietersheim, die Anpassung im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Darmverschlingung Bingerbrück und die Ersatzbeschaffung des Bereitschaftsfahrzeuges der Elektroabteilung wurden in das Jahr 2022 verschoben. Neu aufgenommen wurden die Sanierung eines Staukanals in Dromersheim (T€ 60) und die Erneuerung des Pumpwerks im Industriegebiet Kempten (T€ 350).

Die geplanten Investitionen sollen unverändert durch Darlehensaufnahmen in Höhe von T€ 2.650 finanziert werden.

In 2022 wird sich das geplante Investitionsvolumen um T€ 230 auf T€ 3.923 erhöhen. Grund hierfür sind die zeitlichen Verschiebungen aus 2021 (T€ 85), zusätzlich benötigte Mittel für die Erneuerung der Saarlandstraße West (T€ 105) und höhere Baukostenzuschüsse (T€ 40).

Aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens werden sich die Darlehensaufnahmen um T€ 200 auf T€ 3.150 erhöhen.

Wirtschaftsplan

Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH

Wirtschaftsplan 2021

TuK GmbH

Stand: 08.12.2020

	Gesamt	Verwaltung	Veranstaltungen	Tourismus	RKZ, Kulturufer, Verpachtung	Öffentliche Repräsentanz
ERLÖSE						
Ticket Erlöse / Verkäufe	564 TE		92 TE	472 TE		
Sonderbudgets Stadt	104 TE		30 TE		10 TE	64 TE
Zuwendungen Dritte	74 TE		62 TE	1 TE		12 TE
Miet und Pachteinahmen	156 TE		69 TE	10 TE	77 TE	
Sonstige Erlöse	116 TE		18 TE	11 TE	74 TE	13 TE
Bestandsveränderung	17 TE			17 TE		
Auflösung Überträge	40 TE	2 TE	9 TE	12 TE	18 TE	
Aktivierung Eingeleistungen						
GESAMTLEISTUNG	1.070 TE	2 TE	279 TE	521 TE	179 TE	89 TE
Material / Wareneinkauf (Sachleistungen)	402 TE		60 TE	301 TE	18 TE	23 TE
Fremdleistungen (Dienstleistungen)	872 TE	13 TE	573 TE	119 TE	124 TE	42 TE
ROHERTRAG	-204 TE	-11 TE	-354 TE	102 TE	36 TE	23 TE
KOSTEN						
Personalkosten	812 TE	59 TE	284 TE	300 TE	125 TE	43 TE
Raum / Pachtkosten	223 TE	73 TE	29 TE	5 TE	117 TE	
Betriebliche Steuern						
Versicherungen & Beiträge	58 TE	4 TE		42 TE	11 TE	1 TE
Werbekosten	310 TE	5 TE	94 TE	175 TE	20 TE	17 TE
Reisekosten / Bewirtschaftung	9 TE	7 TE	2 TE	TE		
Kosten der Warenabgabe / Bankgebühren	6 TE	3 TE	1 TE	2 TE		
Abschreibungen	74 TE				74 TE	
Reparatur / Instandhaltung	48 TE	8 TE			40 TE	
Prüfungs- und Beratungskosten	29 TE	25 TE			4 TE	
Verwaltungskosten der Stadt	11 TE	11 TE				
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	5 TE				5 TE	
Sonstige Kosten	173 TE	72 TE	70 TE	11 TE	5 TE	16 TE
GESAMTKOSTEN	1.757 TE	266 TE	479 TE	535 TE	400 TE	77 TE
BETRIEBSERGEBNIS	-1.961 TE	-277 TE	-833 TE	-433 TE	-364 TE	-54 TE
Neutraler Aufwand						
Neutraler Ertrag						
ERGEBNIS VOR STEUERN	-1.961 TE	-277 TE	-833 TE	-433 TE	-364 TE	-54 TE
Steuern Eink. & Erträge	17 TE				17 TE	
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-1.977 TE	-277 TE	-833 TE	-433 TE	-380 TE	-54 TE
Übertrag Vorjahr	79 TE	2 TE	48 TE	12 TE	18 TE	
Übertrag Zugang	39 TE		39 TE			
Übertrag Gesamt	78 TE		78 TE			
ERGEBNIS	-2.016 TE	-277 TE	-872 TE	-433 TE	-380 TE	-54 TE
Tilgung						
Abschreibung	74 TE				74 TE	
LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNG	-1.943 TE	-277 TE	-872 TE	-433 TE	-307 TE	-54 TE

Fünfjahresplan

TuK GmbH

Stand: 18.12.2020

	2021	2022	2023	2024	2025
ERLÖSE					
Ticketerlöse / Verkäufe	564 TE	769 TE	719 TE	719 TE	769 TE
Sonderbudgets Stadt	104 TE	104 TE	104 TE	104 TE	104 TE
Zuwendungen Dritte	74 TE	114 TE	94 TE	94 TE	114 TE
Miet und Pachteinahmen	156 TE	156 TE	156 TE	156 TE	156 TE
Sonstige Erlöse	116 TE	116 TE	116 TE	116 TE	116 TE
Bestandsveränderung	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE
Auflösung Überträge	40 TE	78 TE			78 TE
Aktivierung Eingeleistungen					
GESAMTLEISTUNG	1.070 TE	1.353 TE	1.205 TE	1.205 TE	1.353 TE
Material / Wareneinkauf (Sachleistungen)	402 TE	444 TE	402 TE	402 TE	462 TE
Fremdleistungen (Dienstleistungen)	872 TE	1.128 TE	1.027 TE	1.027 TE	1.134 TE
ROHERTRAG	-204 TE	-219 TE	-224 TE	-224 TE	-243 TE
KOSTEN					
Personalkosten	812 TE	795 TE	819 TE	844 TE	869 TE
Raum / Pachtkosten	223 TE	229 TE	235 TE	241 TE	247 TE
Versicherungen & Beiträge	58 TE	58 TE	58 TE	58 TE	58 TE
Werbekosten	310 TE	336 TE	330 TE	330 TE	350 TE
Reisekosten / Bewirtschaftung	9 TE	9 TE	9 TE	9 TE	9 TE
Kosten der Warenabgabe / Bankgebühren	6 TE	6 TE	6 TE	6 TE	6 TE
Abschreibungen	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE
Reparatur / Instandhaltung	48 TE	48 TE	48 TE	48 TE	48 TE
Prüfungs- und Beratungskosten	29 TE	29 TE	29 TE	29 TE	29 TE
Verwaltungskosten der Stadt	11 TE	11 TE	11 TE	11 TE	11 TE
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	5 TE	5 TE	5 TE	5 TE	5 TE
Sonstige Kosten	173 TE	171 TE	171 TE	171 TE	171 TE
GESAMTKOSTEN	1.757 TE	1.769 TE	1.793 TE	1.824 TE	1.875 TE
BETRIEBSERGEBNIS	-1.961 TE	-1.989 TE	-2.017 TE	-2.048 TE	-2.118 TE
Neutraler Aufwand					
Neutraler Ertrag					
ERGEBNIS VOR STEUERN	-1.961 TE	-1.989 TE	-2.017 TE	-2.048 TE	-2.118 TE
Steuern Eink. & Erträge	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-1.977 TE	-2.005 TE	-2.034 TE	-2.065 TE	-2.135 TE
Übertrag Vorjahr	79 TE	78 TE		39 TE	78 TE
Übertrag Zugang	39 TE		39 TE	39 TE	
Übertrag Gesamt	78 TE		39 TE	78 TE	
ERGEBNIS	-2.016 TE	-2.005 TE	-2.073 TE	-2.104 TE	-2.135 TE
Tilgung					
Abschreibung	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE
LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNG	-1.943 TE	-1.932 TE	-2.000 TE	-2.030 TE	-2.061 TE