

## **2. Nachtragshaushalt 2020**



**Stadt Bingen am Rhein**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Etatrede	5 - 10
2 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020	11 - 16
3 Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2020	17 - 38
4 Ergebnishaushalt	
4.1 Gesamtergebnishaushalt	39 - 40
4.2 Ergebnishaushalt (mit Kontierung)	41 - 48
4.3 Teilergebnishaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	51 - 77
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	78 - 80
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	81 - 87
Teilhaushalt 4, Stadtkasse	88 - 90
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	91 - 102
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	103 - 138
Teilhaushalt 7, Bauamt	139 - 149
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	150 - 160
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	161 - 175
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	176 - 183
Teilhaushalt 11, Kulturamt	184 - 189
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	190 - 192
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	193 - 196
5 Finanzhaushalt	
5.1 Gesamtf finanzhaushalt	197 - 199
5.2 Finanzhaushalt (mit Kontierung)	200 - 206
5.3 Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	209 - 222
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	223 - 224
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	225 - 228
Teilhaushalt 4, Stadtkasse	229 - 230
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	231 - 236
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	237 - 250
Teilhaushalt 7, Bauamt	251 - 256
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	257 - 263
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	264 - 273
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	274 - 278
Teilhaushalt 11, Kulturamt	279 - 282
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	283 - 286
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	287 - 288
5.4 Investitionsplan (Gesamtübersicht)	289 - 290
5.5 Investitionsplan (mit Verpflichtungsermächtigungen)	291 - 312
5.6 Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)	313 - 354

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
6 Haushaltsvermerke	355 - 358
7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	359 - 362
8 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	363 - 364
9 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	365 - 366
10 Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein	367 - 382
11 Einhaltung der Obergrenze im Stellenplan	383 - 384
12 Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen	385 - 422
13 Wirtschaftsplan Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH	423 - 434

## **ETATREDE ZUM 2. NACHTRAG 2020**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Heute liegt Ihnen der 2. Nachtragshaushaltsplan zur Verabschiedung vor.

Dies war eigentlich so nicht vorgesehen. Die Anordnung zur Aufstellung eines 2. Nachtragshaushaltsplanes 2020 wurde von mir, nach der intensiven Diskussion zur Übernahme des Objektes Am Rupertsberg 16, im Wege der Ausübung des Vorkaufsrechtes, erteilt.

Es waren die unterschiedlichen Auffassungen zur Finanzlage der Stadt, die mich zu diesem Schritt bewogen haben. Die Aufstellung erfolgte sozusagen kurz vor Toresschluss, da der Nachtrag noch in 2020 Rechtskraft erlangen muss.

Die positiven Rahmenbedingungen, wie Gewerbesteuermehr-einnahmen und Ausschüttung von Erträgen des Gewerbe- und Industrieparks Bingen am Rhein und Grolsheim, werden durch die Auswirkungen der großen Unbekannten „CoronaPandemie“ überschattet.

Stand der 1. Nachtrag noch ganz im Zeichen des dramatischen Einbruchs bei der Gewerbesteuer, so steht der 2. Nachtrag ganz im Zeichen massiver Unwägbarkeiten wie der Corona-Pandemie.

Das Volumen des Doppelhaushaltes beträgt für das Jahr 2020: **64,9 Mio. €**. Das Jahresdefizit konnte um 2,2 Mio. € auf 1,8 Mio. € reduziert werden.

Auch wenn die Zahlen hinter den ursprünglich im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagten Ansätzen zurückbleiben:

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

Die wesentlichsten Verbesserungen sind:

- Gewerbesteuerermehreinnahmen i.H.v. 3 Mio. €
- Ausschüttung des GIP i.H.v. 2,5 Mio. €
- Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1,35 Mio. €
- Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen i.H.v. 683.550 €

Ausgehend von der im Mai erfolgten Steuerschätzung haben wir die für die Stadt Bingen errechneten Beträge für den Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich um 10% reduziert, was einem Betrag in Summe von 2,4 Mio. € entspricht.

Wir haben uns hier vom Vorsichtsprinzip leiten lassen, um nicht im Jahresabschluss eine Überraschung erleben zu müssen.

Fest steht, dass die Anteile im 2. Quartal 2020 gegenüber dem 2. Quartal 2019 um 700.000 € geringer ausgefallen sind.

**Das unsere Volkswirtschaft bis zum Ende des Jahres wieder Vor-Corona-Niveau erlangt, ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, ist illusorisch.**

Die wesentlichsten Verschlechterungen sind:

- Einkommen-/Umsatzsteueranteil minus 2,4 Mio. €
- Vergnügungssteuer minus 200.000 €
- Parkgebühren minus 350.000 €
- Rückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger plus 1,1 Mio. €
- Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen 848.800 € (Rhein-Nahe-Eck)
- Verringerung der Holzverkaufserlöse minus 280.000 €

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.

Mit der Etatisierung eines Teilerwerbs des Objekts „Am Rupertsberg“ zur Realisierung eines gemeinsamen Kreis-/Stadtarchivs haben wir eine Pflichtaufgabe ins Auge gefasst und gleichzeitig einen **interkommunalen Akzent** gesetzt.

Der **Kreditbedarf** für das Haushaltsjahr 2020 verringert sich um 3,85 Mio. € auf rund 6,7 Mio. €.

Der **Schuldenstand** der Stadt Bingen wird damit zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ca. 50,2 Mio. € betragen.

Am Rand möchte ich noch bemerken, dass der Bund die vollständige Übernahme der durch die befristete Absenkung der Umsatzsteuersätze bedingten Umsatzsteuermindereinnahmen übernimmt.



Weiterhin wurde vom Bund die gesetzlichen Voraussetzungen für die Übernahme der Hälfte der Gewerbesteuermindereinnahmen der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit 206 Mio. € geschaffen.

Das Land Rheinland-Pfalz erarbeitet derzeit die gesetzlichen Grundlagen für die Übernahme der 2. Hälfte durch eine entsprechende Änderung des Finanzausgleichsgesetzes.

Der Landkreis Mainz-Bingen beabsichtigt den kreisangehörigen Kommunen einen Zuschuss i.H.v. 2,5 Mio. € für pandemiebedingte Mehraufwendungen zu gewähren.

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

Abschließend bitte ich Sie, dem von der Verwaltung vorgelegten und der durch Veränderungsblätter ergänzten 2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen.

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

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



# 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für das Jahr 2020

vom 10. November 2020

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland – Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 15. September 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 04.11.2020 hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

### Für das Haushaltsjahr 2020:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	58.954.435 €	4.227.090 €	63.181.525 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	62.942.505 €	2.008.770 €	64.951.275 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.988.070 €	2.218.320 €	-1.769.750 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.630 €	4.314.330 €	4.466.960 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043.300 €	-1.545.727 €	4.497.573 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.588.670 €	-3.391.738 €	13.196.932 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.545.370 €	1.846.011 €	-8.699.359 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.392.740 €	-6.160.341 €	4.232.399 €

## § 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 2020:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	10.545.370 €	auf	6.697.549 €
zusammen von bisher	10.545.370 €	auf	6.697.549 €

### § 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 2020)	15.345.100 €	auf	12.938.600 €
------------	-----------	--------------	-----	--------------

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

von bisher	(Hj 2020)	8.068.290 €	auf	7.502.910 €
------------	-----------	-------------	-----	-------------

### § 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 2020)	5.250.000 €	auf	4.925.000 €
---------------------	-----------	-------------	-----	-------------

davon entfallen auf den

##### a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

von bisher	(Hj 2020)	2.450.000 €	auf	2.200.000 €
------------	-----------	-------------	-----	-------------

##### b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

von bisher	(Hj 2020)	2.800.000 €	auf	2.725.000 €
------------	-----------	-------------	-----	-------------

#### 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Diese werden nicht verändert.

#### 3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen

Diese werden neu festgesetzt:

zusammen von bisher	(Hj 2020)	4.380.000 €	auf	0 €
---------------------	-----------	-------------	-----	-----

davon entfallen auf den

##### a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

von bisher	(Hj 2020)	935.000 €	auf	0 €
------------	-----------	-----------	-----	-----

##### b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

von bisher	(Hj 2020)	3.445.000 €	auf	0 €
------------	-----------	-------------	-----	-----

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

zusammen von bisher	(Hj 2020)	4.380.000 €	auf	0 €
davon entfallen auf den				
a) steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)				
von bisher	(Hj 2020)	935.000 €	auf	0 €
b) nicht steuerpflichtigen Bereich				
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)				
von bisher	(Hj 2020)	3.445.000 €	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 wie folgt geändert:

### 2. Entgelte für Wasserversorgung

#### 2.1 Bingen - ohne den Stadtteil Bingerbrück

##### a) Wasserverbrauchsgebühren

Die Wasserverbrauchsgebühr wird für das Haushaltsjahr nach § 12 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Bingen vom 02.01.1996, in der jeweils geltenden Fassung, auf **1,96** Euro pro Kubikmeter inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer festgesetzt.

Die Grundgebühren nach der Größe des eingebauten Zählers betragen:

Zählergröße	QN 2,5	(Hj. 2020)	6,63	Euro/Monat
Zählergröße	QN 6	(Hj. 2020)	20,87	Euro/Monat
Zählergröße	QN 10	(Hj. 2020)	47,29	Euro/Monat
Zählergröße	QN 15	(Hj. 2020)	70,73	Euro/Monat
Zählergröße	QN 40	(Hj. 2020)	283,98	Euro/Monat
Zählergröße	QN 60	(Hj. 2020)	426,72	Euro/Monat

Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 5 %. Bei Anwendung des verminderten Steuersatzes beträgt die Wasserverbrauchsgebühr 1,92 EUR pro Kubikmeter inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Bei Anwendung des verminderten Umsatzsteuersatzes betragen die Grundgebühren:

Zählergröße	QN 2,5	(Hj. 2020)	6,51	Euro/Monat
Zählergröße	QN 6	(Hj. 2020)	20,48	Euro/Monat
Zählergröße	QN 10	(Hj. 2020)	46,41	Euro/Monat
Zählergröße	QN 15	(Hj. 2020)	69,41	Euro/Monat
Zählergröße	QN 40	(Hj. 2020)	278,67	Euro/Monat
Zählergröße	QN 60	(Hj. 2020)	418,74	Euro/Monat

Die gesetzliche Umsatzsteuer wird in der Gebühren- und Beitragsabrechnung gesondert ausgewiesen.

#### b) Ausleihung von Hydrantenrohren

Die Kautions für die Ausleihung von Hydrantenrohren und die zuzahlende Miete wird gemäß § 22 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Bingen am Rhein vom 02.01.1996, in der jeweils geltenden Fassung wie folgt festgesetzt:

Standrohrkaution	(Hj. 2020)	<b>600,00</b> Euro
------------------	------------	--------------------

#### monatliche Miete (inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer)

für die ersten 6 Monate	(Hj. 2020)	21,88 Euro/Monat
für die weiteren Monate	(Hj. 2020)	43,76 Euro/Monat
Wassergebühr	(Hj. 2020)	<b>1,960</b> Euro/cbm

Bei Anwendung des verminderten Umsatzsteuersatzes beträgt die monatliche Miete:

für die ersten 6 Monate	(Hj. 2020)	21,47 Euro/Monat
für die weiteren Monate	(Hj. 2020)	42,94 Euro/Monat
Wassergebühr	(Hj. 2020)	<b>1,920</b> Euro/cbm

Die gesetzliche Umsatzsteuer wird im Gebührenbescheid gesondert ausgewiesen.

Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, das Standrohr zu den jeweiligen Ableseterminen zur Funktions- und Sichtprüfung vorzulegen. Die Funktions- und Sichtprüfung ist gemäß § 22 Abs. 4 Entgeltsatzung Wasserversorgung alle 3 Monate durchzuführen. Bei Nichtbeachtung dieser Regelung ist eine Gebühr von 51,12 Euro fällig.

Die Frist beginnt zu laufen mit dem Tag der Ausgabe des Standrohres. Danach wird verlangt, das Standrohr alle 3 Monate zur weiteren Prüfung vorzulegen.

Für lfd. Entgelte (Wasser und Abwasser) werden Vorausleistungen ab Beginn des Jahres verlangt. Die Höhe richtet sich nach der Entgeltsschuld des Vorjahres oder dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr, hilfsweise nach der Entgeltshöhe in vergleichbaren Fällen.

### **§ 8 Eigenkapital**

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den 2. Nachtragshaushalt 2020 lag noch keine festgestellte Bilanz der Jahre 2017 (3. Haushaltsvorjahr), 2018 (2. Haushaltsvorjahr) und 2019 (Haushaltsvorjahr) vor.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 167.079.932,34 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 10. November 2020  
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser  
Oberbürgermeister

## Hinweis

Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Der in der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 2 für das Haushaltsjahr 2020 auf 6.697.549 € festgesetzte Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite wird genehmigt.
2. Die in der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 3 für das Haushaltsjahr 2020 auf 7.502.910 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
3. Der unter § 5 Nr. 1 der 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 4.925.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein wird genehmigt.
4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 107.340 € als Ertrag im Ergebnishaushalt (Konto 41114000) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt (Konto 61114000) wird zugelassen.

Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung nicht.

Der 2. Nachtragshaushalt 2020 liegt zur Einsichtnahme

vom 16. November 2020  
bis 27. November 2020

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 10. November 2020  
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser  
Oberbürgermeister



Erläuterungsbericht

zum

2. Nachtrag 2020

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 .....	10
2.4	Teilhaushalte .....	12
3	Entwicklung der Investitionen .....	13
4	Entwicklung der Kredite.....	20
4.1	Entwicklung der Investitionskredite .....	21
4.2	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung .....	21

# 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) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2015	5.959.757
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2016	1.105.860
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2017	3.481.550
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2018	3.934.029
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz 1. NT)	2019	-6.526.160
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.769.750
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		6.185.286
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-106.943
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	441.160
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.527.298
11	<b>Summe</b>		<b>8.046.801</b>
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 <sup>1</sup>					
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)	2015	9.419.305	1.692.943	7.726.362
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2016	6.245.770	1.587.666	4.658.104
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2017	4.528.831	2.106.453	2.422.378
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2018	8.419.383	3.283.317	5.136.066
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz 1. NT)	2019	-2.318.510	2.325.200	-4.643.710
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	4.466.960	2.465.150	2.001.810
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				17.301.010
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.292.350	2.674.900	1.617.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.515.940	2.656.200	1.859.740
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.302.708	2.612.300	2.690.408
11	<b>Summe</b>				23.468.608
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 der Jahre 2015 und 2016 bereinigt um die Umschuldungsbeträge iHv 1 Mio. € (2015) bzw. iHv 1,4 Mio. € (2016)

## 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	170.545.754	170.545.754
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	3.934.029	174.478.713
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*	-6.526.160	167.952.553
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.769.750	166.182.803
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-106.943	166.075.860
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	441.160	166.517.020
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.527.298	168.044.318
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		

Das Eigenkapital des zweiten (2018) Haushaltsvorjahres wurde den vorl. Abschlüssen entnommen, da dies rechnerisch nicht zu ermitteln ist.

## 2 Haushaltsjahr

### 2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Am 19. Mai 2020 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2020 vom Städtetag veröffentlicht. Aufgrund der derzeit bestehenden Corona-Pandemie haben wir die Ergebnisse der Steuerschätzung um 10 % (2020) bzw. 5 % (2021) reduziert. Bei EKSt- und USt-Anteil haben sich allein im 2. Quartal 2019 zu 2020 ca. 700 TEUR geringere Anteile ergeben. Die notwendigen Anpassungen wurden im 2. Nachtrag 2020 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 2020

#### Regionalierte Steuerschätzung vom Mai 2020 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2020 bis 2024 in Rheinland-Pfalz

Ministerium der Finanzen  
Rheinland-Pfalz

	Ist					Veränderung i.g.V. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Millionen Euro																		
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.748	2.166	2.213	2.291	2.371	-5,3	-24,8	23,9	2,2	3,5	3,5	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
J. Gewerbesteuermulage	213	155	191	196	203	210	-6,3	-27,4	23,6	2,3	3,5	3,5	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
J. Gewerbesteuermulageerhöhung	177	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
J. Gewerbesteuermulage insgesamt	390	155	191	196	203	210	-12,2	-80,3	23,6	2,3	3,5	3,5	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.593	1.975	2.017	2.088	2.161	-3,8	-17,6	23,9	2,2	3,5	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	-1,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Grundsteuer B	573	578	583	589	594	599	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	98,1	93	97	102	104	105	-6,8	-5,7	4,7	5,7	1,4	1,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Zusammen	2.623	2.283	2.674	2.727	2.805	2.884	-3,0	-13,0	17,1	2,0	2,8	2,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.778	1.884	1.971	2.089	2.208	5,9	-8,5	5,9	4,6	6,0	5,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.903	1.748	1.854	1.941	2.059	2.178	5,9	-8,2	6,1	4,7	6,1	5,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
davon Zinszuschlagsteuer*	40	31	29	29	29	30	5,9	-23,1	-4,8	0,0	0,8	1,7	6,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	335	362	311	319	326	14,7	-2,3	8,0	-14,0	2,3	2,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.910	4.396	4.919	5.009	5.212	5.418	1,5	-10,5	11,9	1,8	4,0	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

HH- Ansatz StSch StSch StSch StSch

list 191 203 208 207 213 220

nachrichtlich: Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20.06, Titel 613 H4)

14,1 6,2 2,4 -0,3 3,0 2,9

	StSchMa20		StSchOkt19		StSchMa20		StSchOkt19		StSchMa20		StSchOkt19	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer brutto	131	-453	-115	-131	-117	-102	5,3	-25,1	20,3	-0,6	0,8	0,8
J. Gewerbesteuermulage	10	-49	-19	-21	-20	-18	4,5	-28,0	20,4	-0,5	0,9	1,0
J. Gewerbesteuermulageerhöhung	11	0	0	0	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Gewerbesteuermulage ins.	21	-49	-19	-21	-20	-18	4,8	-15,7	20,4	-0,5	0,9	1,0
= Gewerbesteuer netto	109	-403	-96	-110	-98	-83	5,4	-27,1	20,2	-0,6	0,8	0,8
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	-10	-10	-11	-12	-13	-14	-1,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
übrige Gemeindesteuern	-6	-9	-6	-2	-2	-3	-5,5	-3,4	3,1	4,1	-0,1	-0,1
Zusammen	94	-423	-113	-125	-113	-100	3,5	-19,9	14,1	-0,3	0,5	0,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25	-189	-128	-115	-74	-33	1,4	-11,0	3,7	0,9	2,3	2,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	12	-193	-129	-116	-76	-35	0,7	-10,8	3,9	1,0	2,3	2,1
davon Zinszuschlagsteuer*	13	4	2	1	1	1	34,8	-23,6	-7,8	-2,0	0,8	-0,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5	-27	-3	-7	-6	-5	1,5	-9,2	7,1	-1,3	0,4	0,3
Insgesamt	124	-638	-244	-247	-194	-139	2,6	-15,6	9,3	0,0	1,2	1,2

\* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.

Differenzen durch Rundungen möglich.

In der Regionalisierung wurde der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 berücksichtigt.

Für die Stadt Bingen bedeutet dies:

	2020		
	1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.260	10.668.200	-2.232.060
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.081.880	3.046.500	-35.380
Familienleistungsausgleich	1.353.360	1.218.000	-135.360

## 2.2 Ergebnishaushalt

### Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden sowie die Veränderungen zum 1. Nachtrag 2019/2020 dargestellt.

Bezeichnung	Pos.	2020	2020	2020
		1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung
		€	€	€
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 08	58.698.035	60.425.125	1.727.090
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	-61.345.155	-63.206.925	-1.861.770
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E 16</b>	<b>-2.647.120</b>	<b>-2.781.800</b>	<b>-134.680</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	256.400	2.756.400	2.500.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	-1.597.350	-1.744.350	-147.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E 20</b>	<b>-3.988.070</b>	<b>-1.769.750</b>	<b>2.218.320</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>E 21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	E 22	0	0	0
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>E 23</b>	<b>-3.988.070</b>	<b>-1.769.750</b>	<b>2.218.320</b>

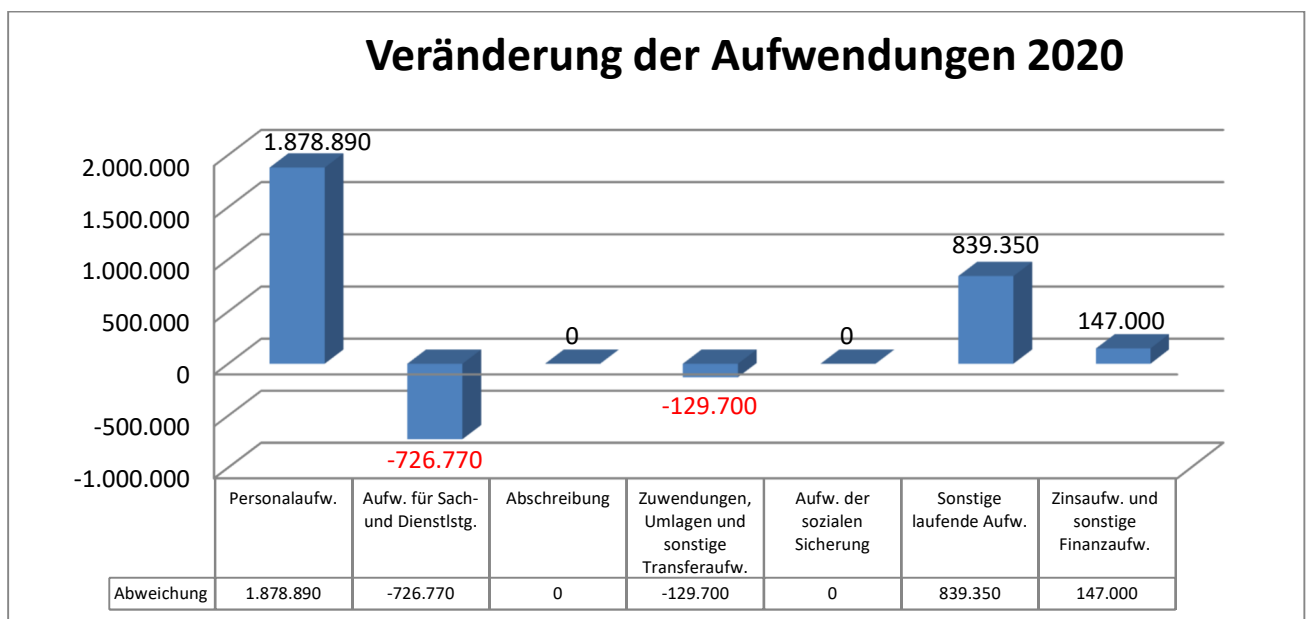
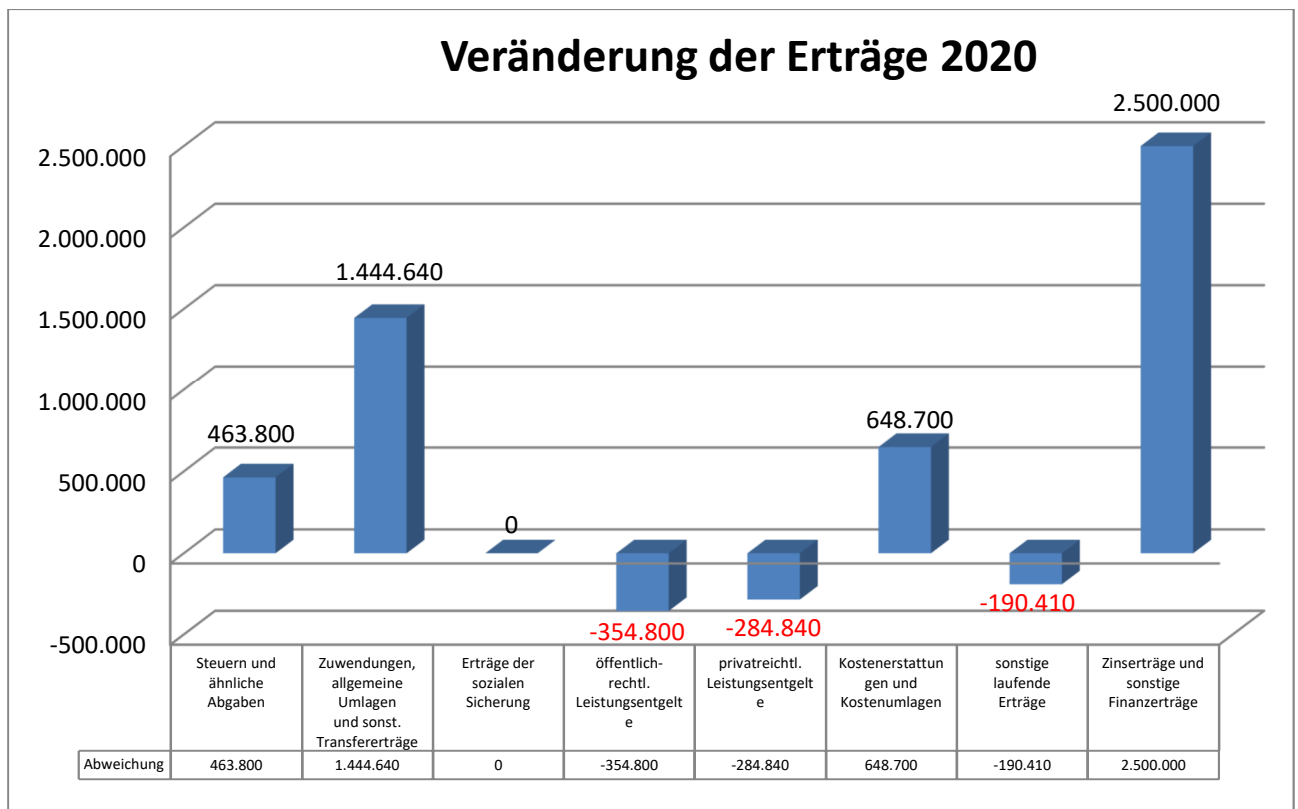
Der Ergebnishaushalt weist in 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.769.750 EUR aus. Die Gewerbesteuererträge konnten aufgrund von Einmaleffekten von 15 Mio. EUR auf 18 Mio. EUR erhöht werden. Diese Erhöhung führt bei den Aufwendungen zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 269.230 EUR in 2020.

Beim kommunalen Finanzausgleich ergeben sich auf der Basis der vom Statistischen Landesamt vorgelegten Daten folgende Veränderungen:

Schlüsselzuweisung B2	+ 1.369.730 EUR (Verbesserung)
Finanzausgleichsumlage	-429.030 EUR (Verbesserung)
Kreisumlage	-81.550 EUR (Verbesserung)

Im Vergleich zum 1. Nachtrag 2019/2020 erhöhen sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 1.727.090 EUR, die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 1.861.770 EUR. Die Zins- und Finanzerträge steigen um 2,5 Mio. EUR. Dies ist auf die Ausschüttung des ZwV Gewerbepark Bingen am Rhein und Grolsheim in Höhe von 2,5 Mio. EUR zurückzuführen.

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandspositionen zwischen 1. Nachtrag 2019/2020 und 2. Nachtrag 2020.



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

Pos.	Bezeichnung	2020 1. NT	2020 2. NT	Abw. 2020 1.NT <> 2.NT	%
<b>E08</b>	<b>Summe der lfd. Erträge</b>	<b>58.698.035</b>	<b>60.425.125</b>	<b>1.727.090</b>	<b>2,94%</b>
E01	Steuern u. ähnl. Abgaben	37.505.500	37.969.300	463.800	1,24%
E02	Zuwendungen, allg. Umlagen	8.556.015	10.000.655	1.444.640	16,88%
E04	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.530.830	3.176.030	-354.800	-10,05%
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661.480	2.376.640	-284.840	-10,70%
E06	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	824.920	1.473.620	648.700	78,64%
E07	Sonstige lfd. Erträge	1.751.140	1.560.730	-190.410	-10,87%
<b>E15</b>	<b>Summe der lfd. Aufwend.</b>	<b>61.345.155</b>	<b>63.206.925</b>	<b>1.861.770</b>	<b>3,03%</b>
E09	Personalaufwendungen	21.101.495	22.980.385	1.878.890	8,90%
E10	Aufw. für Sach- u. Dienstlsg.	9.662.500	8.935.730	-726.770	-7,52%
E12	Zuwendungen, Umlagen	16.794.245	16.664.545	-129.700	-0,77%
E14	sonstige lfd. Aufwendungen	2.804.575	3.643.925	839.350	29,93%

Siehe dazu auch die Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen auf Seite 10.

### 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 einen Fehlbetrag iHv 1.769.750 EUR aus und ist insoweit nicht ausgeglichen.

#### Auszug aus der GemHVO- VV Nr. 3 zu § 18

Reichen die Erträge des Ergebnishaushaltes nicht aus, um die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu decken, liegt zwar ein unausgeglichener Haushalt vor, der jedoch dann nicht gemäß § 121 i.V.m. § 117 GemO beanstandet werden muss, wenn der Verzehr des Eigenkapitals durch besondere Faktoren, etwa die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde, gerechtfertigt werden kann und geplant erfolgt.

Von einer Beanstandung des Ergebnishaushaltes kann ebenfalls abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird.



Wie bereits unter Punkt 1.1 „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ dargestellt, wird unter Berücksichtigung der 5 Haushaltsvorjahre in der Summe der 5 Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres 2020 ein positives Jahresergebnis iHv 6.185.286 EUR erreicht.

### Wesentliche Abweichungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Abweichungen vom Planansatz 1. Nachtrag 2019/2020 und 2. Nachtrag 2020 dargestellt. Es sind die wichtigsten Konten aufgeführt, die maßgeblich zum Jahresergebnis 2020 beitragen.

Konto	Bezeichnung	2020 1. NT	2020 2. NT	Abw. 2020 1. NT <> 2. NT
	<b>Steuern und ähnl. Abgaben (Pos. E 01)</b>			
40120000	Grundsteuer B	4.400.000	4.469.000	69.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen	15.000.000	18.000.000	3.000.000
40210000	Gemeindeanteil ESt	12.900.260	10.668.200	-2.232.060
40220000	Gemeindeanteil USt	3.081.880	3.046.500	-35.380
40310000	Vergnügungssteuer	550.000	350.000	-200.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.353.360	1.218.000	-135.360
	<b>Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge (Pos. E 02)</b>			
41130000	Schlüsselzuw. B2	1.178.800	2.548.530	1.369.730
	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 04)</b>			
43228000	Parkgebühren	1.100.000	750.000	-350.000
	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 05)</b>			
44110000	Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverk.)	444.500	164.500	-280.000
	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos E 06)</b>			
44210000	Kostenerstattungen v. verbundenen Untern.	211.580	864.780	653.200
	<b>Sonstige laufende Erträge (Pos. E 07)</b>			
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	140.000	60.000	-80.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	198.810	73.470	-125.340
	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 09)</b>			
50221000	Vergütungen AN	12.569.070	13.101.290	532.220
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.010.830	1.053.450	42.620
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung AN	2.583.510	2.695.290	111.780
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	637.140	1.505.940	868.800
51510000	Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	291.400	291.400
	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)</b>			
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.401.700	1.223.550	-178.150
52310300	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Gartenamt	453.500	398.000	-55.500
52330100	Unterhaltung des sst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	1.284.000	834.100	-449.900
52530000	Kostenerstattung an Sondervermögen	430.200	521.000	90.800
52920000	Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	917.050	882.100	-34.950
	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Pos. E 12)</b>			
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	152.500	195.850	43.350
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.862.420	1.930.720	68.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.346.150	1.615.380	269.230
54412000	Finanzausgleichsumlage	805.900	376.870	-429.030
54420000	Kreisumlage	12.175.800	12.094.250	-81.550
	<b>Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E 14)</b>			
56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anl.VM	0	848.800	848.800
	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17)</b>			
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR	0	2.500.000	2.500.000

## 2.3 Finanzhaushalt

### Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2020	2020	2020
		1. Nachtrag	2. Nachtrag	Veränderung
		€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	152.630	4.466.960	4.314.330
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-10.545.370	-8.699.359	1.846.011
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-10.392.740	-4.232.399	6.160.341
Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	F 36	-2.575.150	-2.465.150	110.000
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	7.970.220	4.232.399	-3.737.821
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	F 39	2.422.520	0	-2.422.520
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	10.392.740	4.232.399	-6.160.341

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelüberschuss iHv 2.001.810 EUR aus (Pos. F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, minus Pos. F 36 Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten). Dies entspricht einer Verbesserung von 4.425.330 EUR. Für den operativen Bereich ist nun kein Liquiditätskredit mehr aufzunehmen.

### 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:

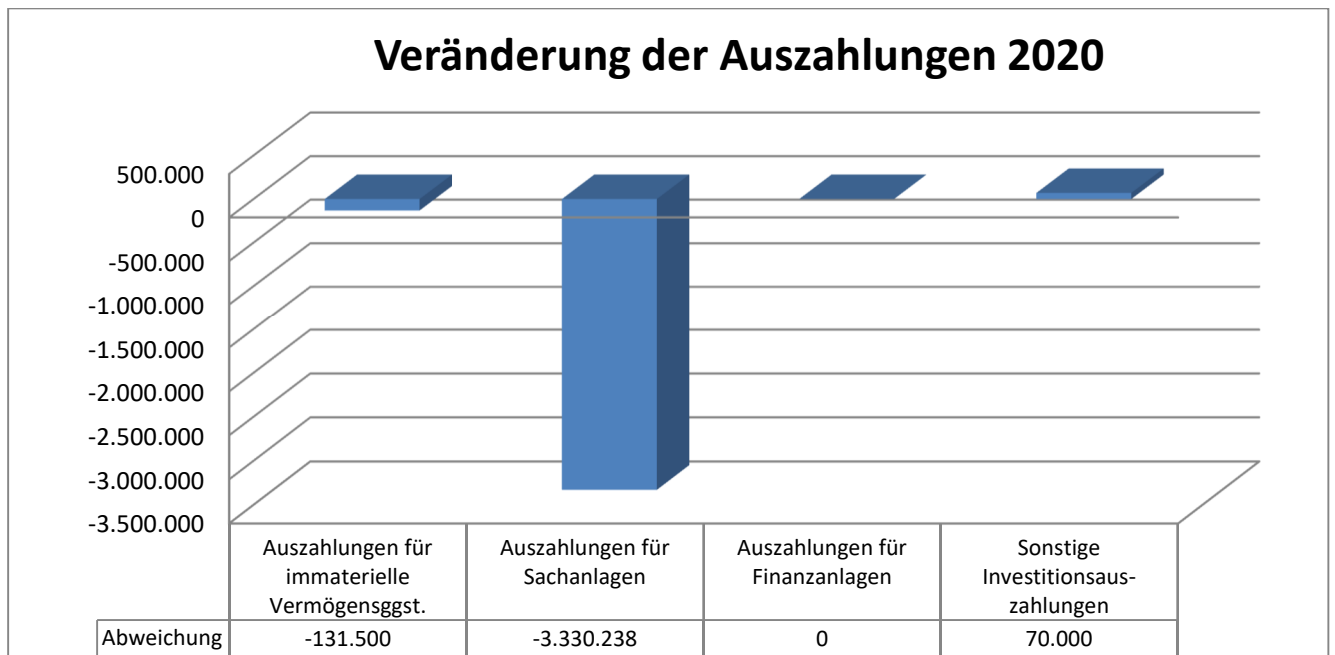
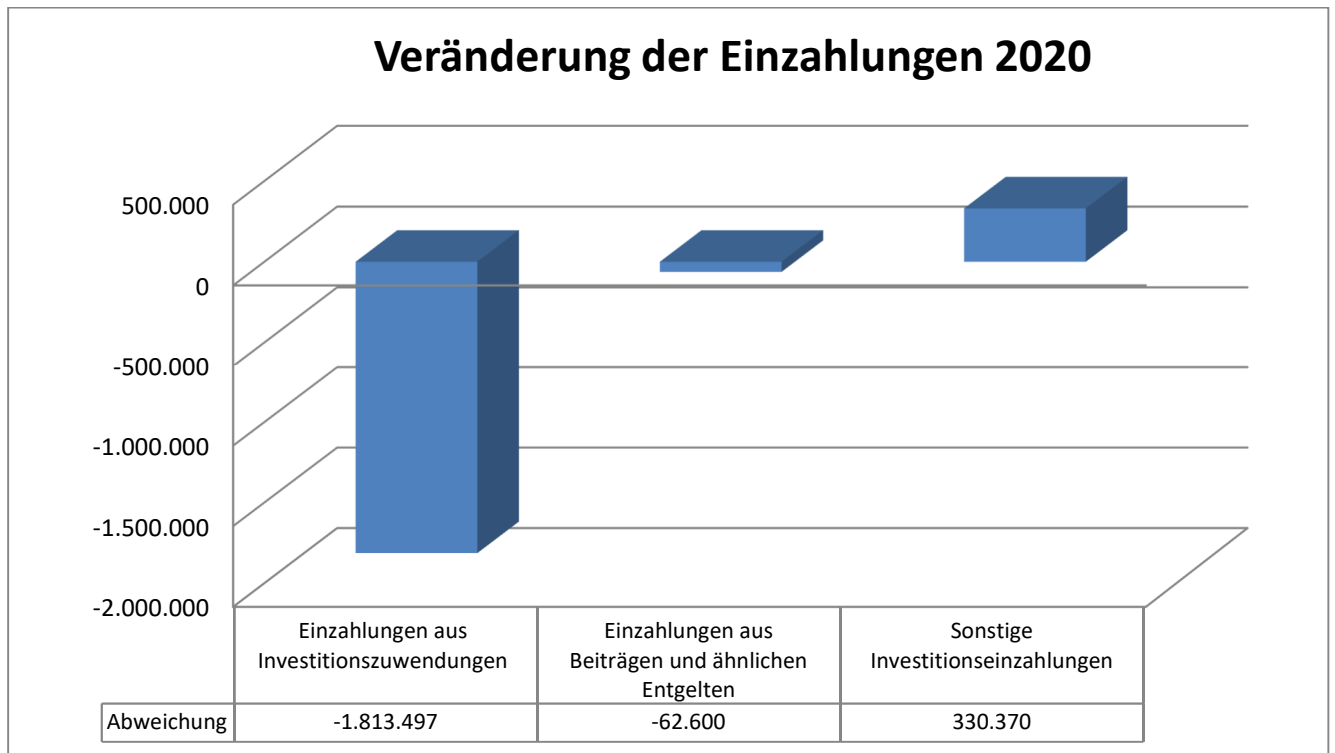
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig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

Gemäß Nr. 3 der VV zu § 18 kann die Aufsichtsbehörde von einer Beanstandung abgesehen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus den letzten fünf Haushaltsvorjahren und des Haushaltsjahres der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Wie bereits unter Punkt 1.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“ dargestellt kann im 2. Nachtrag 2020 der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden.

## Investitionstätigkeit

In 2020 gibt es etliche Verschiebungen von Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre. Die nächsten Diagramme zeigen die Veränderungen der Ansätze vom 1. Nachtrag 2019/2020 zum 2. Nachtrag 2020.



Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt im Jahr 2020:

- -8.699.359 EUR

## **Finanzierungstätigkeit**

Aus den vorgenannten Investitionstätigkeiten heraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein Investitionskreditbedarf (Pos. F 35) in Höhe von 6.697.549 EUR.

## **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 2. Nachtrag 2020 gibt es Veränderungen in allen Teilhaushalten.

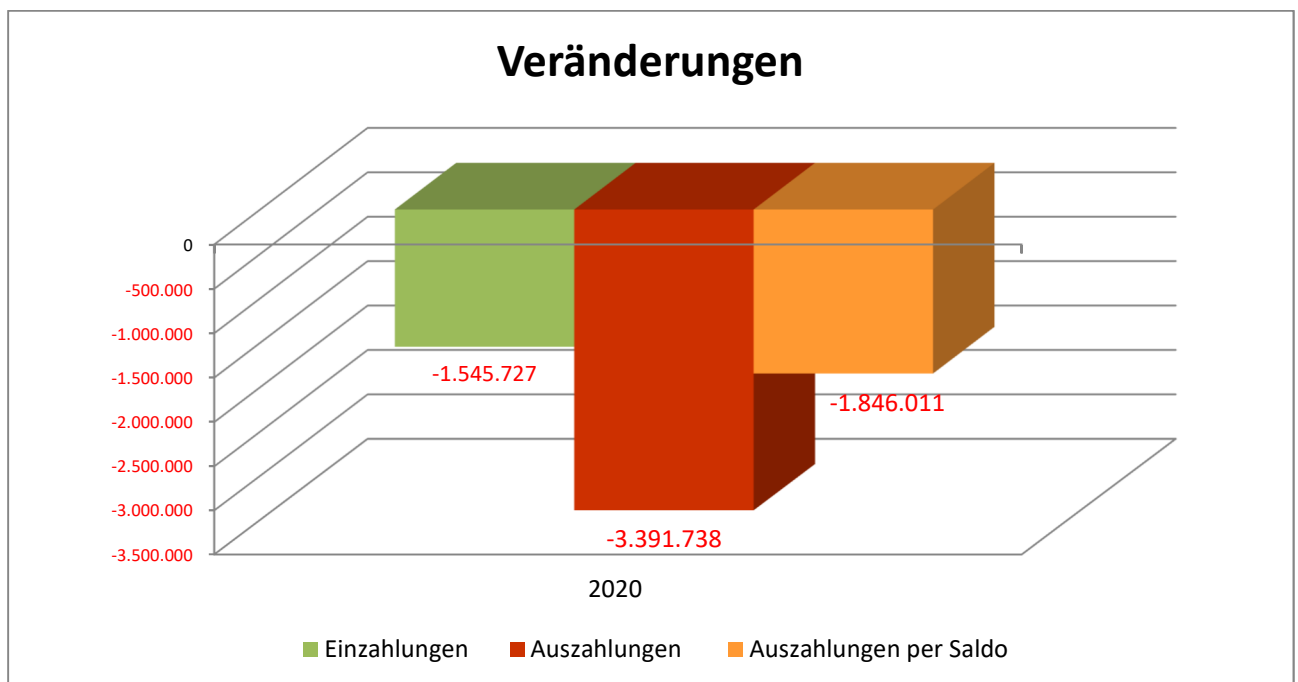
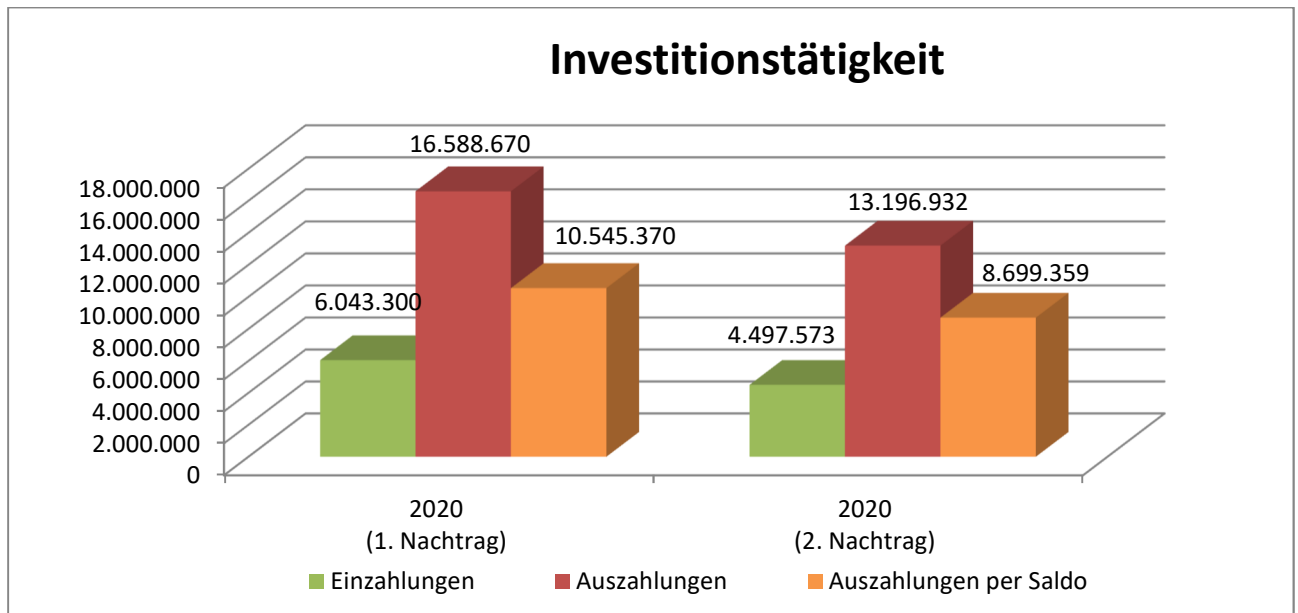
Zu den einzelnen Ergebnissen der Teilhaushalte sei auf die entsprechenden Seiten des 2. Nachtrages 2020 verwiesen:

Ergebnishaushalt      Seite 49 bis 196

Finanzhaushalt        Seite 207 bis 288

### 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 und dem bei der Stadt verbleibenden Saldo sowie die Veränderung der Ansätze zwischen 1. Nachtrag und 2. Nachtrag 2020.

		2020		
		1. NT	2. NT	+/-
<b>Teilhaushalt 01, Hauptamt</b>				
Investitionsnr.	1145-0005			
Bezeichnung der Maßnahme	Dienstfahrzeuge			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		0	7.500	7.500
Zu-/Überschuss		0	-7.500	-7.500
<b>Teilhaushalt 03, Kämmererei</b>				
Investitionsnr.	1160-0001			
Bezeichnung der Maßnahme	EDV-Ausstattung (Ergänzung Finanz-SW INFOMA)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		0	15.000	15.000
Zu-/Überschuss		0	-15.000	-15.000
<b>Teilhaushalt 04, Stadtkasse</b>				
Investitionsnr.	1162-0001			
Bezeichnung der Maßnahme	EDV-Ausstattung (Vollstreckungsprogramm Finanz-SW INFOMA)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		0	13.000	13.000
Zu-/Überschuss		0	-13.000	-13.000
<b>Teilhaushalt 06, Amt für Soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport</b>				
Investitionsnr.	2110-0004			
Bezeichnung der Maßnahme	Ausstattung mit iPads GS Büdesheim			
Einzahlungen		0	21.580	21.580
Auszahlungen		0	64.954	64.954
Zu-/Überschuss		0	-43.374	-43.374
Investitionsnr.	2150-0004			
Bezeichnung der Maßnahme	Ausstattung mit iPads Realschule Plus			
Einzahlungen		0	57.233	57.233
Auszahlungen		0	102.608	102.608
Zu-/Überschuss		0	-45.375	-45.375
Investitionsnr.	3650-0002			
Bezeichnung der Maßnahme	Einrichtungsgegenstände Kitas und Hort			
Einzahlungen		0	16.500	16.500
Auszahlungen		9.000	25.500	16.500
Zu-/Überschuss		-9.000	-9.000	0
Investitionsnr.	3650-0003			
Bezeichnung der Maßnahme	Spielgeräte Kitas und Hort			
Einzahlungen		0	11.300	11.300
Auszahlungen		3.500	17.300	13.800
Zu-/Überschuss		-3.500	-6.000	-2.500
Investitionsnr.	3650-0004			
Bezeichnung der Maßnahme	Erstausstattung Wald- und Naturkindergarten			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		0	11.100	11.100
Zu-/Überschuss		0	-11.100	-11.100
Investitionsnr.	3650-0005			
Bezeichnung der Maßnahme	Einrichtungsgegenstände neue Kita Büdesheim (Absetzung)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		120.000	0	-120.000
Zu-/Überschuss		-120.000	0	120.000
Investitionsnr.	3650-0010			
Bezeichnung der Maßnahme	Investitionen Kita!Plus Säule 1			
Einzahlungen		0	141.000	141.000
Auszahlungen		0	141.000	141.000
Zu-/Überschuss		0	0	0

		2020		
		1. NT	2. NT	+/-
		<b>Teilhaushalt 07, Bauamt</b>		
Investitionsnr.	5112-0003			
Bezeichnung der Maßnahme	Förderprogramm "Ortskerne stärken" (Verschiebung nach 2021)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		100.000	0	-100.000
Zu-/Überschuss		-100.000	0	100.000
Investitionsnr.	5112-0004			
Bezeichnung der Maßnahme	Förderung von Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung (Verschiebung nach 2021)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	-50.000
Zu-/Überschuss		-50.000	0	50.000
Investitionsnr.	5113-0008			
Bezeichnung der Maßnahme	Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)			
Einzahlungen		60.000	50.660	-9.340
Auszahlungen		90.000	76.000	-14.000
Zu-/Überschuss		-30.000	-25.340	4.660
<b>Teilhaushalt 09, Tiefbauamt</b>				
Investitionsnr.	5410-0006			
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Basilikastraße 1-8			
Einzahlungen		220.440	174.940	-45.500
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 34.000 EUR	65.000	230.000	165.000
Zu-/Überschuss		155.440	-55.060	-210.500
Investitionsnr.	5410-0020			
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Saarlandstraße (West)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 1.600.000 EUR	500.000	48.000	-452.000
Zu-/Überschuss		-500.000	-48.000	452.000
Investitionsnr.	5410-0021			
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Berlinstraße 1. BA			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 342.000 EUR	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss		-10.000	-10.000	0
Investitionsnr.	5410-0030			
Bezeichnung der Maßnahme	Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck (Planung Unterführungsbauwerk abgesetzt)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		300.000	0	-300.000
Zu-/Überschuss		-300.000	0	300.000
Investitionsnr.	5410-0031			
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastraße 4-6			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		200.000	252.000	52.000
Zu-/Überschuss		-200.000	-252.000	-52.000

		2020		
		1. NT	2. NT	+/-
Investitionsnr.	5410-0034			
Bezeichnung der Maßnahme	Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz			
Einzahlungen		78.000	0	-78.000
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 622.500 EUR	97.500	0	-97.500
Zu-/Überschuss		-19.500	0	19.500
Investitionsnr.	5410-0040			
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Hauptbahnhof			
Einzahlungen		113.250	0	-113.250
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 227.900 EUR	235.400	26.600	-208.800
Zu-/Überschuss		-122.150	-26.600	95.550
Investitionsnr.	5410-0055			
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Stadtbahnhof			
Einzahlungen		134.900	0	-134.900
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 442.700 EUR	262.300	40.500	-221.800
Zu-/Überschuss		-127.400	-40.500	86.900
Investitionsnr.	5410-0056			
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen			
Einzahlungen		50.900	0	-50.900
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 130.100 EUR	113.200	13.900	-99.300
Zu-/Überschuss		-62.300	-13.900	48.400
Investitionsnr.	5410-0057			
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Am Langenstein / TH Budesheim			
Einzahlungen		50.900	0	-50.900
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 130.100 EUR	113.200	13.900	-99.300
Zu-/Überschuss		-62.300	-13.900	48.400
Investitionsnr.	5410-0058			
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Keppsmühlstraße			
Einzahlungen		49.300	0	-49.300
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 99.800 EUR	90.700	20.500	-70.200
Zu-/Überschuss		-41.400	-20.500	20.900
Investitionsnr.	5410-0063			
Bezeichnung der Maßnahme	Asphaltsanierung ehemalige B9			
Einzahlungen		0	514.000	514.000
Auszahlungen		0	750.000	750.000
Zu-/Überschuss		0	-236.000	-236.000
Investitionsnr.	5430-0001			
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Landesstraße Hitchinstraße, Saarlandstraße			
Einzahlungen		35.400	375.400	340.000
Auszahlungen		0	250.000	250.000
Zu-/Überschuss		35.400	125.400	90.000
Investitionsnr.	5430-0004			
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße L417 2. BA (inkl. Straßenbeleuchtung)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 1.830.000 EUR	250.000	70.000	-180.000
Zu-/Überschuss		-250.000	-70.000	180.000



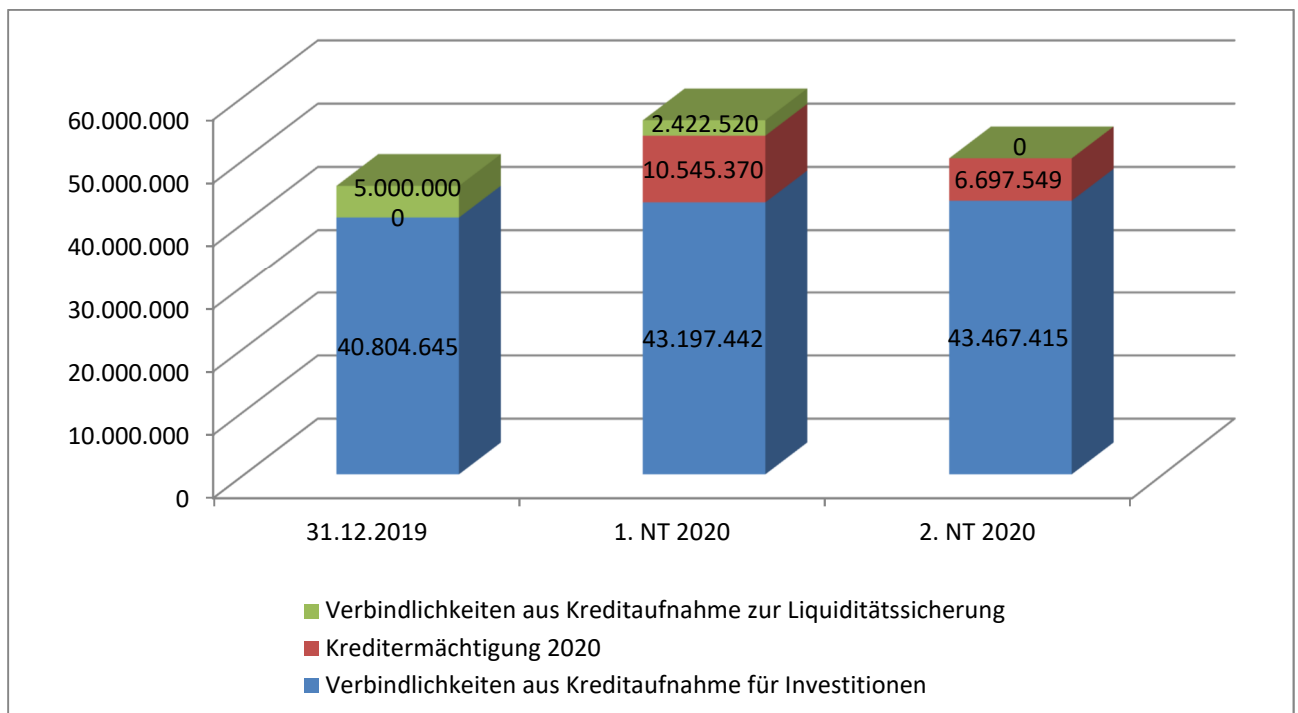
		2020		
		1. NT	2. NT	+/-
		Investitionsnr.	5460-0002	
Bezeichnung der Maßnahme	P + R-Anlage auf ehem. DB-Gelände HBF Bingen			
Einzahlungen		1.188.000	700.000	-488.000
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 660.000 EUR	1.450.000	1.093.000	-357.000
Zu-/Überschuss		-262.000	-393.000	-131.000
Investitionsnr.	5521-0009			
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Mühebach, Bingerbrück			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 325.000 EUR	350.000	25.000	-325.000
Zu-/Überschuss		-350.000	-25.000	325.000
Investitionsnr.	5559-0002			
Bezeichnung der Maßnahme	Radweg zwischen Büdesheim und Dromersheim (Absetzung, da im Investitionsplan des Landes 2019-2023)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0
Investitionsnr.	5559-0003			
Bezeichnung der Maßnahme	Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim -> Absetzung da überregionale Verbindung, somit Landesaufgabe			
Einzahlungen		94.080	0	-94.080
Auszahlungen		172.000	0	-172.000
Zu-/Überschuss		-77.920	0	77.920
Investitionsnr.	5559-0004			
Bezeichnung der Maßnahme	Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim -> Maßnahme verschoben nach 2021			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0
<b>Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft</b>				
Investitionsnr.	1141-0002			
Bezeichnung der Maßnahme	Ersatzneubau Stadtbibliothek			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		669.000	750.000	81.000
Zu-/Überschuss		-669.000	-750.000	-81.000
Investitionsnr.	1141-0005			
Bezeichnung der Maßnahme	Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehemalige Gemeindeverwaltung			
Einzahlungen		1.080.000	1.080.000	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 404.000 EUR	1.350.000	1.350.000	0
Zu-/Überschuss		-270.000	-270.000	0
Investitionsnr.	1141-0006			
Bezeichnung der Maßnahme	Familienzentrum Bingerbrück			
Einzahlungen		616.800	63.200	-553.600
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 920.000 EUR	745.000	120.000	-625.000
Zu-/Überschuss		-128.200	-56.800	71.400

		2020		
		1. NT	2. NT	+/-
		Investitionsnr.	1141-0007	
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Restaurant Burg Klopp (Terrasse)			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 450.000 EUR	10.000	0	-10.000
Zu-/Überschuss		-10.000	0	10.000
Investitionsnr.	1141-0008			
Bezeichnung der Maßnahme	Umbau "Schwarzes Haus" - Umnutzung als Bürgerbüro			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 70.000 EUR	430.000	445.000	15.000
Zu-/Überschuss		-430.000	-445.000	15.000
Investitionsnr.	1141-0009			
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung GS Budesheim - Inklusion			
Einzahlungen		374.100	353.670	-20.430
Auszahlungen		1.400.000	1.591.600	191.600
Zu-/Überschuss		-1.025.900	-1.237.930	-212.030
Investitionsnr.	1141-0010			
Bezeichnung der Maßnahme	Anbau Kita Farbenfroh -> Maßnahme abgesetzt			
Einzahlungen		540.000	0	-540.000
Auszahlungen		1.200.000	0	-1.200.000
Zu-/Überschuss		-660.000	0	660.000
Investitionsnr.	1141-0014			
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Museum am Strom			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		80.000	50.000	-30.000
Zu-/Überschuss		-80.000	-50.000	30.000
Investitionsnr.	1141-0015			
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Alte Schule Dietersheim			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 100.000 EUR	100.000	0	-100.000
Zu-/Überschuss		-100.000	0	100.000
Investitionsnr.	1141-0016			
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung GS Dietersheim			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 120.000 EUR	100.000	0	-100.000
Zu-/Überschuss		-100.000	0	100.000
Investitionsnr.	1141-0018			
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Untere Grube 15+17			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 1.234.000 EUR	684.000	90.000	-594.000
Zu-/Überschuss		-684.000	-90.000	594.000
Investitionsnr.	1141-0020			
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Georgestraße 32			
Einzahlungen		0	42.840	42.840
Auszahlungen		100.000	190.000	90.000
Zu-/Überschuss		-100.000	-147.160	-47.160

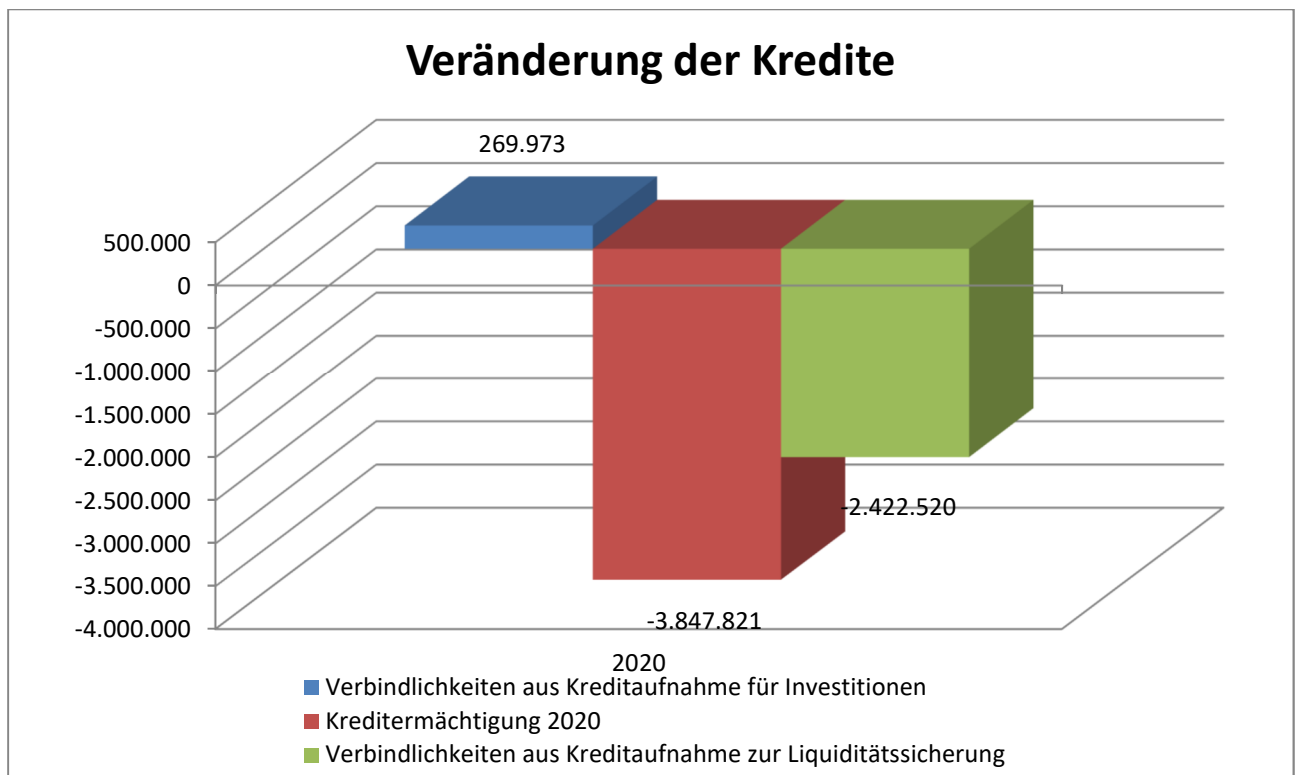
		2020		
		1. NT	2. NT	+/-
		Investitionsnr.	1141-0021 bis 1141-24	
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Nostadtstraße 27, 15, 19, 21			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv je 172.000 EUR für Nr. 27 + 15	200.000	112.000	-88.000
Zu-/Überschuss		-200.000	-112.000	88.000
Investitionsnr.	1141-0026			
Bezeichnung der Maßnahme	Anbau FW-Gerätehaus Kempten			
Einzahlungen		36.000	20.000	-16.000
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 20.000 EUR	100.000	125.000	25.000
Zu-/Überschuss		-64.000	-105.000	-41.000
Investitionsnr.	1141-0031			
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung VHS			
Einzahlungen		280.000	0	-280.000
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 200.000 EUR	350.000	50.000	-300.000
Zu-/Überschuss		-70.000	-50.000	20.000
Investitionsnr.	1141-0032			
Bezeichnung der Maßnahme	Neubau Kita Bingen Stadt			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 485.000 EUR	115.000	115.000	0
Zu-/Überschuss		-115.000	-115.000	0
Investitionsnr.	1141-0033			
Bezeichnung der Maßnahme	Schutzhütte Waldkindergarten Bingen			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen		0	35.000	35.000
Zu-/Überschuss		0	-35.000	-35.000
Investitionsnr.	1141-0034			
Bezeichnung der Maßnahme	Neubau Kita 2. integrative Kita Budesheim			
Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 650.000 EUR	0	50.000	50.000
Zu-/Überschuss		0	-50.000	-50.000

## 4 Entwicklung der Kredite

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



Die noch geltende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 5.127.920 EUR ist in der Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen für den 2. Nachtrag 2020 enthalten.



#### 4.1 Entwicklung der Investitionskredite Netto-Neuverschuldung

in EUR

#### 2. Nachtrag 2020

<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>40.804.645</b>
Neuaufnahmen aus übertragener Ermächtigung von 2019 nach 2020	<u>5.127.920</u>
<b>Zwischensumme</b>	<b>45.932.565</b>
Neuaufnahmen 2020	6.697.549
planmäßige Tilgung 2020	<u>-2.465.150</u>
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b><u>50.164.964</u></b>

#### 4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Gewährleistung der Kassenliquidität wird nach der aktuellen Planung des 2. Nachtrags-  
haushaltes 2020 kein Liquiditätskredit mehr erforderlich.



# **Ergebnishaushalt**

(Muster 7 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.505.500	37.969.300	463.800	40.311.000	41.749.300	43.656.800
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.556.015	10.000.655	1.444.640	10.081.755	9.437.185	8.602.385
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.868.150	3.868.150	0	3.868.150	3.868.150	3.868.150
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.830	3.176.030	-354.800	3.531.010	3.527.190	3.525.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661.480	2.376.640	-284.840	2.753.320	2.753.300	2.753.310
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.920	1.473.620	648.700	1.514.340	1.512.950	1.526.730
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.751.140	1.560.730	-190.410	1.717.180	1.774.030	1.802.220
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	58.698.035	60.425.125	1.727.090	63.776.755	64.622.105	65.735.095
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-21.101.495	-22.980.385	-1.878.890	-22.494.558	-22.803.745	-23.278.735
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.662.500	-8.935.730	726.770	-9.426.590	-8.965.270	-8.780.370
E 11	Abschreibungen	-6.621.440	-6.621.440	0	-6.569.020	-6.386.500	-5.501.460
E 12	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendung	-16.794.245	-16.664.545	129.700	-16.834.605	-17.593.695	-18.299.327
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.360.900	-4.360.900	0	-4.360.900	-4.360.900	-4.360.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.804.575	-3.643.925	-839.350	-2.794.755	-2.735.605	-2.718.755
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-61.345.155	-63.206.925	-1.861.770	-62.480.428	-62.845.715	-62.939.547
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.647.120	-2.781.800	-134.680	1.296.327	1.776.390	2.795.548
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	256.400	2.756.400	2.500.000	256.480	256.470	256.450
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.597.350	-1.744.350	-147.000	-1.659.750	-1.591.700	-1.524.700
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.340.950	1.012.050	2.353.000	-1.403.270	-1.335.230	-1.268.250
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.988.070	-1.769.750	2.218.320	-106.943	441.160	1.527.298
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.988.070	-1.769.750	2.218.320	-106.943	441.160	1.527.298



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.505.500	37.969.300	463.800	40.311.000	41.749.300	43.656.800
40110000	Grundsteuer A	95.000	85.600	-9.400	85.600	85.600	85.600
40120000	Grundsteuer B	4.400.000	4.469.000	69.000	4.469.000	4.469.000	4.469.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.000.000	18.000.000	3.000.000	18.500.000	19.000.000	20.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.260	10.668.200	-2.232.060	11.932.200	13.140.200	13.926.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.081.880	3.046.500	-35.380	3.474.900	3.142.500	3.223.300
40310000	Vergnügungssteuer	550.000	350.000	-200.000	400.000	400.000	400.000
40330000	Hundesteuer	125.000	132.000	7.000	132.000	132.000	132.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.353.360	1.218.000	-135.360	1.317.300	1.380.000	1.420.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.556.015	10.000.655	1.444.640	10.081.755	9.437.185	8.602.385
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	265.980	266.170	190	267.500	267.500	267.500
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.178.800	2.548.530	1.369.730	2.595.200	2.119.600	1.841.900
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	111.500	107.340	-4.160	107.550	107.550	107.550
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	55.400	55.400	0	61.400	55.400	55.400
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	217.900	297.780	79.880	321.100	171.900	171.900
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.714.600	4.714.600	0	4.709.600	4.709.600	4.709.600
41443100	Kreiszuweisung	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
41449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	335	335	0	335	335	335
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.928.700	1.928.700	0	1.936.270	1.922.500	1.365.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.868.150	3.868.150	0	3.868.150	3.868.150	3.868.150
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger	500	500	0	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.050
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0	100	100	100
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	12.650	12.650	0	12.650	12.650	12.650
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	100	100	0	100	100	100
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	50	50	0	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	50	50	0	50	50	50
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	50	50	0	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	2.747.000	2.747.000	0	2.747.000	2.747.000	2.747.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42412000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII überörtl. Träger von Landkreisen	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	7.000

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.830	3.176.030	-354.800	3.531.010	3.527.190	3.525.500
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
43110000	Passgebühren	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	343.400	393.400	50.000	343.400	343.400	343.400
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
43160000	Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis	305.600	255.600	-50.000	305.600	305.600	305.600
43220000	Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	47.600	40.100	-7.500	47.600	47.600	47.600
43228000	Parkgebühren	1.100.000	750.000	-350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43229000	Sonstige Entgelte	500	3.200	2.700	500	500	500
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	30.950	30.950	0	30.950	30.950	30.950
43400000	Beteiligung Essenskosten	31.500	31.500	0	34.000	34.000	34.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	1.101.780	1.101.780	0	1.099.460	1.095.640	1.093.950
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661.480	2.376.640	-284.840	2.753.320	2.753.300	2.753.310
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	444.500	164.500	-280.000	444.500	444.500	444.500
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.289.000	1.316.060	27.060	1.342.290	1.342.290	1.342.290
44121000	Mietnebenkosten	348.250	378.450	30.200	369.350	369.350	369.350
44140000	Beteiligung Essenskosten	337.500	277.500	-60.000	355.000	355.000	355.000
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	103.700	101.600	-2.100	103.700	103.700	103.700
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	64.050	64.050	0	64.050	64.050	64.050
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	53.480	53.480	0	53.430	53.410	53.420
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.920	1.473.620	648.700	1.514.340	1.512.950	1.526.730
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	211.580	864.780	653.200	882.500	898.010	913.990
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
44230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	266.300	266.300	0	266.300	266.300	266.300
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.150	2.150	0	11.350	2.150	2.150
44242000	Kostenerstattungen vom Land	88.700	88.700	0	100.200	88.700	88.700
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	66.000	66.000	0	66.800	67.600	68.400
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	39.640	39.640	0	39.640	39.640	39.640
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	300	0	300	300	300
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	6.500	4.000	-2.500	3.500	6.500	3.500

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	50	50	0	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	2.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.751.140	1.560.730	-190.410	1.717.180	1.774.030	1.802.220
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	1.800	16.730	14.930	300	300	300
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	262.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgeb.	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
46250000	Konzessionsabgaben Strom	958.000	958.000	0	958.000	958.000	958.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	140.000	60.000	-80.000	140.000	140.000	140.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	16.620	16.620	0	16.620	16.620	16.620
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	198.810	73.470	-125.340	166.350	223.200	251.390
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.910	11.910	0	11.910	11.910	11.910
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	58.698.035	60.425.125	1.727.090	63.776.755	64.622.105	65.735.095
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-21.101.495	-22.980.385	-1.878.890	-22.494.558	-22.803.745	-23.278.735
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	-22.100	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
50191000	Ehrenamtsförderung	-20.000	-12.000	8.000	-20.000	-20.000	-20.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	-2.129.930	-2.129.930	0	-2.172.510	-2.216.070	-2.260.340
50221000	Vergütungen AN	-12.569.070	-13.101.290	-532.220	-13.372.420	-13.640.010	-13.912.680
50291000	Vergütungen Sonstige	-35.960	-77.460	-41.500	-36.680	-37.400	-38.160
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.087.850	-1.087.850	0	-1.109.580	-1.131.750	-1.154.450
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.010.830	-1.053.450	-42.620	-1.075.320	-1.096.700	-1.118.760
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-2.583.510	-2.695.290	-111.780	-2.751.150	-2.806.270	-2.862.320
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-102.415	-102.415	0	-102.415	-102.415	-102.415
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	-312.800	-308.300	4.500	-312.800	-312.800	-312.800
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-637.140	-1.505.940	-868.800	-961.050	-849.150	-898.370
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-160.590	-163.660	-3.070	-167.663	-177.710	-185.460
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	-53.370	-53.370	0	-53.370	-53.370	-52.470
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	-137.430	-137.430	0	-132.500	-132.500	-132.410
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	-19.500	-19.500	0	-20.000	-20.500	-21.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-84.000	-84.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-291.400	-291.400	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.662.500	-8.935.730	726.770	-9.426.590	-8.965.270	-8.780.370
52211000	Aufwendungen für Strom	-776.050	-776.100	-50	-776.100	-776.100	-776.100
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	-500.200	-500.200	0	-500.200	-500.200	-500.200
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
52214000	aufwendungen für Pellets	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
52220000	Wasser / Abwasser	-298.000	-305.000	-7.000	-298.700	-298.700	-298.700
52230000	Abfälle u. Ä.	-180.460	-173.300	7.160	-180.460	-180.460	-180.460
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.401.700	-1.223.550	178.150	-1.234.500	-1.112.600	-957.600
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-453.500	-398.000	55.500	-453.500	-453.500	-453.500
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-37.000	-37.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	-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	-6.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-74.300	-100.350	-26.050	-80.100	-80.100	-80.100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	-318.100	-318.100	0	-311.950	-311.950	-311.950
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.000	-4.000	0	-16.000	-4.000	-4.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-1.284.000	-834.100	449.900	-1.213.600	-913.500	-896.600
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	-346.600	-327.600	19.000	-346.600	-346.600	-346.600
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	-500	-500	0	-1.000	-500	-500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-161.400	-161.400	0	-161.400	-161.400	-161.400
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-161.800	-152.800	9.000	-161.800	-161.800	-161.800
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-130.700	-132.600	-1.900	-141.600	-141.600	-141.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-178.000	-218.970	-40.970	-172.800	-172.300	-172.300
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
52420000	Essenskosten	-365.000	-305.000	60.000	-385.000	-385.000	-385.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-152.250	-154.780	-2.530	-146.750	-146.750	-146.750
52442000	Verbandsmaterial	-5.150	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
52451000	Bastelmaterial	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-18.500	-17.500	1.000	-18.500	-18.500	-18.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-21.500	-18.000	3.500	-21.500	-21.500	-21.500
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteh	-153.100	-153.100	0	-153.100	-153.100	-153.100
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-430.200	-521.000	-90.800	-521.000	-521.000	-521.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-30.550	-19.550	11.000	-19.550	-19.550	-19.550
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	-557.830	-557.830	0	-568.390	-569.370	-570.370
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlagenh.	-72.280	-72.280	0	-73.730	-73.730	-73.730
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	-98.730	-98.730	0	-100.710	-100.710	-100.710
52542000	Kostenerstattungen an das Land	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.000	-18.000	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-25.000	-5.000	20.000	-15.000	-15.000	-15.000
52600000	Schulveranstaltungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-134.050	-109.200	24.850	-130.300	-131.300	-132.300
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	-6.000	-4.000	2.000	-6.000	-6.000	-6.000
52914000	sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
52915000	sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-917.050	-882.100	34.950	-822.600	-804.300	-789.300
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.000	-17.000	5.000	-22.000	-22.000	-22.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	-60.000	-60.000	0	-70.000	-60.000	-60.000
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	-40.000	-16.940	23.060	-40.000	-40.000	-40.000
E 11	Abschreibungen	-6.621.440	-6.621.440	0	-6.569.020	-6.386.500	-5.501.460
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-297.110	-297.110	0	-267.800	-260.280	-240.030
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	-936.120	-936.120	0	-936.110	-861.950	-186.690
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	-1.654.630	-1.654.630	0	-1.692.610	-1.692.620	-1.683.730
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	-2.771.800	-2.771.800	0	-2.756.800	-2.747.020	-2.661.410
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-93.220	-93.220	0	-93.220	-93.220	-93.220

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-10.630	-10.630	0	-10.630	-10.630	-10.630
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	-857.930	-857.930	0	-811.850	-720.780	-625.750
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-16.794.245	-16.664.545	129.700	-16.834.605	-17.593.695	-18.299.327
54142000	Zuwendungen an das Land	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-15.500
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-306.125	-306.125	0	-306.125	-306.125	-306.125
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	-152.500	-195.850	-43.350	-195.850	-195.850	-195.850
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	-98.850	-98.850	0	-48.850	-48.850	-48.850
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-1.862.420	-1.930.720	-68.300	-1.840.420	-1.835.420	-1.850.420
54310000	Gewerbesteuerumlage	-1.346.150	-1.615.380	-269.230	-1.660.260	-1.705.150	-1.794.880
54412000	Finanzausgleichsumlage	-805.900	-376.870	429.030	-423.400	-590.600	-726.702
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	-12.175.800	-12.094.250	81.550	-12.313.200	-12.865.200	-13.360.000
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.360.900	-4.360.900	0	-4.360.900	-4.360.900	-4.360.900
55111000	Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§22I,II,IIa SGBII)	-700.000	0	700.000	0	0	0
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	-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	-5.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	-872.000	-872.000	0	-872.000	-872.000	-872.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-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	-1.130.500
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	-63.900	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-530.000	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-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	-76.150
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	-9.650	-9.650	0	-9.650	-9.650	-9.650
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	-700	-700	0	-700	-700	-700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.804.575	-3.643.925	-839.350	-2.794.755	-2.735.605	-2.718.755
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-14.000	-20.000	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210.070	-178.270	31.800	-199.570	-221.070	-221.070
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-58.660	-57.560	1.100	-58.710	-58.660	-58.660
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	-25.000	-26.100	-1.100	-25.000	-25.000	-25.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-79.250	-88.000	-8.750	-79.550	-79.550	-79.550
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-36.620	-36.620	0	-40.500	-40.500	-40.500

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-714.480	-681.740	32.740	-715.140	-663.540	-646.140
56240000	Datenverarbeitung	-281.110	-312.500	-31.390	-330.350	-323.850	-324.350
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-359.800	-365.750	-5.950	-253.550	-238.550	-238.550
56310000	Büromaterial	-58.200	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-92.650	-92.650	0	-92.750	-92.650	-92.650
56321000	Bücher	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
56330000	Porto und Versandkosten	-80.450	-75.450	5.000	-80.450	-74.500	-74.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-105.200	-122.350	-17.150	-142.900	-142.900	-142.900
56343000	Miete, Leasing Telefon, Datenübertragungskosten	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
56344000	Wartung Telefonanlagen	-18.820	-18.120	700	-18.820	-18.820	-18.820
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	-18.800	-18.800	0	-19.300	-17.800	-17.800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-43.000	-35.750	7.250	-53.750	-53.750	-53.750
56363000	Marketing Radweg	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
56370000	Bankgebühren	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.150	-19.150	0	-19.200	-19.250	-19.300
56410000	Versicherungsbeiträge	-304.550	-304.550	0	-304.550	-304.550	-304.550
56412000	Kfz-Versicherungen	-75.600	-75.600	0	-75.600	-75.600	-75.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-51.450	-51.500	-50	-51.500	-51.500	-51.500
56430000	Sonstige Beiträge	-5.810	-5.810	0	-5.810	-5.810	-5.810
56493000	Auszahlung Intregationspauschale	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	-848.800	-848.800	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	-10	-10	0	-10	-10	-10
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	-500	-500	0	-500	-500	-500
56810000	Grundsteuer	-51.885	-51.885	0	-51.885	-51.885	-51.885
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-13.510	-12.260	1.250	-13.660	-13.660	-13.660
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
56920000	Verfüungsmittel	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
56930000	Repräsentationen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
56991000	Projektstudien des Stadtrates	-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	-1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-61.345.155	-63.206.925	-1.861.770	-62.480.428	-62.845.715	-62.939.547
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.647.120	-2.781.800	-134.680	1.296.327	1.776.390	2.795.548
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	256.400	2.756.400	2.500.000	256.480	256.470	256.450
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.730	3.730	0	3.830	3.830	3.830
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	500	500	0	500	500	500
47144000	Zinserträge von Zweckverbänden	500	500	0	500	500	500
47152000	Zinserträge von Sparkassen	500	500	0	500	500	500
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	550	550	0	550	550	550
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500	500	0	500	500	500
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	120	120	0	100	90	70
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.597.350	-1.744.350	-147.000	-1.659.750	-1.591.700	-1.524.700
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	-50	-50	0	-50	0	0
57441000	Verzinsung Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	-200	-200	0	-200	-200	-200

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57442000	Verzinsung ZV GIP	-500	-500	0	-500	-500	-500
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	-1.240.600	-1.160.600	80.000	-1.153.000	-1.085.000	-1.018.000
57501000	Zinsen Kassenkredite	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
57930000	Kreditbeschaffungskosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	-250.000	-477.000	-227.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.340.950	1.012.050	2.353.000	-1.403.270	-1.335.230	-1.268.250
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.988.070	-1.769.750	2.218.320	-106.943	441.160	1.527.298
49999800	Summe Erträge	63.935.705	68.162.795	4.227.090	69.099.965	70.006.295	71.181.075
59999998	Summe Aufwendungen	-67.923.775	-69.932.545	-2.008.770	-69.206.908	-69.565.135	-69.653.777
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.579.380	1.579.380	0	1.615.700	1.631.600	1.649.470
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gartenam	2.502.840	2.502.840	0	2.537.000	2.564.780	2.591.270
48130000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Reinigung	899.050	899.050	0	914.030	931.340	948.790
58110000	Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.579.380	-1.579.380	0	-1.615.700	-1.631.600	-1.649.470
58120000	Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt	-2.502.840	-2.502.840	0	-2.537.000	-2.564.780	-2.591.270
58130000	Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung	-899.050	-899.050	0	-914.030	-931.340	-948.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.988.070	-1.769.750	2.218.320	-106.943	441.160	1.527.298
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0





# Teilergebnishaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	511.750	510.750	-1.000	510.940	504.600	501.570
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.100	38.600	-4.500	40.100	43.100	40.100
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	6.500	4.000	-2.500	3.500	6.500	3.500
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	98.810	38.680	-60.130	89.290	119.310	133.700
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.570	31.440	-60.130	82.050	112.070	126.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	807.320	741.690	-65.630	793.870	820.510	828.870
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-4.468.460	-4.961.280	-492.820	-4.656.860	-4.693.270	-4.785.650
50191000	Ehrenamtsförderung	-20.000	-12.000	8.000	-20.000	-20.000	-20.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	-103.300	-98.800	4.500	-103.300	-103.300	-103.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-254.170	-611.280	-357.110	-399.000	-356.030	-370.300
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-54.590	-59.500	-4.910	-57.720	-61.170	-62.740
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-143.300	-143.300	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.250	-414.400	17.850	-457.290	-448.690	-446.790
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-29.900	-44.650	-14.750	-35.400	-35.400	-35.400
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-30.700	-21.700	9.000	-30.700	-30.700	-30.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-45.000	-30.000	15.000	-45.000	-45.000	-45.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-32.700	-36.100	-3.400	-32.700	-32.700	-32.700
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.500	-1.500	1.000	-2.500	-2.500	-2.500
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-25.000	-5.000	20.000	-15.000	-15.000	-15.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	-6.000	-4.000	2.000	-6.000	-6.000	-6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.800	-41.800	-3.000	-48.800	-48.800	-48.800
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-827.510	-836.260	-8.750	-896.810	-899.310	-899.810
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-11.000	-17.000	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83.500	-73.500	10.000	-73.500	-75.500	-75.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-16.300	-15.300	1.000	-16.300	-16.300	-16.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-22.050	-21.850	200	-22.050	-22.050	-22.050
56240000	Datenverarbeitung	-108.900	-109.900	-1.000	-142.500	-143.000	-143.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-67.200	-81.650	-14.450	-106.900	-106.900	-106.900
56344000	Wartung Telefonanlagen	-10.950	-9.450	1.500	-10.950	-10.950	-10.950
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.490.060	-6.973.780	-483.720	-6.718.850	-6.717.220	-6.762.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.682.740	-6.232.090	-549.350	-5.924.980	-5.896.710	-5.933.870
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.682.740	-6.232.090	-549.350	-5.924.980	-5.896.710	-5.933.870
49999800	Summe Erträge	1.706.370	1.640.740	-65.630	1.707.900	1.751.850	1.777.660
59999998	Summe Aufwendungen	-6.781.080	-7.264.800	-483.720	-7.015.680	-7.017.100	-7.065.870

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt            01                    Hauptamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	608.030	608.030	0	617.200	631.460	645.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.074.710	-5.624.060	-549.350	-5.307.780	-5.265.250	-5.288.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Verwaltungsführung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1111	Verwaltungsführung					
Kostenträger	11111	Verwaltungsführung					
<b>Leistungen</b>							
Steuerung der Stadtverwaltung nach gesetzlichen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Ämter und Beteiligungen sowie Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner und Wirtschaftsunternehmen der Stadt Bingen am Rhein							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO, Hauptsatzung, GeschäftsO, GemHVO							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Funktionsaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1111	Verwaltungsführung					
Kostenträger	11111	Verwaltungsführung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	31.860	7.900	-23.960	31.580	43.520	48.120
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.660	6.700	-23.960	30.380	42.320	46.920
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	33.060	9.100	-23.960	32.780	44.720	49.320
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-711.430	-918.760	-207.330	-801.830	-799.780	-817.450
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-79.390	-230.250	-150.860	-154.370	-139.060	-144.020
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-15.370	-17.860	-2.490	-18.910	-20.040	-20.400
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-53.980	-53.980	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.150	-18.150	-3.000	-25.150	-25.150	-25.150
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000	-5.000	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-840.020	-1.050.350	-210.330	-940.070	-937.950	-955.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-806.960	-1.041.250	-234.290	-907.290	-893.230	-906.310
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-806.960	-1.041.250	-234.290	-907.290	-893.230	-906.310
49999800	Summe Erträge	33.060	9.100	-23.960	32.780	44.720	49.320
59999998	Summe Aufwendungen	-927.360	-1.137.690	-210.330	-1.028.760	-1.027.610	-1.046.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.340	-87.340	0	-88.690	-89.660	-90.610

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-894.300	-1.128.590	-234.290	-995.980	-982.890	-996.920
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenträger	11131	Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Leistungen</b>							
Bereitstellung von Informationen für Einwohner, Wirtschaft und Verwaltung. Förderung eines "positiven Images" der Stadtverwaltung und der Stadt Bingen am Rhein.							
<b>Zielgruppe</b>							
Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landespressegesetz							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenträger	11131	Öffentlichkeitsarbeit					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	12.760	2.960	-9.800	9.460	12.590	12.100
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.860	2.060	-9.800	8.560	11.690	11.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	12.760	2.960	-9.800	9.460	12.590	12.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-310.160	-358.170	-48.010	-321.400	-322.070	-321.220
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-33.970	-66.410	-32.440	-42.140	-37.390	-33.060
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-15.570	-15.570	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.100	-26.600	-500	-26.100	-26.100	-26.100
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0	-100	-100	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-500	-900	-400	-500	-500	-500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.300	-9.300	1.000	-10.300	-10.300	-10.300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7.700	-6.700	1.000	-7.700	-7.700	-7.700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-346.800	-394.310	-47.510	-358.020	-358.600	-357.730
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-334.040	-391.350	-57.310	-348.560	-346.010	-345.630
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-334.040	-391.350	-57.310	-348.560	-346.010	-345.630

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
49999800	Summe Erträge	12.760	2.960	-9.800	9.460	12.590	12.100
59999998	Summe Aufwendungen	-346.800	-394.310	-47.510	-358.020	-358.600	-357.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-334.040	-391.350	-57.310	-348.560	-346.010	-345.630
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11141 Gremien</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1114	Gremien					
Kostenträger	11141	Gremien					
<b>Leistungen</b>							
Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe, kommunalrechtliche Beratung während der Sitzung, Beantwortung von Anfragen aus Politik und Bürgerschaft und Lösung von Fragen zum Kommunalverfassungsrecht, einschließlich Hauptsatzung und Geschäftsordnung.							
<b>Zielgruppe</b>							
Städtische Gremien, Verwaltungsleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO, Hauptsatzung, GemHVO, GeschäftsO							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Funktionsaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1114	Gremien					
Kostenträger	11141	Gremien					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550	4.050	-4.500	5.550	8.550	5.550
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	6.500	4.000	-2.500	3.500	6.500	3.500
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	15.980	3.030	-12.950	10.530	14.020	16.090
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.460	2.510	-12.950	10.010	13.500	15.570
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	25.530	7.080	-18.450	17.080	23.570	22.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-378.190	-428.190	-50.000	-382.850	-380.960	-387.520
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-44.980	-76.940	-31.960	-48.540	-42.640	-45.230
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-18.040	-18.040	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.150	-99.050	3.100	-112.150	-102.150	-102.150
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.„Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0	-900	-900	0	0	0
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	-6.000	-4.000	2.000	-6.000	-6.000	-6.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-541.990	-588.890	-46.900	-556.650	-544.760	-551.320

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 11                    Innere Verwaltung Produktgruppe 111                    Verwaltungssteuerung Produkt 1114                            Gremien Kostenträger 11141                    Gremien							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-516.460	-581.810	-65.350	-539.570	-521.190	-528.680
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-516.460	-581.810	-65.350	-539.570	-521.190	-528.680
49999800	Summe Erträge	25.530	7.080	-18.450	17.080	23.570	22.640
59999998	Summe Aufwendungen	-545.800	-592.700	-46.900	-560.510	-548.660	-555.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.810	-3.810	0	-3.860	-3.900	-3.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-520.270	-585.620	-65.350	-543.430	-525.090	-532.620
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien							
Erläuterung zu 52924000							
2. NT 2020: in 2021 Erhöhung wg. 60 Jahr-Feier NSG							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11161 Gleichstellung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1116	Gleichstellung					
Kostenträger	11161	Gleichstellung					
<b>Leistungen</b>							
Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Stärkung der Positionen von Frauen in allen Lebenslagen zur Verwirklichung der beruflichen Gleichberechtigung und der Herstellung gleicher Chancen nach GemO und LGG.							
<b>Zielgruppe</b>							
Für die Kommune extern: Frauen, Mädchen, Interessengruppen, Kirchen, Betriebe, Verbände, Vereine, Parteien, Stadtrat							
Für die Stadtverwaltung intern: Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung einschließlich der beurlaubten Kollegen und Kolleginnen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GG, Landesverfassung RLP, Landesgleichstellungsgesetz, GemO							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1116	Gleichstellung					
Kostenträger	11161	Gleichstellung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-750	-700	50	-700	-700	-700
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-12.860	-12.810	50	-12.930	-13.050	-13.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-12.360	-12.310	50	-12.430	-12.550	-12.680
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-12.360	-12.310	50	-12.430	-12.550	-12.680
59999998	Summe Aufwendungen	-12.860	-12.810	50	-12.930	-13.050	-13.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-12.360	-12.310	50	-12.430	-12.550	-12.680
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11171 Personalvertretung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1117	Personalvertretung					
Kostenträger	11171	Personalvertretung					
<b>Leistungen</b>							
Wahrung der Interessen der Beschäftigten.							
<b>Zielgruppe</b>							
Beschäftigte der Stadt Bingen am Rhein							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
LPersoVG							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Funktionsaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1117	Personalvertretung					
Kostenträger	11171	Personalvertretung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-114.710	-114.710	0	-116.160	-117.630	-119.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-114.710	-114.710	0	-116.160	-117.630	-119.150
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-114.710	-114.710	0	-116.160	-117.630	-119.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.820	-28.820	0	-29.310	-29.630	-29.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-143.530	-143.530	0	-145.470	-147.260	-149.100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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					
<b>Leistungen</b>							
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.							
<b>Zielgruppe</b>							
Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein sowie der Eigenbetriebe							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	14.690	4.260	-10.430	13.520	17.890	21.120
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.130	3.700	-10.430	12.960	17.330	20.560
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	14.690	4.260	-10.430	13.520	17.890	21.120
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-586.830	-661.270	-74.440	-581.890	-584.390	-598.090
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.970	-92.410	-52.440	-59.550	-52.710	-56.860
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.510	-9.850	-340	-10.410	-11.010	-11.650
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-21.660	-21.660	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-700	-150	-550	-550	-550
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0	-150	-150	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-133.200	-139.200	-6.000	-130.200	-130.700	-131.200
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-10.000	-16.000	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-736.750	-817.340	-80.590	-728.810	-731.810	-745.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-722.060	-813.080	-91.020	-715.290	-713.920	-724.870

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-722.060	-813.080	-91.020	-715.290	-713.920	-724.870
49999800	Summe Erträge	14.690	4.260	-10.430	13.520	17.890	21.120
59999998	Summe Aufwendungen	-736.750	-817.340	-80.590	-728.810	-731.810	-745.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-722.060	-813.080	-91.020	-715.290	-713.920	-724.870
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11301 Organisation</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	113	Organisation					
Produkt	1130	Organisation					
Kostenträger	11301	Organisation					
<b>Leistungen</b>							
Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten. Regelungen Dienstbetrieb, Effiziente Orga-Regelung, Optimierung der Ablauforganisation in der Verwaltung.							
<b>Zielgruppe</b>							
Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Geschäfts- und Dienstanweisungen							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Funktionsaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	113	Organisation					
Produkt	1130	Organisation					
Kostenträger	11301	Organisation					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.010	1.120	-2.890	3.840	5.070	5.940
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.860	970	-2.890	3.690	4.920	5.790
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.010	1.120	-2.890	3.840	5.070	5.940
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-69.850	-93.610	-23.760	-77.570	-76.550	-79.030
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.420	-28.240	-16.820	-17.610	-15.340	-16.550
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.250	-2.570	-320	-2.720	-2.880	-3.050
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-6.620	-6.620	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-85.590	-109.350	-23.760	-92.770	-91.750	-94.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-81.580	-108.230	-26.650	-88.930	-86.680	-88.290
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-81.580	-108.230	-26.650	-88.930	-86.680	-88.290
49999800	Summe Erträge	4.010	1.120	-2.890	3.840	5.070	5.940
59999998	Summe Aufwendungen	-85.590	-109.350	-23.760	-92.770	-91.750	-94.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 113 Organisation							
Produkt 1130 Organisation							
Kostenträger 11301 Organisation							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-81.580	-108.230	-26.650	-88.930	-86.680	-88.290
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11420 Liegenschaften</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Kostenträger	11420	Liegenschaften					
<b>Leistungen</b>							
Verkauf und Erwerb von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Abwicklung von Umlegungsverfahren. Grundstücksverwaltung.							
<b>Zielgruppe</b>							
Grundstückseigentümer, priv. Bauherren, Caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, Kreisverwaltung (Ausgleichsflächen gemäß LNatSchG)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., LSTrG, Landesenteignungsgesetz, Miet und Pachtrecht, Bebauungsplan							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Kostenträger	11420	Liegenschaften					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	150	250	100	360	400	480
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	100	100	210	250	330
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	105.150	105.250	100	105.360	105.400	105.480
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-89.480	-90.970	-1.490	-91.900	-93.380	-95.030
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-990	-990	-620	-550	-600
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-270	-270	-290	-300	-320
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-230	-230	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-49.800	-49.750	50	-49.800	-49.800	-49.800
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-100	-50	50	-100	-100	-100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-198.720	-200.160	-1.440	-201.140	-202.620	-204.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-93.570	-94.910	-1.340	-95.780	-97.220	-98.790
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-93.570	-94.910	-1.340	-95.780	-97.220	-98.790
49999800	Summe Erträge	105.150	105.250	100	105.360	105.400	105.480
59999998	Summe Aufwendungen	-329.350	-330.790	-1.440	-334.770	-337.560	-340.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.630	-130.630	0	-133.630	-134.940	-136.420

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-224.200	-225.540	-1.340	-229.410	-232.160	-235.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Produktbeschreibung Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuIV)					
Kostenträger	11440	TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)					
Leistungen							
Bereitstellung und Betrieb einer EDV-Struktur und EDV-Ausstattung. Funktionsfähigkeit der innerhalb der Verwaltung und in den Außenstellen eingesetzten Hard- und Software.							
Zielgruppe							
Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein							
Auftragsgrundlage							
EDV-Konzept							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuIV)					
Kostenträger	11440	TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.180	1.520	-2.660	5.270	6.990	8.170
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.860	1.200	-2.660	4.950	6.670	7.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.180	1.520	-2.660	5.270	6.990	8.170
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-243.870	-281.690	-37.820	-262.410	-264.140	-270.940
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.420	-39.120	-27.700	-24.300	-21.250	-23.120
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.250	-3.200	-950	-3.400	-3.600	-3.830
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-9.170	-9.170	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-300	-100	-200	-200	-200
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0	-100	-100	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-135.800	-147.800	-12.000	-208.900	-208.900	-208.900
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-43.000	-55.000	-12.000	-83.000	-83.000	-83.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-432.120	-482.040	-49.920	-508.590	-499.330	-481.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-427.940	-480.520	-52.580	-503.320	-492.340	-473.210
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-427.940	-480.520	-52.580	-503.320	-492.340	-473.210

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 114		Zentrale Dienste					
Produkt 1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuIV)					
Kostenträger 11440		TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
49999800	Summe Erträge	4.180	1.520	-2.660	5.270	6.990	8.170
59999998	Summe Aufwendungen	-432.120	-482.040	-49.920	-508.590	-499.330	-481.380
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-427.940	-480.520	-52.580	-503.320	-492.340	-473.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)</b>							
<b>Erläuterung zu 56240000</b>							
ab 2021 neu: Support und SW Pflege für DMS und Software Assurance für Microsoft E/A Vertrag (28.000 €), ab 2024 wieder Invest							
<b>Erläuterung zu 56340000</b>							
im Laufe des Jahres 2021 werden verschiedene Datenverbindungen auf schnellere und stabilere Glasfaserverbindungen umgestellt, u.a. die zentrale Internetstandleitung zur Anbindung der Außenstellen über VPN, die Ethernet-Connect-Standleitung zum Bürgerbüro und der KNRP-Anschluss, außerdem mussten für alle VPN-Standorte im Zuge der ALL-IP Umstellung separate DSL-Anschlüsse für die Datenübertragung geschaltet werden							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste					
Kostenträger	11450	Zentrale Dienste					
<b>Leistungen</b>							
Abwicklung der Arbeiten für den Zustell-, Post- und Botendienst, des Verwaltungsarchivs, des Fuhrparks, der Telefonzentrale, der zentralen Beschaffung sowie der Versicherungen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Spezialgesetze							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	8.000	15.480	7.480	8.080	10.100	11.640
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.400	12.880	7.480	5.480	7.500	9.040
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	42.300	49.780	7.480	42.380	44.400	45.940
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.359.150	-1.383.150	-24.000	-1.394.990	-1.420.970	-1.450.310
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.000	-30.380	-16.380	-22.690	-21.500	-23.080
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.550	-5.050	-500	-5.330	-5.630	-5.950
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-7.120	-7.120	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.730	-117.230	-10.500	-113.170	-113.170	-113.170
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-29.000	-41.500	-12.500	-34.500	-34.500	-34.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-10.000	-8.000	2.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-180.070	-182.170	-2.100	-180.570	-180.570	-180.570
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.000	-9.000	2.000	-11.000	-11.000	-11.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-1.700	-3.500	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
56240000	Datenverarbeitung	-7.000	-9.000	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.200	-8.000	-1.800	-6.200	-6.200	-6.200
56344000	Wartung Telefonanlagen	-9.500	-8.000	1.500	-9.500	-9.500	-9.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.659.860	-1.696.460	-36.600	-1.698.800	-1.723.720	-1.752.440

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.617.560	-1.646.680	-29.120	-1.656.420	-1.679.320	-1.706.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.617.560	-1.646.680	-29.120	-1.656.420	-1.679.320	-1.706.500
49999800	Summe Erträge	941.350	948.830	7.480	956.410	975.740	994.730
59999998	Summe Aufwendungen	-1.694.650	-1.731.250	-36.600	-1.734.390	-1.759.660	-1.788.780
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	864.260	864.260	0	878.440	895.400	912.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-753.300	-782.420	-29.120	-777.980	-783.920	-794.050
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11901 Recht</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	119	Recht					
Produkt	1190	Recht					
Kostenträger	11901	Recht					
<b>Leistungen</b>							
Allgemeine Beratung der Verwaltung und der städtischen Gremien in Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung im Verwaltungsrechtsweg und im Zivilprozess. Führung des Stadtrechtsausschuß.							
<b>Zielgruppe</b>							
Verwaltungsführung und Stadtrat, Ausschüsse, Fachämter, Personalrat, Staatsanwaltschaft, mittelbar Einwohner, Rechtsreferendare, Prozessbeteiligte							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO, VwGO, AGVwGO, VwVfG, LwVwVfG, Spezialgesetze							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Funktionsaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	119	Recht					
Produkt	1190	Recht					
Kostenträger	11901	Recht					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.400	800	-2.600	3.070	4.100	4.750
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.280	680	-2.600	2.950	3.980	4.630
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.400	1.800	-2.600	4.070	5.100	5.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-111.580	-131.090	-19.510	-118.580	-118.820	-122.060
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.870	-23.790	-13.920	-14.770	-12.870	-13.930
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.790	-1.800	-10	-1.910	-2.020	-2.140
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-5.580	-5.580	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-35.100	-35.050	50	-35.050	-35.050	-35.050
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-147.040	-166.500	-19.460	-153.820	-154.030	-157.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-142.640	-164.700	-22.060	-149.750	-148.930	-151.520
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-142.640	-164.700	-22.060	-149.750	-148.930	-151.520
49999800	Summe Erträge	4.400	1.800	-2.600	4.070	5.100	5.750
59999998	Summe Aufwendungen	-147.040	-166.500	-19.460	-153.820	-154.030	-157.270

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 119 Recht Produkt 1190 Recht Kostenträger 11901 Recht							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-142.640	-164.700	-22.060	-149.750	-148.930	-151.520
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 12213 Feldaufsicht</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung					
Kostenträger	12213	Feldaufsicht					
<b>Leistungen</b>							
Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben und der Verkehrssicherungspflicht der Feldwege / Wirtschaftswege im Hoheitsgebiet.							
<b>Zielgruppe</b>							
Weinbau- und Landschaftsbetriebe, Jagdgenossenschaften, Winzerverbände							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Spezialgesetz							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung					
Kostenträger	12213	Feldaufsicht					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.990	-2.790	200	-2.790	-2.790	-2.790
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-500	-300	200	-300	-300	-300
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-33.900	-33.700	200	-34.240	-34.790	-34.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-24.900	-24.700	200	-25.240	-25.790	-25.210
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-24.900	-24.700	200	-25.240	-25.790	-25.210
59999998	Summe Aufwendungen	-33.900	-33.700	200	-34.240	-34.790	-34.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-24.900	-24.700	200	-25.240	-25.790	-25.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Kostenträger	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehr					
<b>Leistungen</b>							
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.							
<b>Zielgruppe</b>							
Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Binger FFW von einem Schadensereignis betroffen sind und Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulung haben							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
LBKG, ZivilschutzG,FeuerwehrVO, u.a. GeschäftshausVO, SchulG, KrankenhausVO							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Funktionsaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Kostenträger	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehr					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.620	1.200	-2.420	3.420	4.470	5.130
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.060	640	-2.420	2.860	3.910	4.570
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	76.580	74.160	-2.420	75.450	70.120	67.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-446.820	-453.280	-6.460	-459.570	-465.530	-474.430
50191000	Ehrenamtsförderung	-20.000	-12.000	8.000	-20.000	-20.000	-20.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	-14.500	-10.000	4.500	-14.500	-14.500	-14.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.150	-22.750	-13.600	-14.410	-12.720	-13.850
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.690	-1.720	-30	-1.820	-1.940	-2.070
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-5.330	-5.330	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.150	-129.150	29.000	-156.750	-158.150	-156.250
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-500	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-17.000	-8.000	9.000	-17.000	-17.000	-17.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-40.000	-25.000	15.000	-40.000	-40.000	-40.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-20.000	-25.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.500	-1.500	1.000	-2.500	-2.500	-2.500
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-25.000	-5.000	20.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-82.350	-72.350	10.000	-81.350	-83.350	-83.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.000	-10.000	8.000	-18.000	-20.000	-20.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-20.000	-18.000	2.000	-20.000	-20.000	-20.000
56240000	Datenverarbeitung	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	-2.000	-2.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.000	-8.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-904.590	-872.050	32.540	-931.080	-920.740	-908.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-828.010	-797.890	30.120	-855.630	-850.620	-841.070
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-828.010	-797.890	30.120	-855.630	-850.620	-841.070
49999800	Summe Erträge	76.580	74.160	-2.420	75.450	70.120	67.750
59999998	Summe Aufwendungen	-910.220	-877.680	32.540	-936.830	-926.550	-914.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.630	-5.630	0	-5.750	-5.810	-5.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-833.640	-803.520	30.120	-861.380	-856.430	-846.940
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b>							
<b>Erläuterung zu 52380000</b>							
2. NT 2020: u.a. Kauf von 8 Systemtrennern							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	57101	Wirtschaftsförderung					
<b>Leistungen</b>							
Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen. Bestandspflege der ansässigen Unternehmen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Im Bereich der Stadt Bingen angesiedelte sowie ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und Dienstleistungen, Existenzgründer							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Stadtratsentscheidungen							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	57101	Wirtschaftsförderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-435.110	-435.110	0	-385.770	-386.440	-387.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	40.050	40.050	0	89.390	88.720	88.040
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	40.050	40.050	0	89.390	88.720	88.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	40.050	40.050	0	89.390	88.720	88.040
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Märkte							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573                      Märkte Produkt 5731                              Märkte Kostenträger 57310                      Märkte							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.600	-17.600	0	0	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0	-17.600	-17.600	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	-17.600	-17.600	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	-17.600	-17.600	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	-17.600	-17.600	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	0	-17.600	-17.600	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	-17.600	-17.600	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Märkte</b>							
<b>Erläuterung zu 52330100</b>							
Erneuerung der Wasseranschlüsse für Rochusfest auf dem Rochusberg durch SW							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 02		Rechnungsprüfungsamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.670	1.950	-3.720	5.240	6.830	7.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.040	1.320	-3.720	4.610	6.200	7.270
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.670	1.950	-3.720	5.240	6.830	7.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-309.320	-333.910	-24.590	-321.870	-325.260	-332.220
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.110	-31.340	-17.230	-21.140	-18.880	-20.100
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.520	-3.530	-10	-3.720	-3.920	-4.130
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-7.350	-7.350	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.000	-5.500	1.500	-6.350	-6.350	-6.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500	-1.000	1.500	-2.000	-2.000	-2.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-200	-100	100	-200	-200	-200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-250	-250	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-200	-50	150	-50	-50	-50
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-317.040	-340.130	-23.090	-328.940	-332.330	-339.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-311.370	-338.180	-26.810	-323.700	-325.500	-331.390
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-311.370	-338.180	-26.810	-323.700	-325.500	-331.390
49999800	Summe Erträge	5.670	1.950	-3.720	5.240	6.830	7.900
59999998	Summe Aufwendungen	-317.040	-340.130	-23.090	-328.940	-332.330	-339.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-311.370	-338.180	-26.810	-323.700	-325.500	-331.390
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	1181	Prüfung					
Kostenträger	11811	Örtliche Prüfung					
<b>Leistungen</b>							
Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Kassenaufsicht, Schwerpunkt- und Sonderprüfungen, Visa-Kontrolle.							
<b>Zielgruppe</b>							
Verwaltungsführung und Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Ämter der Stadt Bingen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO, DA für das RPA							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	1181	Prüfung					
Kostenträger	11811	Örtliche Prüfung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.670	1.950	-3.720	5.240	6.830	7.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.040	1.320	-3.720	4.610	6.200	7.270
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.670	1.950	-3.720	5.240	6.830	7.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-309.320	-333.910	-24.590	-321.870	-325.260	-332.220
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.110	-31.340	-17.230	-21.140	-18.880	-20.100
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.520	-3.530	-10	-3.720	-3.920	-4.130
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-7.350	-7.350	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.000	-5.500	1.500	-6.350	-6.350	-6.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500	-1.000	1.500	-2.000	-2.000	-2.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-200	-100	100	-200	-200	-200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-250	-250	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-200	-50	150	-50	-50	-50
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-317.040	-340.130	-23.090	-328.940	-332.330	-339.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-311.370	-338.180	-26.810	-323.700	-325.500	-331.390

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht Produkt 1181 Prüfung Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-311.370	-338.180	-26.810	-323.700	-325.500	-331.390
49999800	Summe Erträge	5.670	1.950	-3.720	5.240	6.830	7.900
59999998	Summe Aufwendungen	-317.040	-340.130	-23.090	-328.940	-332.330	-339.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-311.370	-338.180	-26.810	-323.700	-325.500	-331.390
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	45.000	51.700	6.700	45.000	45.000	45.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	45.000	51.700	6.700	45.000	45.000	45.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030	5.730	2.700	3.030	3.030	3.030
43229000	Sonstige Entgelte	0	2.700	2.700	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.700	365.100	-270.600	635.700	635.700	635.700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	430.000	150.000	-280.000	430.000	430.000	430.000
44121000	Mietnebenkosten	5.200	14.600	9.400	5.200	5.200	5.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	28.910	9.580	-19.330	22.730	28.850	27.050
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.770	6.440	-19.330	19.590	25.710	23.910
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	753.440	472.910	-280.530	748.060	754.980	753.980
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.208.950	-1.298.640	-89.690	-1.242.250	-1.254.550	-1.282.280
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-68.670	-130.940	-62.270	-83.540	-73.670	-79.010
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-20.410	-17.140	3.270	-18.200	-19.310	-20.330
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-30.690	-30.690	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.830	-147.630	9.200	-156.830	-156.830	-156.830
52220000	Wasser / Abwasser	-4.000	-11.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0	-300	-300	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-25.000	-18.000	7.000	-25.000	-25.000	-25.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-107.100	-97.600	9.500	-107.100	-107.100	-107.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-91.910	-118.610	-26.700	-96.510	-89.510	-89.510
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	0	-1.100	-1.100	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	-15.000	-42.000	-27.000	-30.000	-23.000	-23.000
56330000	Porto und Versandkosten	-8.800	-7.800	1.000	-8.800	-8.800	-8.800
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.300	-1.900	400	-1.900	-1.900	-1.900
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.496.000	-1.603.190	-107.190	-1.533.650	-1.538.870	-1.566.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-742.560	-1.130.280	-387.720	-785.590	-783.890	-812.410
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-742.560	-1.130.280	-387.720	-785.590	-783.890	-812.410
49999800	Summe Erträge	753.440	472.910	-280.530	748.060	754.980	753.980
59999998	Summe Aufwendungen	-1.501.460	-1.608.650	-107.190	-1.539.210	-1.544.490	-1.572.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.460	-5.460	0	-5.560	-5.620	-5.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-748.020	-1.135.740	-387.720	-791.150	-789.510	-818.090
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1146	Zentrale Vergabestelle					
Kostenträger	11460	Zentrale Vergabestelle					
<b>Leistungen</b>							
Durchführung von nationalen und europaweiten Ausschreibungen im VOB- und VOL-Bereich.							
<b>Zielgruppe</b>							
Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
VOB / VOL							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1146	Zentrale Vergabestelle					
Kostenträger	11460	Zentrale Vergabestelle					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.650	1.020	-4.630	2.420	3.060	3.610
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.340	710	-4.630	2.110	2.750	3.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.650	1.020	-4.630	2.420	3.060	3.610
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-99.030	-99.570	-540	-92.960	-93.520	-95.750
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.600	-13.930	670	-8.950	-7.840	-8.350
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.950	-1.890	2.060	-1.990	-2.090	-2.210
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-3.270	-3.270	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.050	-1.950	100	-1.950	-1.950	-1.950
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-100	0	100	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-101.140	-101.580	-440	-94.930	-95.470	-97.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-95.490	-100.560	-5.070	-92.510	-92.410	-94.090
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-95.490	-100.560	-5.070	-92.510	-92.410	-94.090
49999800	Summe Erträge	5.650	1.020	-4.630	2.420	3.060	3.610
59999998	Summe Aufwendungen	-101.140	-101.580	-440	-94.930	-95.470	-97.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-95.490	-100.560	-5.070	-92.510	-92.410	-94.090
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1160	Finanzen					
Kostenträger	11601	Haushalts- und Finanzwirtschaft					
<b>Leistungen</b>							
Aufstellung Haushaltsplan, Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung des Haushaltes sowie Rechnungslegung und Jahresabschluss.							
<b>Zielgruppe</b>							
Stadtrat und Verwaltung, Einwohner							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO, GemHVO, KomDoppikLG, LFAG u.a.							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1160	Finanzen					
Kostenträger	11601	Haushalts- und Finanzwirtschaft					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	16.130	5.220	-10.910	13.140	16.800	19.520
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.970	3.060	-10.910	10.980	14.640	17.360
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	16.130	5.220	-10.910	13.140	16.800	19.520
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-518.750	-577.430	-58.680	-538.160	-541.320	-554.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.500	-80.590	-41.090	-51.010	-44.780	-48.400
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.450	-8.150	1.300	-8.630	-9.140	-9.670
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-18.890	-18.890	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-2.050	-300	-1.750	-1.750	-1.750
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0	-300	-300	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-53.950	-79.650	-25.700	-58.650	-51.650	-51.650
56240000	Datenverarbeitung	-15.000	-42.000	-27.000	-30.000	-23.000	-23.000
56330000	Porto und Versandkosten	-6.300	-5.300	1.000	-6.300	-6.300	-6.300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-400	-100	300	-100	-100	-100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-574.450	-659.130	-84.680	-598.560	-594.720	-607.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-558.320	-653.910	-95.590	-585.420	-577.920	-588.380

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 116 Finanzen							
Produkt 1160 Finanzen							
Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-558.320	-653.910	-95.590	-585.420	-577.920	-588.380
49999800	Summe Erträge	16.130	5.220	-10.910	13.140	16.800	19.520
59999998	Summe Aufwendungen	-574.450	-659.130	-84.680	-598.560	-594.720	-607.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-558.320	-653.910	-95.590	-585.420	-577.920	-588.380
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft</b>							
<b>Erläuterung zu 56240000</b>							
2020 erhöhte Consultingausgaben für Anpassung des Verfahrens, ab 2021 werden 10 Tage Consulting a 1.500 € eingeplant, SW Pflege pro Jahr 15.000 €, ab 2022 Reduzierung auf 5 Tage Support							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	45.000	51.700	6.700	45.000	45.000	45.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	45.000	51.700	6.700	45.000	45.000	45.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030	5.730	2.700	3.030	3.030	3.030
43229000	Sonstige Entgelte	0	2.700	2.700	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.700	365.100	-270.600	635.700	635.700	635.700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbli. Tätigkeit)	430.000	150.000	-280.000	430.000	430.000	430.000
44121000	Mietnebenkosten	5.200	14.600	9.400	5.200	5.200	5.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.130	3.340	-3.790	7.170	8.990	3.920
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.460	2.670	-3.790	6.500	8.320	3.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	731.660	466.670	-264.990	732.500	735.120	730.850
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-591.170	-621.640	-30.470	-611.130	-619.710	-632.030
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.570	-36.420	-21.850	-23.580	-21.050	-22.260
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.010	-7.100	-90	-7.580	-8.080	-8.450
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-8.530	-8.530	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.080	-145.580	9.500	-155.080	-155.080	-155.080

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52220000	Wasser / Abwasser	-4.000	-11.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-25.000	-18.000	7.000	-25.000	-25.000	-25.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-106.500	-97.000	9.500	-106.500	-106.500	-106.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-35.910	-37.010	-1.100	-35.910	-35.910	-35.910
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	0	-1.100	-1.100	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-820.410	-842.480	-22.070	-840.160	-848.680	-860.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-88.750	-375.810	-287.060	-107.660	-113.560	-129.940
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-88.750	-375.810	-287.060	-107.660	-113.560	-129.940
49999800	Summe Erträge	731.660	466.670	-264.990	732.500	735.120	730.850
59999998	Summe Aufwendungen	-825.870	-847.940	-22.070	-845.720	-854.300	-866.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.460	-5.460	0	-5.560	-5.620	-5.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-94.210	-381.270	-287.060	-113.220	-119.180	-135.620
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Erläuterung zu 44110000</b>							
Holzverkauf							
<b>Erläuterung zu 44121000</b>							
2020: Erstattung Lauschhütte für Grubenentleerung							
<b>Erläuterung zu 52220000</b>							
2020: Grubenentleerung Lauschhütte (7.000 EUR)							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 04 Stadtkasse							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	85.500	82.080	-3.420	85.100	86.400	87.560
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.870	1.450	-3.420	4.470	5.770	6.930
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	104.800	101.380	-3.420	104.400	105.700	106.860
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-348.110	-373.800	-25.690	-360.950	-364.910	-372.860
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.960	-31.300	-18.340	-19.250	-16.540	-17.660
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.860	-3.870	-10	-4.090	-4.320	-4.570
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-7.340	-7.340	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-28.870	-27.850	1.020	-28.850	-28.850	-28.850
56240000	Datenverarbeitung	-820	-1.100	-280	-1.100	-1.100	-1.100
56330000	Porto und Versandkosten	-5.600	-4.600	1.000	-5.600	-5.600	-5.600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-400	-100	300	-100	-100	-100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-378.580	-403.250	-24.670	-391.400	-395.360	-403.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-273.780	-301.870	-28.090	-287.000	-289.660	-296.450
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-273.780	-301.870	-28.090	-287.000	-289.660	-296.450
49999800	Summe Erträge	104.800	101.380	-3.420	104.400	105.700	106.860
59999998	Summe Aufwendungen	-378.580	-403.250	-24.670	-391.400	-395.360	-403.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-273.780	-301.870	-28.090	-287.000	-289.660	-296.450
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung					
Kostenträger	11621	Zahlungsabwicklung Kasse					
<b>Leistungen</b>							
Durchführung Zahlungsverkehr, Mahnung, Vollstreckung, Anlagenbuchhaltung.							
<b>Zielgruppe</b>							
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Banken und Sparkassen, Verwaltung, Stifter, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Schuldnerberatungen etc.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO, GemHVO, Hh-satzung, Stiftungsgesetze, LVwVG, InsO, AO							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung					
Kostenträger	11621	Zahlungsabwicklung Kasse					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	85.500	82.080	-3.420	85.100	86.400	87.560
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.870	1.450	-3.420	4.470	5.770	6.930
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	104.800	101.380	-3.420	104.400	105.700	106.860
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-348.110	-373.800	-25.690	-360.950	-364.910	-372.860
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.960	-31.300	-18.340	-19.250	-16.540	-17.660
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.860	-3.870	-10	-4.090	-4.320	-4.570
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-7.340	-7.340	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-28.870	-27.850	1.020	-28.850	-28.850	-28.850
56240000	Datenverarbeitung	-820	-1.100	-280	-1.100	-1.100	-1.100
56330000	Porto und Versandkosten	-5.600	-4.600	1.000	-5.600	-5.600	-5.600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-400	-100	300	-100	-100	-100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-378.580	-403.250	-24.670	-391.400	-395.360	-403.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-273.780	-301.870	-28.090	-287.000	-289.660	-296.450
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-273.780	-301.870	-28.090	-287.000	-289.660	-296.450
49999800	Summe Erträge	104.800	101.380	-3.420	104.400	105.700	106.860

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 11                    Innere Verwaltung Produktgruppe 116                    Finanzen Produkt 1162                            Zahlungsabwicklung Kostenträger 11621                    Zahlungsabwicklung Kasse							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
59999998	Summe Aufwendungen	-378.580	-403.250	-24.670	-391.400	-395.360	-403.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-273.780	-301.870	-28.090	-287.000	-289.660	-296.450
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 05		Amt für öffentliche Ordnung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	269.280	251.850	-17.430	267.840	275.160	281.310
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.400	6.970	-17.430	22.960	30.280	36.430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	618.530	601.100	-17.430	637.790	624.410	630.560
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.445.020	-1.580.420	-135.400	-1.507.960	-1.523.320	-1.559.580
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-66.440	-163.720	-97.280	-102.230	-89.590	-97.210
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-18.850	-18.580	270	-19.690	-20.890	-22.190
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-38.390	-38.390	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.400	-255.440	19.960	-205.400	-185.400	-185.400
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-600	-2.700	-2.100	-600	-600	-600
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-2.500	-3.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	-40.000	-16.940	23.060	-40.000	-40.000	-40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-203.760	-195.510	8.250	-200.760	-192.710	-192.760
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-8.000	-6.500	1.500	-8.000	-8.000	-8.000
56240000	Datenverarbeitung	-74.550	-71.300	3.250	-71.350	-71.350	-71.350
56330000	Porto und Versandkosten	-13.450	-10.450	3.000	-13.450	-7.500	-7.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.750	-2.250	500	-2.250	-2.250	-2.250
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.927.970	-2.035.160	-107.190	-1.917.660	-1.904.510	-1.938.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.309.440	-1.434.060	-124.620	-1.279.870	-1.280.100	-1.308.330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.309.440	-1.434.060	-124.620	-1.279.870	-1.280.100	-1.308.330
49999800	Summe Erträge	618.530	601.100	-17.430	637.790	624.410	630.560
59999998	Summe Aufwendungen	-1.954.920	-2.062.110	-107.190	-1.945.180	-1.932.320	-1.967.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.950	-26.950	0	-27.520	-27.810	-28.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.336.390	-1.461.010	-124.620	-1.307.390	-1.307.910	-1.336.440
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	1210	Statistik und Wahlen					
Kostenträger	12101	Statistiken und Wahlen					
<b>Leistungen</b>							
Statistiken: Erhebung, Auswertung und Bereitstellung von Statistiken. Wahlen: Vorbereitung und Durchführung von Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Oberbürgermeisterwahl, Ausländerbeiratswahl, Volksentscheid, Bürgerbegehren.							
<b>Zielgruppe</b>							
Statistik: Gesamtverwaltung, andere Behörden und Institutionen, Politik, Wirtschaft, Bevölkerung Wahlen: Wahlberechtigte des jew. Wahlgebietes, politische Parteien und Wählergruppen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
KommunalwahlG und jew. VO, GemO, Bundesstatistik-, Landesstatistik-, Volkszählungsstatistik							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	1210	Statistik und Wahlen					
Kostenträger	12101	Statistiken und Wahlen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.060	340	-720	990	1.290	1.530
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	980	260	-720	910	1.210	1.450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.060	340	-720	21.690	1.290	1.530
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-105.360	-111.010	-5.650	-108.840	-110.360	-112.810
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.770	-6.810	-4.040	-4.200	-3.670	-3.990
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-680	-690	-10	-730	-770	-820
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-1.600	-1.600	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.100	-8.050	3.050	-11.750	-3.650	-3.650
56330000	Porto und Versandkosten	-6.600	-3.600	3.000	-6.600	-650	-650
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-130.510	-133.110	-2.600	-144.640	-118.060	-120.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-129.450	-132.770	-3.320	-122.950	-116.770	-118.980
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-129.450	-132.770	-3.320	-122.950	-116.770	-118.980
49999800	Summe Erträge	1.060	340	-720	21.690	1.290	1.530

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen				
Produkt		1210	Statistik und Wahlen				
Kostenträger		12101	Statistiken und Wahlen				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
59999998	Summe Aufwendungen	-152.390	-154.990	-2.600	-167.020	-140.660	-143.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.880	-21.880	0	-22.380	-22.600	-22.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-151.330	-154.650	-3.320	-145.330	-139.370	-141.830
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Leistungen</b>							
Präventive und repressive Maßnahmen, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Kriminalprävention, Gaststätten- und Gewerberecht.							
<b>Zielgruppe</b>							
Personen, die in Bingen am Rhein wohnen oder sich in Bingen aufhalten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
POG, Infektionsschutzge., VersammlG, GefahrenabwehrVO gefährliche Hunde, SchulG, VwVfG, BGB, NaturschutzVO, Friedhofs- und BestattungsVO, LandesfeiertagsVO, AbfallbeseitigungsVO, LandespflegeVO, LandesfischereiG, GewO, Ladenschlussgesetz u.v.a.							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	14.290	5.800	-8.490	13.600	17.250	20.120
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.640	3.150	-8.490	10.950	14.600	17.470
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	116.790	108.300	-8.490	116.100	119.750	122.620
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-590.470	-655.890	-65.420	-618.770	-624.080	-639.380
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-32.310	-79.510	-47.200	-50.050	-44.110	-47.920
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.820	-8.400	420	-8.910	-9.470	-10.080
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-18.640	-18.640	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.350	-113.890	21.460	-55.350	-55.350	-55.350
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-300	-900	-600	-300	-300	-300
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0	-1.000	-1.000	0	0	0
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	-40.000	-16.940	23.060	-40.000	-40.000	-40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-78.300	-76.150	2.150	-76.150	-76.150	-76.150
56240000	Datenverarbeitung	-5.150	-3.000	2.150	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-804.630	-846.440	-41.810	-750.740	-756.040	-771.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-687.840	-738.140	-50.300	-634.640	-636.290	-648.660

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-687.840	-738.140	-50.300	-634.640	-636.290	-648.660
49999800	Summe Erträge	116.790	108.300	-8.490	116.100	119.750	122.620
59999998	Summe Aufwendungen	-804.840	-846.650	-41.810	-750.950	-756.260	-771.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210	-210	0	-210	-220	-220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-688.050	-738.350	-50.300	-634.850	-636.510	-648.880
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle					
Kostenträger	12220	Zentrale Bußgeldstelle					
<b>Leistungen</b>							
Zentrale Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Erlass von Bußgeldbescheiden.							
<b>Zielgruppe</b>							
Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverw. Bingen Ordnungswidrigkeiten begangen haben							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
OWiG, jeweilige Bußgeldbestimmungen in SpezialG							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle					
Kostenträger	12220	Zentrale Bußgeldstelle					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	700	0	-700	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700	0	-700	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	700	0	-700	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-9.490	-7.020	2.470	-7.140	-7.250	-7.370
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.060	0	2.060	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-410	0	410	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-10.090	-7.620	2.470	-7.740	-7.850	-7.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-9.390	-7.620	1.770	-7.740	-7.850	-7.970
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-9.390	-7.620	1.770	-7.740	-7.850	-7.970
49999800	Summe Erträge	700	0	-700	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	-10.090	-7.620	2.470	-7.740	-7.850	-7.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-9.390	-7.620	1.770	-7.740	-7.850	-7.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		1222	Zentrale Bußgeldstelle				
Kostenträger		12220	Zentrale Bußgeldstelle				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente					
Kostenträger	12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente					
<b>Leistungen</b>							
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Beglaubigungen und Namensänderungen, Paß- und Meldewesen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Alle Personen die in Bingen am Rhein geboren werden oder versterben sowie deren Angehörige. In- und ausländische Verstorbene EW der Stadt Bingen Betroffene Personen, die ein rechtliches oder berechtigtes Interesse an personenstandsrechtlichen Daten für den Zuständigkeitsbereich Bingen haben. Lohn- und Einkommenssteuerpflichtige							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
BGB, PStG, PersonenstVO, AusländerG, StaatsangehörigkeitsG, KonsularG, EG-VOen, FamiliennamenrechtsG, ausl. Sachnormen, LebenspartnerschaftsG, FamilienrechtänderungsG, LandesG über den Austritt aus Kirchen, BundesvertriebenenG							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente					
Kostenträger	12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.810	5.290	-6.520	11.660	14.500	17.180
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.690	3.170	-6.520	9.540	12.380	15.060
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	256.560	250.040	-6.520	256.410	259.250	261.930
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-457.020	-512.570	-55.550	-481.350	-485.140	-497.240
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-25.180	-65.120	-39.940	-40.390	-35.200	-38.120
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.120	-8.460	-340	-8.960	-9.500	-10.070
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-15.270	-15.270	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.000	-119.500	-1.500	-118.000	-118.000	-118.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-300	-1.800	-1.500	-300	-300	-300
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-642.110	-699.160	-57.050	-666.490	-670.220	-682.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-385.550	-449.120	-63.570	-410.080	-410.970	-420.290

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente					
Kostenträger	12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-385.550	-449.120	-63.570	-410.080	-410.970	-420.290
49999800	Summe Erträge	256.560	250.040	-6.520	256.410	259.250	261.930
59999998	Summe Aufwendungen	-646.970	-704.020	-57.050	-671.420	-675.210	-687.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.860	-4.860	0	-4.930	-4.990	-5.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-390.410	-453.980	-63.570	-415.010	-415.960	-425.330
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung					
Kostenträger	12351	Ruhender Verkehr					
<b>Leistungen</b>							
Kontrollen und Überwachung des ruhenden Verkehr.							
<b>Zielgruppe</b>							
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
StVO, StVZO, StraßenverkehrsG, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss.							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung					
Kostenträger	12351	Ruhender Verkehr					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	241.390	240.390	-1.000	241.560	242.090	242.450
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.390	390	-1.000	1.560	2.090	2.450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	243.390	242.390	-1.000	243.560	244.090	244.450
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-202.500	-213.750	-11.250	-210.110	-213.140	-217.810
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.120	-12.280	-8.160	-7.590	-6.610	-7.180
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-820	-1.030	-210	-1.090	-1.150	-1.220
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-2.880	-2.880	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-46.050	-43.050	3.000	-44.550	-44.550	-44.550
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-3.000	-1.500	1.500	-3.000	-3.000	-3.000
56240000	Datenverarbeitung	-26.100	-25.000	1.100	-25.000	-25.000	-25.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-800	-400	400	-400	-400	-400
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-259.050	-267.300	-8.250	-264.950	-267.640	-270.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-15.660	-24.910	-9.250	-21.390	-23.550	-26.140
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-15.660	-24.910	-9.250	-21.390	-23.550	-26.140
49999800	Summe Erträge	243.390	242.390	-1.000	243.560	244.090	244.450

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 123		Verkehrsangelegenheiten					
Produkt 1235		Verkehrsüberwachung					
Kostenträger 12351		Ruhender Verkehr					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
59999998	Summe Aufwendungen	-259.050	-267.300	-8.250	-264.950	-267.640	-270.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-15.660	-24.910	-9.250	-21.390	-23.550	-26.140
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 35110 Wohngeld</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3511	Wohngeld					
Kostenträger	35110	Wohngeld					
<b>Leistungen</b>							
Miet- und Lastenzuschüsse für Mieter sowie Eigentümer nach dem Wohngeldgesetz.							
<b>Zielgruppe</b>							
Mieter, mietähnliche Nutzungsberechtigte, Heimbewohner, Eigenheimbesitzer, Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
WoGG							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3511	Wohngeld					
Kostenträger	35110	Wohngeld					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.400	-1.350	50	-1.350	-1.350	-1.350
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-81.580	-81.530	50	-83.100	-84.700	-86.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-81.550	-81.500	50	-83.070	-84.670	-86.290
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-81.550	-81.500	50	-83.070	-84.670	-86.290
59999998	Summe Aufwendungen	-81.580	-81.530	50	-83.100	-84.700	-86.320
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-81.550	-81.500	50	-83.070	-84.670	-86.290
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.472.170	4.565.850	93.680	4.480.550	4.478.430	4.476.260
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	71.500	165.180	93.680	71.500	71.500	71.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.500	307.500	-50.000	360.000	360.000	360.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis	296.000	246.000	-50.000	296.000	296.000	296.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.800	375.110	-58.690	467.090	467.090	467.090
44120000	Mieten und Pachten	8.000	9.310	1.310	23.790	23.790	23.790
44140000	Beteiligung Essenskosten	337.500	277.500	-60.000	355.000	355.000	355.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	14.910	22.670	7.760	17.850	21.940	25.810
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.570	18.330	7.760	13.510	17.600	21.470
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	9.154.530	9.147.280	-7.250	9.201.640	9.203.610	9.205.310
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-6.572.960	-6.700.010	-127.050	-6.734.390	-6.860.120	-6.999.440
50291000	Vergütungen Sonstige	-34.030	-75.530	-41.500	-34.710	-35.390	-36.110
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-28.800	-89.170	-60.370	-56.180	-49.410	-53.590
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.050	-12.310	-4.260	-13.050	-13.820	-14.670
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-20.920	-20.920	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.250	-1.131.030	-8.780	-1.141.050	-1.142.050	-1.143.050
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-16.600	-23.400	-6.800	-17.100	-17.100	-17.100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-26.500	-49.500	-23.000	-37.500	-37.500	-37.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-52.700	-88.500	-35.800	-47.500	-47.000	-47.000
52420000	Essenskosten	-365.000	-305.000	60.000	-385.000	-385.000	-385.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-12.500	-22.780	-10.280	-13.000	-13.000	-13.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-54.750	-31.000	23.750	-52.000	-53.000	-54.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-130.550	-147.200	-16.650	-125.300	-125.800	-125.800
55111000	Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§221,II,IIa SGBII)	-700.000	0	700.000	0	0	0
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-300.345	-293.945	6.400	-273.245	-293.245	-293.245
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.500	-46.500	15.000	-61.500	-81.500	-81.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-2.500	-12.700	-10.200	-2.500	-2.500	-2.500
56240000	Datenverarbeitung	-36.600	-31.900	4.700	-38.600	-38.600	-38.600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-17.950	-21.050	-3.100	-17.350	-17.350	-17.350
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-14.209.335	-14.338.765	-129.430	-14.331.905	-14.451.835	-14.527.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.054.805	-5.191.485	-136.680	-5.130.265	-5.248.225	-5.321.765
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.054.805	-5.191.485	-136.680	-5.130.265	-5.248.225	-5.321.765
49999800	Summe Erträge	9.154.530	9.147.280	-7.250	9.201.640	9.203.610	9.205.310
59999998	Summe Aufwendungen	-14.521.015	-14.650.445	-129.430	-14.648.355	-14.771.745	-14.850.405
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.680	-311.680	0	-316.450	-319.910	-323.330

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.366.485	-5.503.165	-136.680	-5.446.715	-5.568.135	-5.645.095
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.640	640	47.730	47.730	47.730
44120000	Mieten und Pachten	0	640	640	7.730	7.730	7.730
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.230	1.470	-760	3.850	4.940	6.080
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.110	1.350	-760	3.730	4.820	5.960
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	216.150	216.030	-120	239.220	240.300	241.440
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-694.490	-720.610	-26.120	-719.560	-731.790	-747.360
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.640	-24.180	-18.540	-15.010	-13.170	-14.370
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.680	-3.590	-1.910	-3.800	-4.040	-4.290
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-5.670	-5.670	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.300	-155.800	-13.500	-142.300	-142.300	-142.300
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-4.000	-12.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-1.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-118.010	-115.010	3.000	-93.010	-93.010	-93.010
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-700	-5.900	-5.200	-700	-700	-700
56240000	Datenverarbeitung	-19.200	-11.000	8.200	-19.200	-19.200	-19.200

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.011.750	-1.048.370	-36.620	-1.004.930	-1.002.150	-1.009.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-795.600	-832.340	-36.740	-765.710	-761.850	-768.240
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-795.600	-832.340	-36.740	-765.710	-761.850	-768.240
49999800	Summe Erträge	216.150	216.030	-120	239.220	240.300	241.440
59999998	Summe Aufwendungen	-1.081.610	-1.118.230	-36.620	-1.075.850	-1.073.850	-1.082.140
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.860	-69.860	0	-70.920	-71.700	-72.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-865.460	-902.200	-36.740	-836.630	-833.550	-840.700
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 21501 Realschule Plus</b>							
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					
<b>Leistungen</b>							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude							
<b>Zielgruppe</b>							
Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufen 5-10							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.670	670	38.060	38.060	38.060
44120000	Mieten und Pachten	0	670	670	8.060	8.060	8.060
E 07	Sonstige laufende Erträge	970	640	-330	1.660	2.120	2.610
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	910	580	-330	1.600	2.060	2.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	45.330	45.670	340	53.880	54.340	54.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-144.250	-155.440	-11.190	-151.900	-154.000	-157.480
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.420	-10.360	-7.940	-6.430	-5.640	-6.160
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-720	-1.540	-820	-1.630	-1.730	-1.840
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-2.430	-2.430	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-32.860	-34.060	-1.200	-29.360	-29.360	-29.360
56240000	Datenverarbeitung	-6.000	-7.200	-1.200	-6.000	-6.000	-6.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-273.990	-286.380	-12.390	-273.530	-271.260	-270.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-228.660	-240.710	-12.050	-219.650	-216.920	-215.790
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-228.660	-240.710	-12.050	-219.650	-216.920	-215.790
49999800	Summe Erträge	45.330	45.670	340	53.880	54.340	54.700

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
59999998	Summe Aufwendungen	-284.120	-296.510	-12.390	-283.810	-281.650	-281.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.130	-10.130	0	-10.280	-10.390	-10.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-238.790	-250.840	-12.050	-229.930	-227.310	-226.300
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus</b>							
<b>Erläuterung zu 44120000</b>							
2. NT 2020: Leihgebühr 96 iPads für 7 EUR/Monat für 4 Jahre Realschule Plus (1 Monat für 2020)							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben / Schulbeförderung, sonstiges					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einr.d. Jugendhilfe					
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler					
Kostenträger	24212	Lernmittelfreiheit					
<b>Leistungen</b>							
Durchführung der Schulbuchausleihe							
<b>Zielgruppe</b>							
Schüler /- innen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
SchulG							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben / Schulbeförderung, sonstiges					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einr.d. Jugendhilfe					
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler					
Kostenträger	24212	Lernmittelfreiheit					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	640	410	-230	1.100	1.410	1.730
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	610	380	-230	1.070	1.380	1.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	43.140	42.910	-230	43.600	43.910	44.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-32.680	-40.130	-7.450	-36.560	-36.670	-37.730
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.620	-6.910	-5.290	-4.290	-3.760	-4.110
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-480	-1.020	-540	-1.090	-1.150	-1.230
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-1.620	-1.620	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-71.780	-79.230	-7.450	-75.660	-75.770	-76.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-28.640	-36.320	-7.680	-32.060	-31.860	-32.600
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-28.640	-36.320	-7.680	-32.060	-31.860	-32.600
49999800	Summe Erträge	43.140	42.910	-230	43.600	43.910	44.230
59999998	Summe Aufwendungen	-71.780	-79.230	-7.450	-75.660	-75.770	-76.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-28.640	-36.320	-7.680	-32.060	-31.860	-32.600

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben / Schulbeförderung, sonstiges					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einr.d. Jugendhilfe					
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler					
Kostenträger	24212	Lernmittelfreiheit					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 28118 Seniorenarbeit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen					
Kostenträger	28118	Seniorenarbeit					
<b>Leistungen</b>							
Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Senioren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Stadtratsentscheidungen							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistungen							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen					
Kostenträger	28118	Seniorenarbeit					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-6.000	11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-9.750	-4.000	5.750	-6.000	-6.000	-6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.250	-2.000	5.250	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-102.670	-91.670	11.000	-97.920	-99.200	-100.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-101.620	-90.620	11.000	-96.870	-98.150	-99.470
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-101.620	-90.620	11.000	-96.870	-98.150	-99.470
59999998	Summe Aufwendungen	-103.940	-92.940	11.000	-99.210	-100.500	-101.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270	-1.270	0	-1.290	-1.300	-1.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-102.890	-91.890	11.000	-98.160	-99.450	-100.780
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
<b>Leistungen</b>							
Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung, Ausgabe eines Sozialausweises. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe. Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Alle Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, bestreiten können Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge mit befristetem Aufenthaltsrecht							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-Bi), deligiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.730	3.210	1.480	1.520	1.690	1.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	720	2.200	1.480	510	680	790
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	248.230	249.710	1.480	248.020	248.190	248.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-115.050	-117.260	-2.210	-117.360	-119.300	-121.710
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.020	-3.530	-1.510	-2.320	-2.050	-2.190
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-520	-390	130	-410	-430	-460
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-830	-830	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.100	-14.600	-500	-14.600	-14.600	-14.600
56240000	Datenverarbeitung	-4.100	-5.100	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.000	-500	500	-500	-500	-500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-434.680	-437.390	-2.710	-436.990	-438.930	-441.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-186.450	-187.680	-1.230	-188.970	-190.740	-193.040



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-186.450	-187.680	-1.230	-188.970	-190.740	-193.040
49999800	Summe Erträge	248.230	249.710	1.480	248.020	248.190	248.300
59999998	Summe Aufwendungen	-434.680	-437.390	-2.710	-436.990	-438.930	-441.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-186.450	-187.680	-1.230	-188.970	-190.740	-193.040
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung					
<b>Leistungen</b>							
Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Erwerbsminderung.							
<b>Zielgruppe</b>							
Anspruchsberechtigte nach dem SGB							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	240	730	490	170	230	270
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	240	730	490	170	230	270
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	871.740	872.230	490	871.670	871.730	871.770
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-18.580	-19.310	-730	-18.930	-19.170	-19.540
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-680	-1.180	-500	-770	-680	-730
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-180	-130	50	-140	-140	-150
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-280	-280	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-893.230	-893.960	-730	-893.580	-893.820	-894.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-21.490	-21.730	-240	-21.910	-22.090	-22.420
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-21.490	-21.730	-240	-21.910	-22.090	-22.420
49999800	Summe Erträge	871.740	872.230	490	871.670	871.730	871.770
59999998	Summe Aufwendungen	-893.230	-893.960	-730	-893.580	-893.820	-894.190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-21.490	-21.730	-240	-21.910	-22.090	-22.420

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31122	Grundsicherung im Alter					
<b>Leistungen</b>							
Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter							
<b>Zielgruppe</b>							
Anspruchsberechtigte nach dem SGB							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31122	Grundsicherung im Alter					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.930	5.880	3.950	1.350	1.800	2.120
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.930	5.880	3.950	1.350	1.800	2.120
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.302.930	1.306.880	3.950	1.302.350	1.302.800	1.303.120
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-121.320	-127.210	-5.890	-123.820	-125.240	-127.740
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.380	-9.420	-4.040	-6.180	-5.470	-5.830
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.390	-1.030	360	-1.090	-1.150	-1.210
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-2.210	-2.210	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.425.880	-1.431.770	-5.890	-1.427.880	-1.428.800	-1.431.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-122.950	-124.890	-1.940	-125.530	-126.000	-128.180
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-122.950	-124.890	-1.940	-125.530	-126.000	-128.180
49999800	Summe Erträge	1.302.930	1.306.880	3.950	1.302.350	1.302.800	1.303.120
59999998	Summe Aufwendungen	-1.425.880	-1.431.770	-5.890	-1.427.880	-1.428.800	-1.431.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-122.950	-124.890	-1.940	-125.530	-126.000	-128.180

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31122	Grundsicherung im Alter					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3113	Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31131	Hilfe zur Gesundheit					
<b>Leistungen</b>							
Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe.							
<b>Zielgruppe</b>							
Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3113	Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31131	Hilfe zur Gesundheit					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31172	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
<b>Leistungen</b>							
Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfe zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung.							
<b>Zielgruppe</b>							
Anspruchsberechtigte nach dem SGB							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31172	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	240	730	490	170	230	270
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	240	730	490	170	230	270
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	39.740	40.230	490	39.670	39.730	39.770
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-13.660	-14.390	-730	-13.920	-14.060	-14.320
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-680	-1.180	-500	-770	-680	-730
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-180	-130	50	-140	-140	-150
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-280	-280	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-53.260	-53.990	-730	-53.520	-53.660	-53.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-13.520	-13.760	-240	-13.850	-13.930	-14.150
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-13.520	-13.760	-240	-13.850	-13.930	-14.150
49999800	Summe Erträge	39.740	40.230	490	39.670	39.730	39.770
59999998	Summe Aufwendungen	-53.260	-53.990	-730	-53.520	-53.660	-53.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-13.520	-13.760	-240	-13.850	-13.930	-14.150

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt 3117		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger 31172		Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31176	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen					
<b>Leistungen</b>							
Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger.							
<b>Zielgruppe</b>							
Anspruchsberechtigte nach dem SGB							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII					
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	31176	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-34.240	-34.240	0	-34.330	-34.430	-34.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.240	-5.240	0	-5.330	-5.430	-5.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.240	-5.240	0	-5.330	-5.430	-5.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.240	-5.240	0	-5.330	-5.430	-5.540
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 31212 Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
Kostenträger	31212	Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)					
<b>Leistungen</b>							
Abrechnung sonstiger Eingliederungsleistungen an SGB II Empfänger.							
<b>Zielgruppe</b>							
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							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
SGB II							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31212 Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
Kostenträger	31212	Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	300	190	-110	530	690	850
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	190	-110	530	690	850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	300	190	-110	530	690	850
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.050	-5.770	-3.720	-3.680	-3.460	-3.660
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-810	-3.450	-2.640	-2.140	-1.880	-2.050
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-240	-510	-270	-540	-580	-610
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-810	-810	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.090	-7.810	-3.720	-3.680	-3.460	-3.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.790	-7.620	-3.830	-3.150	-2.770	-2.810
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.790	-7.620	-3.830	-3.150	-2.770	-2.810
49999800	Summe Erträge	300	190	-110	530	690	850
59999998	Summe Aufwendungen	-4.090	-7.810	-3.720	-3.680	-3.460	-3.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31212 Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
Kostenträger	31212	Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.790	-7.620	-3.830	-3.150	-2.770	-2.810
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Teilergebnishaushalt Kostenträger 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Kostenträger	31221	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)</b>							
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)					
<b>Leistungen</b>							
Abrechnung von Kosten der Unterkunft und Heizung							
Empfänger.							
<b>Zielgruppe</b>							
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							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
SGB II							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
55111000	Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§22I,II,IIa SGBII)	-700.000	0	700.000	0	0	0
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-700.850	-700.850	0	-700.850	-700.850	-700.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-699.850	-699.850	0	-699.850	-699.850	-699.850
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-699.850	-699.850	0	-699.850	-699.850	-699.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-699.850	-699.850	0	-699.850	-699.850	-699.850
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)</b>							
<b>Erläuterung zu 55210000</b>							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

2. NT 2020: Umgliederung von Sachkonto 55111000 gem. Vorgabe Stat. Landesamt

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 31301 Asylbewerber</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber					
Kostenträger	31301	Asylbewerber					
<b>Leistungen</b>							
Hilfen für Asylbewerber.							
<b>Zielgruppe</b>							
Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
AsylBLG							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber					
Kostenträger	31301	Asylbewerber					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.184.720	-1.179.720	5.000	-1.180.840	-1.181.980	-1.183.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-41.700	-36.700	5.000	-42.820	-43.960	-45.140
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-41.700	-36.700	5.000	-42.820	-43.960	-45.140
59999998	Summe Aufwendungen	-1.188.890	-1.183.890	5.000	-1.185.100	-1.186.280	-1.187.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.170	-4.170	0	-4.260	-4.300	-4.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-45.870	-40.870	5.000	-47.080	-48.260	-49.490
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Kostenträger	33101	Wohlfahrtspflege					
<b>Leistungen</b>							
Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände.							
<b>Zielgruppe</b>							
Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Jährlicher Beschluss des Stadtrates im Rahmen der HH-Beratung							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Kostenträger	33101	Wohlfahrtspflege					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.980	5.420	3.440	1.460	1.860	2.130
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700	5.140	3.440	1.180	1.580	1.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.980	5.420	3.440	1.460	1.860	2.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-112.230	-117.370	-5.140	-114.550	-115.900	-118.230
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.710	-8.240	-3.530	-5.410	-4.790	-5.100
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.220	-900	320	-950	-1.000	-1.060
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-1.930	-1.930	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-178.400	-183.540	-5.140	-180.720	-182.070	-182.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-176.420	-178.120	-1.700	-179.260	-180.210	-180.220
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-176.420	-178.120	-1.700	-179.260	-180.210	-180.220
49999800	Summe Erträge	1.980	5.420	3.440	1.460	1.860	2.130
59999998	Summe Aufwendungen	-178.400	-183.540	-5.140	-180.720	-182.070	-182.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-176.420	-178.120	-1.700	-179.260	-180.210	-180.220

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 33		Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt 3310		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Kostenträger 33101		Wohlfahrtspflege					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	3620	Jugendarbeit					
Kostenträger	36201	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Leistungen</b>							
Durchführung von Jugendbildungs- und Jugendfreizeitmaßnahmen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Mitarbeiter der Jugendarbeit in Jugendverbänden							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
SGB VIII							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	330	220	-110	560	720	880
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	190	-110	530	690	850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	65.530	65.420	-110	65.760	65.920	66.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-232.120	-235.840	-3.720	-238.300	-242.740	-247.680
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-810	-3.450	-2.640	-2.140	-1.880	-2.050
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-240	-510	-270	-540	-580	-610
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-810	-810	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.600	-51.100	29.500	-81.600	-83.100	-84.100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-27.000	-10.000	17.000	-28.000	-29.000	-30.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-52.500	-40.000	12.500	-52.500	-53.000	-53.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.350	-8.250	100	-8.250	-8.250	-8.250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-150	-50	100	-50	-50	-50
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-650.220	-624.340	25.880	-657.300	-663.240	-639.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-584.690	-558.920	25.770	-591.540	-597.320	-573.100

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-584.690	-558.920	25.770	-591.540	-597.320	-573.100
49999800	Summe Erträge	65.530	65.420	-110	65.760	65.920	66.080
59999998	Summe Aufwendungen	-658.350	-632.470	25.880	-665.610	-671.630	-647.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.130	-8.130	0	-8.310	-8.390	-8.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-592.820	-567.050	25.770	-599.850	-605.710	-581.590
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Erläuterung zu 52910000</b>							
2020: Auf Grund von Corona sind einige Veranstaltung ausgefallen. Sommer und Herbstferienprogramm finden abgespecklt statt. Ansätze Folgejahre werden belassen.							
<b>Erläuterung zu 52920000</b>							
2020: Auf Grund von Corona sind einige Veranstaltung ausgefallen. Sommer und Herbstferienprogramm finden abgespecklt statt. Ansätze Folgejahre werden belassen.							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.201.990	4.295.670	93.680	4.201.850	4.200.280	4.197.710
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	1.500	95.180	93.680	1.500	1.500	1.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.500	162.500	-50.000	215.000	215.000	215.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis	200.000	150.000	-50.000	200.000	200.000	200.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	209.000	-60.000	286.500	286.500	286.500
44140000	Beteiligung Essenskosten	267.500	207.500	-60.000	285.000	285.000	285.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.140	3.590	-550	5.300	6.070	6.890
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.510	960	-550	2.670	3.440	4.260
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.957.630	4.940.760	-16.870	4.978.650	4.977.850	4.976.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-4.863.410	-4.923.560	-60.150	-4.968.370	-5.065.910	-5.167.600
50291000	Vergütungen Sonstige	-21.240	-62.740	-41.500	-21.660	-22.090	-22.540
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.030	-17.270	-13.240	-10.720	-9.410	-10.270
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.200	-2.560	-1.360	-2.720	-2.880	-3.060
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-4.050	-4.050	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.950	-421.130	7.820	-448.950	-448.950	-448.950
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-30.000	-62.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52420000	Essenskosten	-280.000	-220.000	60.000	-300.000	-300.000	-300.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0	-5.780	-5.780	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.000	-52.400	-14.400	-38.000	-38.000	-38.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-97.300	-89.500	7.800	-98.300	-118.300	-118.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.000	-35.000	15.000	-50.000	-70.000	-70.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-1.000	-6.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-5.500	-7.700	-2.200	-5.500	-5.500	-5.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.287.680	-6.332.210	-44.530	-6.410.790	-6.523.610	-6.615.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.330.050	-1.391.450	-61.400	-1.432.140	-1.545.760	-1.639.430
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.330.050	-1.391.450	-61.400	-1.432.140	-1.545.760	-1.639.430
49999800	Summe Erträge	4.957.630	4.940.760	-16.870	4.978.650	4.977.850	4.976.100
59999998	Summe Aufwendungen	-6.346.580	-6.391.110	-44.530	-6.470.700	-6.584.170	-6.676.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.900	-58.900	0	-59.910	-60.560	-61.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.388.950	-1.450.350	-61.400	-1.492.050	-1.606.320	-1.700.640
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen</b>							
<b>Erläuterung zu 41442000</b>							
2. NT 2020: 100% Förderung über Landes-Förderprogramm Kita!Plus Säule 1 iHv 93.680 €, Aufwendungen s. Konten 50291000 sonst. Personalkosten (41.500 €), 52380000 GWG (32.000 €), 52440000 Verbrauchsmaterial (5.780 €), 52920000 Sonst. Dienstleistungen (14.400 €)							
<b>Erläuterung zu 43210000</b>							
2020: Mindereinnahmen wg. Corona.							
<b>Erläuterung zu 44140000</b>							
2020: Mindereinnahmen wg. Corona. Kürzung analog bei Kto. 52420000 Essenskosten.							
<b>Erläuterung zu 50291000</b>							
2. NT 2020: Mehrkosten iHv 41.500 €, 100% Förderung über Landes-Förderprogramm Kita!Plus Säule 1							
<b>Erläuterung zu 52380000</b>							
2. NT 2020: Mehrkosten iHv 32.000 €, 100% Förderung über Landes-Förderprogramm Kita!Plus Säule 1							
<b>Erläuterung zu 52420000</b>							
2020: Weniger Ausgaben wg. Corona. Kürzung analog bei Kto. 44140000 Beteiligung Essenskosten.							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen
<b>Erläuterung zu 52440000</b>
2. NT 2020: Mehrkosten iHv 5.780 €, 100% Förderung über Landes-Förderprogramm Kita!Plus Säule 1
<b>Erläuterung zu 52920000</b>
2. NT 2020: Mehrkosten iHv 14.400 €, 100% Förderung über Landes-Förderprogramm Kita!Plus Säule 1
<b>Erläuterung zu 56120000</b>
Auf Grund von Corona werden die Ansätze 2020 nicht in voller Höhe benötigt. Wegen des neuen Kita Gesetzes zum 01.07.2021 erhöht sich der Fort- und Weiterbildungsbedarf in den Folgejahren.

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	4212	Fördermittel					
Kostenträger	42120	Allgemeine Sportförderung					
<b>Leistungen</b>							
Förderung des Sports.							
<b>Zielgruppe</b>							
Sporttreibende Vereine mit und ohne vereinseigener Halle, Schwimmvereine, Behindertengruppe im Bereich Schwimmen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Sportförderungsg, Förderrichtlinien, Art. 28 II GG							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	4212	Fördermittel					
Kostenträger	42120	Allgemeine Sportförderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-7.500	5.000	-12.500	-12.500	-12.500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.500	-3.500	4.000	-7.500	-7.500	-7.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-301.910	-296.910	5.000	-292.110	-291.480	-291.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-301.880	-296.880	5.000	-292.080	-291.450	-291.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-301.880	-296.880	5.000	-292.080	-291.450	-291.300
59999998	Summe Aufwendungen	-311.410	-306.410	5.000	-301.760	-301.230	-301.190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	0	-9.650	-9.750	-9.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-311.380	-306.380	5.000	-301.730	-301.200	-301.160
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kostenträger	42411	Sportplätze und Sporthallen					
<b>Leistungen</b>							
Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze und Sporthallen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Sportförderungsgesetz							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.700	-122.000	-22.300	-109.700	-109.700	-109.700
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-600	-900	-300	-600	-600	-600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-15.000	-37.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.425	-17.925	-1.500	-16.425	-16.425	-16.425
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.000	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-311.315	-335.115	-23.800	-320.585	-320.675	-312.025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-217.265	-241.065	-23.800	-226.535	-227.165	-217.985
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-217.265	-241.065	-23.800	-226.535	-227.165	-217.985
59999998	Summe Aufwendungen	-425.535	-449.335	-23.800	-436.395	-437.785	-430.365
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.220	-114.220	0	-115.810	-117.110	-118.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-331.485	-355.285	-23.800	-342.345	-344.275	-336.325
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen</b>							
<b>Erläuterung zu 52370000</b>							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Sportgeräteprüfungen müssen/sollen jährlich stattfinden wurden allerdings in den vergangenen Jahren nicht regelmäßig durchgeführt und somit wurde weniger verausgabt. Weiterhin wurde dadurch ein Investitionsstau verursacht. Wir haben 9 Hallen. Der Gesamtbetrag der Angebote für die Sportgeräteprüfungen 2020 liegen bei 36.461,83 €. Vom StA 50 wird mit StA 64 abgestimmt welche Arbeiten der Hausmeister erledigen kann. Für die Folgejahre ist aus jetziger Sicht davon auszugehen das 25.000,00 € ausreichend sind.



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kostenträger	42418	Naturerlebnisbad					
<b>Leistungen</b>							
Errichtung, Bereitstellung und Betrieb des Naturbades.							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Schulen, Vereine sowie Einwohner anderer Gebietskörperschaften							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Stadtratsentscheidungen							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kostenträger	42418	Naturerlebnisbad					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.800	-244.100	-31.300	-212.600	-212.600	-212.600
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-500	-5.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-7.700	-3.500	4.200	-3.500	-3.500	-3.500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-3.000	-3.500	-500	-3.500	-3.500	-3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.000	-33.000	-29.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.000	-3.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000
56240000	Datenverarbeitung	-300	-1.600	-1.300	-300	-300	-300
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-285.520	-318.120	-32.600	-283.540	-283.300	-283.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-194.990	-227.590	-32.600	-193.010	-192.770	-192.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-194.990	-227.590	-32.600	-193.010	-192.770	-192.500
59999998	Summe Aufwendungen	-321.020	-353.620	-32.600	-319.560	-319.710	-319.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-35.500	0	-36.020	-36.410	-36.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-230.490	-263.090	-32.600	-229.030	-229.180	-229.300
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad</b> Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		4241	Kommunale Sportstätten und Bäder				
Kostenträger		42418	Naturerlebnisbad				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad</b>							
<b>Erläuterung zu 52320000</b>							
2. NT 2020: Mehrkosten wg. Corona							
<b>Erläuterung zu 52920000</b>							
Ansatz erhöht. Wasserproben/Geldtransporte							
<b>Erläuterung zu 52920000</b>							
2. NT 2020: Zusatzkosten für Security 7-9/2020							
<b>Erläuterung zu 56240000</b>							
2. NT 2020: Zusatzkosten Besucherampel + Einrichtung Internetseite							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 07 Bauamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.940	256.940	50.000	206.940	206.940	206.940
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a..)	150.400	200.400	50.000	150.400	150.400	150.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	37.250	24.160	-13.090	29.680	32.320	34.280
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.180	2.090	-13.090	7.610	10.250	12.210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	447.770	484.680	36.910	412.200	442.840	444.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.050.680	-1.073.940	-23.260	-1.059.383	-1.075.410	-1.098.760
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.090	-56.550	-17.460	-35.590	-31.560	-34.400
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-13.010	-5.560	7.450	-5.893	-6.250	-6.640
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-13.250	-13.250	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.900	-110.600	12.300	-122.600	-122.600	-122.600
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-300	-100	200	-100	-100	-100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-300	-200	100	-200	-200	-200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-90.500	-78.500	12.000	-90.500	-90.500	-90.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-255.830	-267.580	-11.750	-208.880	-193.880	-193.880
56240000	Datenverarbeitung	-19.000	-30.800	-11.800	-21.800	-21.800	-21.800
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-203.500	-192.750	10.750	-142.750	-127.750	-127.750
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-950	-900	50	-900	-900	-900
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.655.005	-1.677.715	-22.710	-1.616.458	-1.617.475	-1.640.665
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.207.235	-1.193.035	14.200	-1.204.258	-1.174.635	-1.195.865
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.206.615	-1.192.415	14.200	-1.203.658	-1.174.045	-1.195.295
49999800	Summe Erträge	448.390	485.300	36.910	412.800	443.430	445.370
59999998	Summe Aufwendungen	-1.690.395	-1.713.105	-22.710	-1.652.558	-1.653.935	-1.677.515
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.390	-35.390	0	-36.100	-36.460	-36.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.242.005	-1.227.805	14.200	-1.239.758	-1.210.505	-1.232.145
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung</b>							
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					
<b>Leistungen</b>							
Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO, BauGB, BauNVO, LBauO							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.460	2.130	-5.330	6.270	8.250	9.720
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.900	1.570	-5.330	5.710	7.690	9.160
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	16.460	11.130	-5.330	-24.730	17.250	18.720
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-281.250	-313.650	-32.400	-292.965	-295.025	-302.345
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-19.310	-42.410	-23.100	-26.690	-23.670	-25.800
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.810	-4.170	640	-4.420	-4.690	-4.980
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-9.940	-9.940	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-116.900	-127.250	-10.350	-53.250	-53.250	-53.250
56240000	Datenverarbeitung	-11.800	-22.000	-10.200	-13.000	-13.000	-13.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-100	-250	-150	-250	-250	-250
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-414.885	-457.635	-42.750	-362.950	-365.010	-372.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-398.425	-446.505	-48.080	-387.680	-347.760	-353.610
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-398.425	-446.505	-48.080	-387.680	-347.760	-353.610

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
49999800	Summe Erträge	16.460	11.130	-5.330	-24.730	17.250	18.720
59999998	Summe Aufwendungen	-419.675	-462.425	-42.750	-367.850	-369.960	-377.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.790	-4.790	0	-4.900	-4.950	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-403.215	-451.295	-48.080	-392.580	-352.710	-358.610
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
<b>Erläuterung zu 41442000</b>							
2021: Förderung Landschaftsplanung							
<b>Erläuterung zu 56240000</b>							
die Jahresrechnung 2019 kam erst 2020, deshalb in diesem Jahr doppelte Pflegekosten, weiterhin zusätzliche Arbeitsplätze							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kostenträger	51130	Städtebauförderung					
<b>Leistungen</b>							
Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Städtebauförderung.							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO, BauGB, BauNVO, LBauO							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-106.500	-95.750	10.750	-110.750	-95.750	-95.750
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-404.000	-404.000	0	-422.505	-411.085	-414.725
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-207.600	-207.600	0	-214.105	-214.685	-218.325
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-207.600	-207.600	0	-214.105	-214.685	-218.325
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-207.600	-207.600	0	-214.105	-214.685	-218.325
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung</b>							
<b>Erläuterung zu 56250000</b>							
Umgliederung 5.000 EUR zu Kto. 56360000.							
<b>Erläuterung zu 56360000</b>							
Umgliederung von Kto. 56250000.							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren					
Kostenträger	52110	Bauverwaltung und Bauaufsicht					
<b>Leistungen</b>							
Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bescheidung von Bauvoranfragen, Bauordnungsrechtliches Einschreiten und Regulieren.							
<b>Zielgruppe</b>							
Zustands- und/oder Verhaltensstörer, wie z.B. Grundstückseigentümer, Bauherren, Unternehmen, Mieter, Nutzer							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
BauGB, LBauO, RVO etc.							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.500	216.500	50.000	166.500	166.500	166.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	150.000	200.000	50.000	150.000	150.000	150.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	27.570	21.290	-6.280	21.290	21.290	21.290
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.280	0	-6.280	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	201.070	244.790	43.720	194.790	194.790	194.790
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-448.880	-427.880	21.000	-436.310	-444.900	-453.680
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.310	0	14.310	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.690	0	6.690	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.800	-20.500	300	-20.500	-20.500	-20.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-300	-100	200	-100	-100	-100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-300	-200	100	-200	-200	-200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-24.350	-26.250	-1.900	-26.550	-26.550	-26.550
56240000	Datenverarbeitung	-4.000	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-700	-600	100	-600	-600	-600
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-494.830	-475.430	19.400	-484.160	-492.740	-501.360

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-293.760	-230.640	63.120	-289.370	-297.950	-306.570
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-293.760	-230.640	63.120	-289.370	-297.950	-306.570
49999800	Summe Erträge	201.070	244.790	43.720	194.790	194.790	194.790
59999998	Summe Aufwendungen	-511.940	-492.540	19.400	-501.650	-510.400	-519.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.110	-17.110	0	-17.490	-17.660	-17.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-310.870	-247.750	63.120	-306.860	-315.610	-324.420
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht</b>							
<b>Erläuterung zu 56240000</b>							
Neu in 2020: DMS-Schnittstelle ProBAUG zu Codia							



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Produktbeschreibung Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung					
Kostenträger	52201	Wohnungsbauförderung					
Leistungen							
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie der Erweiterung von Mietwohnungen. Förderung von Modernisierungsmaßnahmen.							
Zielgruppe							
Mieter, Eigenheimbesitzer, mietähnliche Nutzungsbedingungen, sonstige dringliche Nutzungsberechtigte kauf- und bauwillige Familien							
Auftragsgrundlage							
Wohnungsbauförderungsg, Wohnungsbindungsg, 2. WohnungsbauG							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung					
Kostenträger	52201	Wohnungsbauförderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.730	620	-1.110	2.000	2.660	3.150
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.630	520	-1.110	1.900	2.560	3.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.130	1.020	-1.110	2.400	3.060	3.550
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-28.950	-42.060	-13.110	-34.003	-33.520	-34.780
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.620	-14.140	-9.520	-8.900	-7.890	-8.600
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.110	-1.390	-280	-1.473	-1.560	-1.660
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-3.310	-3.310	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-900	-850	50	-850	-850	-850
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-29.850	-42.910	-13.060	-34.853	-34.370	-35.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-27.720	-41.890	-14.170	-32.453	-31.310	-32.080
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-27.100	-41.270	-14.170	-31.853	-30.720	-31.510
49999800	Summe Erträge	2.750	1.640	-1.110	3.000	3.650	4.120
59999998	Summe Aufwendungen	-29.850	-42.910	-13.060	-34.853	-34.370	-35.630

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 522		Wohnungsbauförderung					
Produkt 5220		Wohnungsbauförderung					
Kostenträger 52201		Wohnungsbauförderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-27.100	-41.270	-14.170	-31.853	-30.720	-31.510
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 52321 Denkmalpflege</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege					
Produkt	5232	Denkmalpflege					
Kostenträger	52321	Denkmalpflege					
<b>Leistungen</b>							
Denkmalschutz und Denkmalpflege der im Eigentum der Stadt stehenden Kulturdenkmäler.							
<b>Zielgruppe</b>							
Gesamte Öffentlichkeit, insbesondere EW der Stadt Bingen, kulturpolitisch und historisch interessierten Bürgern, Gäste und Besucher der Stadt, touristische Gewerbe, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter als Zielgruppe							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
§ 2 DenkmalschutzpflegeG Beschlussfassung Stadtrat							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege					
Produkt	5232	Denkmalpflege					
Kostenträger	52321	Denkmalpflege					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	490	120	-370	120	120	120
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	370	0	-370	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	6.290	5.920	-370	5.920	5.920	5.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-17.770	-16.520	1.250	-16.840	-17.150	-17.490
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-850	0	850	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-400	0	400	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-113.650	-112.400	1.250	-112.720	-113.030	-113.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-107.360	-106.480	880	-106.800	-107.110	-107.450
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-107.360	-106.480	880	-106.800	-107.110	-107.450
49999800	Summe Erträge	6.290	5.920	-370	5.920	5.920	5.920
59999998	Summe Aufwendungen	-122.960	-121.710	1.250	-122.160	-122.570	-123.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.310	-9.310	0	-9.440	-9.540	-9.640

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		523	Denkmalschutz- und pflege				
Produkt		5232	Denkmalpflege				
Kostenträger		52321	Denkmalpflege				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-116.670	-115.790	880	-116.240	-116.650	-117.090
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
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					
<b>Leistungen</b>							
Durchführung landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen, Betreuung Öko-Konto und sonstige Umweltschutzprojekte.							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Abfallwirtschaftsbetrieb, Untere Abfallbehörde des Kreises Mainz-Bingen, städtische Bauherren, Bauhof Bau- und Planungsamt, Wirtschaftsförderung Anlagenbetreiber gemäß BImSchG							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
BImSchG, LImSchG, LandesVO Abfälle, LAbfAG, Verträge							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Funktionsaufgaben/Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.100	-70.100	12.000	-82.100	-82.100	-82.100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-72.000	-60.000	12.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.300	-5.850	450	-5.850	-5.850	-5.850
56240000	Datenverarbeitung	-3.200	-2.800	400	-2.800	-2.800	-2.800
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-100	-50	50	-50	-50	-50
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-197.790	-185.340	12.450	-199.270	-201.240	-203.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-172.370	-159.920	12.450	-173.850	-175.820	-177.830
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-172.370	-159.920	12.450	-173.850	-175.820	-177.830
59999998	Summe Aufwendungen	-201.970	-189.520	12.450	-203.540	-205.550	-207.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.180	-4.180	0	-4.270	-4.310	-4.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-176.550	-164.100	12.450	-178.120	-180.130	-182.190
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.260	31.660	-2.600	34.260	34.260	34.260
44120000	Mieten und Pachten	4.500	4.000	-500	4.500	4.500	4.500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	2.600	500	-2.100	2.600	2.600	2.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.970	16.540	13.570	110	110	110
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	1.500	16.430	14.930	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.360	0	-1.360	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.088.560	1.099.530	10.970	1.081.850	1.082.090	545.360
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.620.980	-603.680	2.017.300	-615.080	-626.700	-638.520
50221000	Vergütungen AN	-1.990.400	-419.090	1.571.310	-427.470	-436.020	-444.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-160.500	-35.860	124.640	-36.610	-37.340	-38.090
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-405.770	-89.210	316.560	-91.000	-92.830	-94.670
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.860	0	3.860	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-930	0	930	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.150	-1.155.350	126.800	-1.255.950	-1.245.150	-1.245.150
52230000	Abfälle u. Ä.	-53.500	-50.000	3.500	-53.500	-53.500	-53.500
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-352.500	-297.000	55.500	-352.500	-352.500	-352.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-17.600	-17.900	-300	-17.600	-17.600	-17.600
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	-172.000	-153.000	19.000	-172.000	-172.000	-172.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-26.000	-25.000	1.000	-26.000	-26.000	-26.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-48.000	-44.500	3.500	-48.000	-48.000	-48.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-120.500	-111.500	9.000	-114.500	-114.500	-114.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.000	-1.500	3.500	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-20.000	-25.900	-5.900	-19.000	-19.000	-19.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-112.200	-79.200	33.000	-81.000	-82.200	-82.200
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.000	-17.000	5.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-215.200	-150.100	65.100	-215.500	-215.500	-198.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.300	-9.000	2.300	-11.300	-11.300	-11.300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-74.600	-34.800	39.800	-76.000	-76.000	-58.600
56240000	Datenverarbeitung	-5.350	-6.700	-1.350	-6.700	-6.700	-6.700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-8.000	-3.000	5.000	-8.000	-8.000	-8.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-22.500	-4.500	18.000	-22.500	-22.500	-22.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	0	-50	-50	-50	-50	-50
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-7.600	-6.200	1.400	-7.600	-7.600	-7.600
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.312.440	-3.103.240	2.209.200	-3.257.840	-3.151.320	-2.445.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.223.880	-2.003.710	2.220.170	-2.175.990	-2.069.230	-1.900.360
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.223.880	-2.003.710	2.220.170	-2.175.990	-2.069.230	-1.900.360
49999800	Summe Erträge	3.591.400	3.602.370	10.970	3.618.850	3.646.870	3.136.630
59999998	Summe Aufwendungen	-6.370.880	-4.161.680	2.209.200	-4.330.930	-4.235.750	-3.541.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.400	1.444.400	0	1.463.910	1.480.350	1.495.900

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt            08                    Garten- und Friedhofsamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-2.779.480	-559.310	2.220.170	-712.080	-588.880	-404.460
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	36613	Öffentliche Spielplätze					
<b>Leistungen</b>							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze.							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder und Jugendliche der Stadt Bingen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Stadtratsentscheidungen							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgaben							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	36613	Öffentliche Spielplätze					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.200	-52.200	6.000	-58.200	-58.200	-58.200
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-20.000	-15.000	5.000	-20.000	-20.000	-20.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-7.000	-6.000	1.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-175.730	-169.730	6.000	-174.140	-171.850	-166.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-171.600	-165.600	6.000	-170.390	-168.100	-163.260
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-171.600	-165.600	6.000	-170.390	-168.100	-163.260
59999998	Summe Aufwendungen	-303.490	-297.490	6.000	-303.680	-302.840	-299.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.760	-127.760	0	-129.540	-130.990	-132.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-299.360	-293.360	6.000	-299.930	-299.090	-295.630
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>							
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	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen					
<b>Leistungen</b>							
Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.							
<b>Zielgruppe</b>							
EW und Besucher der Stadt Bingen, Grundstückseigentümer, Landwirte							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
§ 9 POG B-Plan, BauGB, HH-Plan							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>							
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	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	14.930	14.930	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0	14.930	14.930	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	63.320	78.250	14.930	61.440	61.680	61.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.776.160	-200.750	1.575.410	-204.390	-208.070	-211.820
50221000	Vergütungen AN	-1.367.590	-136.110	1.231.480	-138.830	-141.610	-144.440
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-109.010	-13.260	95.750	-13.560	-13.830	-14.110
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-279.060	-30.880	248.180	-31.500	-32.130	-32.770
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.900	-506.900	37.000	-507.900	-507.900	-507.900
52230000	Abfälle u. Ä.	-30.000	-27.000	3.000	-30.000	-30.000	-30.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	-78.000	-65.000	13.000	-78.000	-78.000	-78.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-84.000	-80.000	4.000	-78.000	-78.000	-78.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-62.000	-45.000	17.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-137.950	-102.650	35.300	-139.350	-139.350	-127.750
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.500	-7.000	2.500	-9.500	-9.500	-9.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-56.700	-26.300	30.400	-58.100	-58.100	-46.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-3.000	-2.000	1.000	-3.000	-3.000	-3.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-6.400	-5.000	1.400	-6.400	-6.400	-6.400

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
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	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.568.860	-921.150	1.647.710	-959.650	-955.550	-937.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.505.540	-842.900	1.662.640	-898.210	-893.870	-875.970
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.505.540	-842.900	1.662.640	-898.210	-893.870	-875.970
49999800	Summe Erträge	2.566.160	2.581.090	14.930	2.598.440	2.626.460	2.653.190
59999998	Summe Aufwendungen	-2.666.660	-1.018.950	1.647.710	-1.059.400	-1.056.320	-1.039.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.405.040	2.405.040	0	2.437.250	2.464.010	2.489.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-100.500	1.562.140	1.662.640	1.539.040	1.570.140	1.613.440
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>							
<b>Erläuterung zu 46113000</b>							
2. NT 2020: Mehrerlös Veräußerung John Deere-Schlepper MZ-272 (geschätzter Verkaufspreis insges. 8.800 EUR)							
<b>Erläuterung zu 46113000</b>							
2. NT 2020: Veräußerung Fendt-Schlepper MZ-6697							
<b>Erläuterung zu 50221000</b>							
ab 2020: Umgliederung Arbeiter zu KTR 11430 Servicebetrieb							
<b>Erläuterung zu 50320000</b>							
ab 2020: Umgliederung Arbeiter zu KTR 11430 Servicebetrieb							
<b>Erläuterung zu 50420000</b>							
ab 2020: Umgliederung Arbeiter zu KTR 11430 Servicebetrieb							
<b>Erläuterung zu 56210000</b>							
2. NT 2020: ab 01.08.2020 Mieterhöhung Gartenamt-Gebäude							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse</b>							
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					
<b>Leistungen</b>							
Bewirtschaftung der Grünfläche Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)							
<b>Zielgruppe</b>							
EW und Besucher der Stadt Bingen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Stadtratsentscheidungen							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	6.500	-2.600	9.100	9.100	9.100
44120000	Mieten und Pachten	500	0	-500	500	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	2.600	500	-2.100	2.600	2.600	2.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	595.040	592.440	-2.600	593.450	593.450	56.510
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.600	-405.100	72.500	-477.600	-477.600	-477.600
52230000	Abfälle u. Ä.	-5.500	-6.500	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-235.000	-190.000	45.000	-235.000	-235.000	-235.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-19.000	-15.500	3.500	-19.000	-19.000	-19.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-35.000	-30.000	5.000	-35.000	-35.000	-35.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-35.000	-20.000	15.000	-35.000	-35.000	-35.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.000	-17.000	5.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-34.600	-12.300	22.300	-34.600	-34.600	-34.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100	-300	-200	-100	-100	-100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.000	-1.500	4.500	-6.000	-6.000	-6.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-20.500	-2.500	18.000	-20.500	-20.500	-20.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.620.560	-1.525.760	94.800	-1.610.090	-1.523.380	-850.350

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.025.520	-933.320	92.200	-1.016.640	-929.930	-793.840
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.025.520	-933.320	92.200	-1.016.640	-929.930	-793.840
49999800	Summe Erträge	595.040	592.440	-2.600	593.450	593.450	56.510
59999998	Summe Aufwendungen	-2.363.910	-2.269.110	94.800	-2.363.790	-2.285.510	-1.620.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-743.350	-743.350	0	-753.700	-762.130	-770.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.768.870	-1.676.670	92.200	-1.770.340	-1.692.060	-1.564.010
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse</b>							
<b>Erläuterung zu 44120000</b>							
2. NT 2020: Absage Kulturuferfest 2020, keine Einnahmen für Standgebühren							
<b>Erläuterung zu 44160000</b>							
2. NT 2020: Absage Kulturuferfest 2020, keine Einnahmen von Sponsorengelder							
<b>Erläuterung zu 52920000</b>							
2. NT 2020: Absage Kulturuferfest 2020, Kürzung um 15 TEUR lt. Fr. Neher							
<b>Erläuterung zu 56360000</b>							
2. NT 2020: Absage Kulturuferfest 2020							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Produktbeschreibung Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)					
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Kostenträger	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistungen							
Herstellung und Unterhaltung der Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Reitwege, Grillplätze und Kleingartenanlagen außerhalb des Waldes.							
Zielgruppe							
Einwohner, Touristen, Kinder, Sportler							
Auftragsgrundlage							
Stadtratsentscheidungen							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)					
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Kostenträger	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.430	70	-1.360	70	70	70
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.360	0	-1.360	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.430	4.070	-1.360	4.070	4.070	4.070
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-48.510	-43.720	4.790	-44.560	-45.430	-46.310
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.860	0	3.860	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-930	0	930	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.200	-43.900	-8.700	-45.000	-34.200	-34.200
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	-4.000	-10.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.000	-1.500	3.500	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-4.000	-10.200	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.400	-8.850	550	-6.950	-6.950	-6.950
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.600	-3.000	600	-3.600	-3.600	-3.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-104.230	-107.590	-3.360	-107.630	-97.700	-98.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-98.800	-103.520	-4.720	-103.560	-93.630	-94.100

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe 551		Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)					
Produkt 5512		Sonstige Erholungseinrichtungen					
Kostenträger 55120		Sonstige Erholungseinrichtungen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-98.800	-103.520	-4.720	-103.560	-93.630	-94.100
49999800	Summe Erträge	5.430	4.070	-1.360	4.070	4.070	4.070
59999998	Summe Aufwendungen	-141.880	-145.240	-3.360	-145.810	-136.300	-137.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.650	-37.650	0	-38.180	-38.600	-39.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-136.450	-141.170	-4.720	-141.740	-132.230	-133.110
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
<b>Erläuterung zu 52330300</b>							
Baumschnitt Verkehrssicherheit Naturkindergarten Open-Air-Wiese Frühjahr 2020							
<b>Erläuterung zu 52910000</b>							
2020: inkl. 6.200 EUR Beschilderung Rheinterrassenweg - Umsetzung in 2020 statt 2019							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kostenträger	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Leistungen</b>							
Bereitstellung von Einzel-, Mehrfach- und Urnengrabstätten/Urnenwänden. Unterhaltung des Friedhofsgeländes und des jüdischen Friedhofs sowie des öffentlichen Grüns.							
<b>Zielgruppe</b>							
Personen, die bei ihrem Tode EW der Stadt oder mit unbekanntem Wohnsitz waren Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie Besucher der Friedhöfe Jüdische Gemeinde Deutschland Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Bestattungsg, Satzung der Stadt Bingen							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kostenträger	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-577.200	-140.100	437.100	-142.760	-145.470	-148.230
50221000	Vergütungen AN	-442.080	-102.250	339.830	-104.300	-106.390	-108.520
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-37.190	-8.300	28.890	-8.470	-8.640	-8.810
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-90.430	-22.050	68.380	-22.490	-22.940	-23.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.250	-147.250	20.000	-167.250	-167.250	-167.250
52230000	Abfälle u. Ä.	-18.000	-16.500	1.500	-18.000	-18.000	-18.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-7.500	-2.000	5.500	-7.500	-7.500	-7.500
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-700	-1.000	-300	-700	-700	-700
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	-62.000	-50.000	12.000	-62.000	-62.000	-62.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-3.000	-2.700	300	-3.000	-3.000	-3.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.000	-12.000	1.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-33.150	-26.200	6.950	-34.500	-34.500	-28.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.300	-4.000	4.300	-8.300	-8.300	-2.500
56240000	Datenverarbeitung	-1.650	-3.000	-1.350	-3.000	-3.000	-3.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-5.000	-1.000	4.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-843.060	-379.010	464.050	-406.330	-402.840	-392.330

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kostenträger	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-422.420	41.630	464.050	12.810	16.300	26.810
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-422.420	41.630	464.050	12.810	16.300	26.810
59999998	Summe Aufwendungen	-894.940	-430.890	464.050	-458.250	-454.780	-444.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.880	-51.880	0	-51.920	-51.940	-51.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-474.300	-10.250	464.050	-39.110	-35.640	-25.150
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Erläuterung zu 50221000</b>							
ab 2020: Umgliederung Arbeiter zu KTR 11430 Servicebetrieb							
<b>Erläuterung zu 50320000</b>							
ab 2020: Umgliederung Arbeiter zu KTR 11430 Servicebetrieb							
<b>Erläuterung zu 50420000</b>							
ab 2020: Umgliederung Arbeiter zu KTR 11430 Servicebetrieb							



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	863.685	843.185	-20.500	1.000.245	815.795	805.395
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	46.000	25.500	-20.500	183.200	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.150	1.891.650	-357.500	2.246.950	2.243.170	2.241.480
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	45.800	38.300	-7.500	45.800	45.800	45.800
43228000	Parkgebühren	1.100.000	750.000	-350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.160	20.610	-550	20.560	20.550	20.560
44120000	Mieten und Pachten	0	-550	-550	-600	-600	-600
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.181.790	1.097.000	-84.790	1.177.000	1.177.000	1.177.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	140.000	60.000	-80.000	140.000	140.000	140.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.790	0	-4.790	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.443.785	3.980.445	-463.340	4.572.755	4.384.515	4.372.435
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-145.185	-232.555	-87.370	-183.735	-174.765	-182.305
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-49.460	-135.050	-85.590	-84.260	-73.240	-78.770
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-12.630	-14.410	-1.780	-15.250	-16.150	-17.090
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042.090	-2.644.440	397.650	-3.066.200	-2.765.180	-2.751.180
52211000	Aufwendungen für Strom	-287.350	-287.400	-50	-287.400	-287.400	-287.400
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-1.276.500	-808.000	468.500	-1.207.000	-905.000	-890.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-21.500	-16.500	5.000	-21.500	-21.500	-21.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-28.000	-23.000	5.000	-28.000	-28.000	-28.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-430.200	-521.000	-90.800	-521.000	-521.000	-521.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-26.000	-15.000	11.000	-15.000	-15.000	-15.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-128.000	-129.000	-1.000	-129.000	-129.000	-129.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-44.540	-911.660	-867.120	-36.160	-36.160	-36.160
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.800	-5.800	2.000	-7.800	-7.800	-7.800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.300	-3.010	-710	-3.010	-3.010	-3.010
56240000	Datenverarbeitung	-6.090	-4.000	2.090	-4.000	-4.000	-4.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-15.000	-36.700	-21.700	-8.000	-8.000	-8.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	-848.800	-848.800	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.973.375	-6.530.215	-556.840	-5.995.725	-5.678.795	-5.581.065
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.529.590	-2.549.770	-1.020.180	-1.422.970	-1.294.280	-1.208.630
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.529.090	-2.549.270	-1.020.180	-1.422.470	-1.293.780	-1.208.130
49999800	Summe Erträge	4.444.285	3.980.945	-463.340	4.573.255	4.385.015	4.372.935
59999998	Summe Aufwendungen	-8.161.115	-8.717.955	-556.840	-8.223.675	-7.930.215	-7.856.645
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187.740	-2.187.740	0	-2.227.950	-2.251.420	-2.275.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.716.830	-4.737.010	-1.020.180	-3.650.420	-3.545.200	-3.483.710
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse					
Kostenträger	12312	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
<b>Leistungen</b>							
Maßnahmen der Regelung und der Sicherung des Straßenverkehrs. Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen von allgemeinen Ver-/geboten.							
<b>Zielgruppe</b>							
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
StVO, StVZO, Straßenverkehrsg, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss.							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse					
Kostenträger	12312	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-26.670	-54.960	-28.290	-37.200	-33.560	-35.810
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-20.860	-49.110	-28.250	-31.020	-27.030	-28.910
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.810	-5.850	-40	-6.180	-6.530	-6.900
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-101.380	-129.670	-28.290	-112.430	-108.790	-111.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-61.380	-89.670	-28.290	-72.430	-68.790	-71.040
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-61.380	-89.670	-28.290	-72.430	-68.790	-71.040
59999998	Summe Aufwendungen	-101.380	-129.670	-28.290	-112.430	-108.790	-111.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-61.380	-89.670	-28.290	-72.430	-68.790	-71.040
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5410	Gemeindestraßen					
Kostenträger	54101	Gemeindestraßen					
<b>Leistungen</b>							
Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Stadtstraßen, Wege und Plätze.							
<b>Zielgruppe</b>							
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
LStrG, BauGB, LBauO							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5410	Gemeindestraßen					
Kostenträger	54101	Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	549.690	511.690	-38.000	694.260	509.820	509.820
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	38.000	0	-38.000	183.200	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.550	1.035.050	-7.500	1.040.360	1.036.570	1.036.570
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	45.800	38.300	-7.500	45.800	45.800	45.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140	1.590	-550	1.540	1.540	1.540
44120000	Mieten und Pachten	0	-550	-550	-600	-600	-600
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.181.790	1.097.000	-84.790	1.177.000	1.177.000	1.177.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	140.000	60.000	-80.000	140.000	140.000	140.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.790	0	-4.790	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.810.170	2.679.330	-130.840	2.947.160	2.758.930	2.758.930
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-60.920	-120.000	-59.080	-87.810	-81.330	-85.460
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-28.600	-85.940	-57.340	-53.240	-46.210	-49.860
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.820	-8.560	-1.740	-9.070	-9.620	-10.190
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309.560	-1.950.110	359.450	-2.349.420	-2.048.400	-2.034.400
52211000	Aufwendungen für Strom	-280.000	-280.050	-50	-280.050	-280.050	-280.050
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-930.500	-511.000	419.500	-894.000	-592.000	-577.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-28.000	-23.000	5.000	-28.000	-28.000	-28.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-325.000	-400.000	-75.000	-400.000	-400.000	-400.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-21.000	-10.000	11.000	-10.000	-10.000	-10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-27.940	-873.360	-845.420	-26.560	-26.560	-26.560
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.800	-3.800	2.000	-5.800	-5.800	-5.800
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.300	-3.010	-710	-3.010	-3.010	-3.010
56240000	Datenverarbeitung	-6.090	-4.000	2.090	-4.000	-4.000	-4.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	-848.800	-848.800	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.554.200	-5.099.250	-545.050	-4.593.760	-4.280.900	-4.207.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.744.030	-2.419.920	-675.890	-1.646.600	-1.521.970	-1.448.560
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.743.530	-2.419.420	-675.890	-1.646.100	-1.521.470	-1.448.060
49999800	Summe Erträge	2.810.670	2.679.830	-130.840	2.947.660	2.759.430	2.759.430
59999998	Summe Aufwendungen	-6.354.190	-6.899.240	-545.050	-6.426.880	-6.133.310	-6.079.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.799.990	-1.799.990	0	-1.833.120	-1.852.410	-1.872.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.543.520	-4.219.410	-675.890	-3.479.220	-3.373.880	-3.320.320
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Erläuterung zu 41442000</b>							
Verschiebung Landeszuwendung Umbau Pendler-Radroute Mainz-Bingen iHv 38.000 EUR von 2020 nach 2021							
<b>Erläuterung zu 44120000</b>							
Vermietung Fahrradboxen							
<b>Erläuterung zu 52330100</b>							
2020: u. a. Kürzung Ansatz für Asphaltanierung ehemalige B9 iHv 250.000 EUR, Umgliederung in Investitionshaushalt (Inv.-Nr. 5410-0063)							
<b>Erläuterung zu 52330100</b>							
2. NT 2020: Umbau Pendler-Rad-Route Mainz-Bingen für den Bereich vom Binger Hafen bis Gaulsheim (31 TEUR/2020, 202 TEUR/2021) aktualisierte Maßnahmenliste wird im BauA September vorgestellt.							
<b>Erläuterung zu 52530000</b>							
Oberflächenentwässerung, Anpassung an Abrechnung SW aus 2019							
<b>Erläuterung zu 52920000</b>							
KST 209-4001: Jahresgebühr für Schließ- und Bezahlsystem B&R Boxen							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen
<b>Erläuterung zu 56210000</b>
KST 209-4001: Vertrag mit Bingen-Rüdesheimer Fähr- und Schifffahrtsgesellschaft Miete Stromanschluss und Stromkosten (Kto. 5521100)
<b>Erläuterung zu 56512000</b>
Ausbuchung 74% der Baukosten (Planungskosten) für die kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)</b>							
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)					
<b>Leistungen</b>							
Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von städtischen Brücken, Über- und Unterführungen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Verkehrsteilnehmer als Nutzer von Brücken-, Über- und Unterführungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
LStrG, BauGB, LBauO							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-289.010	-289.010	0	-289.010	-289.010	-286.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-197.820	-197.820	0	-197.830	-197.830	-195.330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-197.820	-197.820	0	-197.830	-197.830	-195.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.450	-3.450	0	-3.510	-3.580	-3.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-201.270	-201.270	0	-201.340	-201.410	-198.970
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 54201 Kreisstraßen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	5420	Kreisstraßen					
Kostenträger	54201	Kreisstraßen					
<b>Leistungen</b>							
Unterhaltung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.							
<b>Zielgruppe</b>							
Alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Kreisstraßen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit dem Landkreis Mainz-Bingen.							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	5420	Kreisstraßen					
Kostenträger	54201	Kreisstraßen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-16.000	3.000	-16.000	-16.000	-16.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-15.000	-11.000	4.000	-11.000	-11.000	-11.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-3.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-36.740	-33.740	3.000	-33.740	-33.740	-22.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-18.170	-15.170	3.000	-15.180	-15.180	-12.720
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-18.170	-15.170	3.000	-15.180	-15.180	-12.720
59999998	Summe Aufwendungen	-36.740	-33.740	3.000	-33.740	-33.740	-22.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-18.170	-15.170	3.000	-15.180	-15.180	-12.720
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen</b>							
<b>Erläuterung zu 52330100</b>							
Radwegebeleuchtung Richtung MüSa							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen
<b>Erläuterung zu 52530000</b>
Oberflächenentwässerung, Anpassung an Abrechnung SW aus 2019



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 54301 Landesstraßen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	5430	Landesstraßen					
Kostenträger	54301	Landesstraßen					
<b>Leistungen</b>							
Unterhaltung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.							
<b>Zielgruppe</b>							
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Landesstraßen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung RLP							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	5430	Landesstraßen					
Kostenträger	54301	Landesstraßen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-120.000	27.000	-135.000	-135.000	-135.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-106.000	-65.000	41.000	-80.000	-80.000	-80.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-36.000	-50.000	-14.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-302.910	-275.910	27.000	-290.370	-290.370	-287.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-112.830	-85.830	27.000	-100.290	-100.290	-99.630
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-112.830	-85.830	27.000	-100.290	-100.290	-99.630
59999998	Summe Aufwendungen	-303.750	-276.750	27.000	-291.230	-291.230	-288.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840	-840	0	-860	-860	-880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-113.670	-86.670	27.000	-101.150	-101.150	-100.510
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen</b>							
<b>Erläuterung zu 52530000</b>							
Oberflächenentwässerung, Anpassung an Abrechnung SW aus 2019							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 54401 Bundesstraßen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt	5440	Bundesstraßen					
Kostenträger	54401	Bundesstraßen					
<b>Leistungen</b>							
Unterhaltung der Bundesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.							
<b>Zielgruppe</b>							
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Bundesstraßen im Stadtgebiet							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
LStrG, BauGB, LBauO							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt	5440	Bundesstraßen					
Kostenträger	54401	Bundesstraßen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-3.000	3.200	-4.000	-4.000	-4.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-5.000	-1.000	4.000	-2.000	-2.000	-2.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-1.200	-2.000	-800	-2.000	-2.000	-2.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-31.680	-28.480	3.200	-29.480	-29.490	-27.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-21.190	-17.990	3.200	-18.990	-19.000	-17.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-21.190	-17.990	3.200	-18.990	-19.000	-17.500
59999998	Summe Aufwendungen	-31.680	-28.480	3.200	-29.480	-29.490	-27.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-21.190	-17.990	3.200	-18.990	-19.000	-17.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen</b>							
<b>Erläuterung zu 52530000</b>							
Oberflächenentwässerung, Anpassung an Abrechnung SW aus 2019							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 54601 Parkplätze</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	5460	Parkeinrichtungen					
Kostenträger	54601	Parkplätze					
<b>Leistungen</b>							
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze, einschließlich Gerbhausstraße.							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Bingen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
STVG, Gebührenordnung							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	5460	Parkeinrichtungen					
Kostenträger	54601	Parkplätze					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.010	753.010	-350.000	1.103.010	1.103.010	1.103.010
43228000	Parkgebühren	1.100.000	750.000	-350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.154.440	804.440	-350.000	1.154.440	1.154.430	1.154.440
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.150	-31.150	10.000	-36.150	-36.150	-36.150
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-20.000	-15.000	5.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-124.330	-114.330	10.000	-114.680	-113.350	-109.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.030.110	690.110	-340.000	1.039.760	1.041.080	1.045.140
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.030.110	690.110	-340.000	1.039.760	1.041.080	1.045.140
49999800	Summe Erträge	1.154.440	804.440	-350.000	1.154.440	1.154.430	1.154.440
59999998	Summe Aufwendungen	-236.060	-226.060	10.000	-228.570	-228.420	-225.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.730	-111.730	0	-113.890	-115.070	-116.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	918.380	578.380	-340.000	925.870	926.010	928.830
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz					
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung					
Kostenträger	55210	Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)					
<b>Leistungen</b>							
Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und Anlagen (wie Kanäle, Dämme, Deiche sowie Rückhaltebecken).							
<b>Zielgruppe</b>							
Landwirte, Anlieger, Einwohner der Stadt Bingen am Rhein							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz					
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung					
Kostenträger	55210	Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.200	-64.200	-5.000	-64.200	-64.200	-64.200
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-10.000	-15.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-285.790	-290.790	-5.000	-291.640	-292.500	-287.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-174.770	-179.770	-5.000	-180.620	-181.480	-177.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-174.770	-179.770	-5.000	-180.620	-181.480	-177.900
59999998	Summe Aufwendungen	-396.230	-401.230	-5.000	-403.860	-405.940	-402.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.440	-110.440	0	-112.220	-113.440	-114.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-285.210	-290.210	-5.000	-292.840	-294.920	-292.540
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Kostenträger	55591	Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung					
<b>Leistungen</b>							
Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bekämpfung von Schädlingen aller Art.							
<b>Zielgruppe</b>							
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe, Bürger und Besucher der Stadt Bingen am Rhein							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Kostenträger	55591	Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	11.325	28.825	17.500	3.325	3.325	3.325
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	8.000	25.500	17.500	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	17.825	35.325	17.500	9.825	9.825	9.825
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-7.200	-28.900	-21.700	-200	-200	-200
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-7.000	-28.700	-21.700	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-247.335	-269.035	-21.700	-240.615	-240.645	-240.915
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-229.510	-233.710	-4.200	-230.790	-230.820	-231.090
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-229.510	-233.710	-4.200	-230.790	-230.820	-231.090
49999800	Summe Erträge	17.825	35.325	17.500	9.825	9.825	9.825
59999998	Summe Aufwendungen	-408.625	-430.325	-21.700	-404.965	-406.705	-408.765
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.290	-161.290	0	-164.350	-166.060	-167.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-390.800	-395.000	-4.200	-395.140	-396.880	-398.940
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung
---

Erläuterung zu 56250000
-------------------------

Anpassung an tatsächlich erfolgende Ausgabenleistung (Verschiebung von 2019 nach 2020)
--

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.505.500	37.969.300	463.800	40.311.000	41.749.300	43.656.800
40110000	Grundsteuer A	95.000	85.600	-9.400	85.600	85.600	85.600
40120000	Grundsteuer B	4.400.000	4.469.000	69.000	4.469.000	4.469.000	4.469.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.000.000	18.000.000	3.000.000	18.500.000	19.000.000	20.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.260	10.668.200	-2.232.060	11.932.200	13.140.200	13.926.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.081.880	3.046.500	-35.380	3.474.900	3.142.500	3.223.300
40310000	Vergnügungssteuer	550.000	350.000	-200.000	400.000	400.000	400.000
40330000	Hundesteuer	125.000	132.000	7.000	132.000	132.000	132.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.353.360	1.218.000	-135.360	1.317.300	1.380.000	1.420.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.607.990	2.973.750	1.365.760	3.021.960	2.542.330	2.260.340
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	265.980	266.170	190	267.500	267.500	267.500
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.178.800	2.548.530	1.369.730	2.595.200	2.119.600	1.841.900
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	111.500	107.340	-4.160	107.550	107.550	107.550
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.340	979.540	653.200	992.590	1.005.940	1.019.540
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	653.200	653.200	666.250	679.600	693.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.110	1.680	-1.430	4.970	6.400	7.570
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.850	1.420	-1.430	4.710	6.140	7.310
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	39.442.940	41.924.270	2.481.330	44.330.520	45.303.970	46.944.250
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-168.770	-936.140	-767.370	-883.540	-887.340	-911.420
50221000	Vergütungen AN	-10.920	-516.490	-505.570	-526.790	-537.460	-548.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-870	-41.320	-40.450	-42.190	-42.910	-43.930
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-2.240	-108.420	-106.180	-110.590	-112.830	-115.080
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-56.470	-160.970	-104.500	-100.320	-87.750	-95.070
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.940	-17.670	-2.730	-18.720	-19.830	-21.030
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-7.940	-7.940	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-14.477.850	-14.279.850	198.000	-14.590.210	-15.354.300	-16.074.932
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	-150.000	-193.350	-43.350	-193.350	-193.350	-193.350
54310000	Gewerbesteuerumlage	-1.346.150	-1.615.380	-269.230	-1.660.260	-1.705.150	-1.794.880
54412000	Finanzausgleichumlage	-805.900	-376.870	429.030	-423.400	-590.600	-726.702
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	-12.175.800	-12.094.250	81.550	-12.313.200	-12.865.200	-13.360.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-14.648.230	-15.218.600	-570.370	-15.476.360	-16.244.250	-16.988.962
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	24.794.710	26.705.670	1.910.960	28.854.160	29.059.720	29.955.288
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	255.280	2.755.280	2.500.000	255.380	255.380	255.380
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.597.350	-1.743.970	-146.620	-1.659.510	-1.591.610	-1.524.700
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	-1.240.600	-1.160.220	80.380	-1.152.760	-1.084.910	-1.018.000



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 10		Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	-250.000	-477.000	-227.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.342.070	1.011.310	2.353.380	-1.404.130	-1.336.230	-1.269.320
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	23.452.640	27.716.980	4.264.340	27.450.030	27.723.490	28.685.968
49999800	Summe Erträge	39.698.220	44.679.550	4.981.330	44.585.900	45.559.350	47.199.630
59999998	Summe Aufwendungen	-16.245.580	-16.962.570	-716.990	-17.135.870	-17.835.860	-18.513.662
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	23.452.640	27.716.980	4.264.340	27.450.030	27.723.490	28.685.968
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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					
<b>Leistungen</b>							
Nachweis der Gemeindesteuern, Anteil der Gemeinschaftsteuern und Umlagen nach dem LFAG.							
<b>Zielgruppe</b>							
Verwaltungsführung und Stadtrat							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.505.500	37.969.300	463.800	40.311.000	41.749.300	43.656.800
40110000	Grundsteuer A	95.000	85.600	-9.400	85.600	85.600	85.600
40120000	Grundsteuer B	4.400.000	4.469.000	69.000	4.469.000	4.469.000	4.469.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.000.000	18.000.000	3.000.000	18.500.000	19.000.000	20.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.260	10.668.200	-2.232.060	11.932.200	13.140.200	13.926.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.081.880	3.046.500	-35.380	3.474.900	3.142.500	3.223.300
40310000	Vergnügungssteuer	550.000	350.000	-200.000	400.000	400.000	400.000
40330000	Hundesteuer	125.000	132.000	7.000	132.000	132.000	132.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.353.360	1.218.000	-135.360	1.317.300	1.380.000	1.420.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.607.990	2.973.750	1.365.760	3.021.960	2.542.330	2.260.340
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	265.980	266.170	190	267.500	267.500	267.500
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	1.178.800	2.548.530	1.369.730	2.595.200	2.119.600	1.841.900
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	111.500	107.340	-4.160	107.550	107.550	107.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	39.113.490	40.943.050	1.829.560	43.332.960	44.291.630	45.917.140
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-14.327.850	-14.086.500	241.350	-14.396.860	-15.160.950	-15.881.582
54310000	Gewerbesteuerumlage	-1.346.150	-1.615.380	-269.230	-1.660.260	-1.705.150	-1.794.880
54412000	Finanzausgleichsumlage	-805.900	-376.870	429.030	-423.400	-590.600	-726.702
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	-12.175.800	-12.094.250	81.550	-12.313.200	-12.865.200	-13.360.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-14.327.850	-14.086.500	241.350	-14.396.860	-15.160.950	-15.881.582
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	24.785.640	26.856.550	2.070.910	28.936.100	29.130.680	30.035.558
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	24.785.640	26.856.550	2.070.910	28.936.100	29.130.680	30.035.558
49999800	Summe Erträge	39.113.490	40.943.050	1.829.560	43.332.960	44.291.630	45.917.140
59999998	Summe Aufwendungen	-14.327.850	-14.086.500	241.350	-14.396.860	-15.160.950	-15.881.582
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	24.785.640	26.856.550	2.070.910	28.936.100	29.130.680	30.035.558
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)					
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenträger	61201	Zinsen und Tilgung					
<b>Leistungen</b>							
Zins- und Schuldendienstmanagement.							
<b>Zielgruppe</b>							
Eigene Finanzverwaltung, Landes- und Kommunalbehörden, Kreditinstitute, Hypothekenbanken, Finanzdienstleister							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO							
<b>Leistungsart</b>							
interne Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)					
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kostenträger	61201	Zinsen und Tilgung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-10	-10	0	-10	-10	-10
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-10	-10	0	-10	-10	-10
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.347.350	-1.266.970	80.380	-1.259.510	-1.191.610	-1.124.700
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	-1.240.600	-1.160.220	80.380	-1.152.760	-1.084.910	-1.018.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.095.700	-1.015.320	80.380	-1.007.760	-939.860	-872.950
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.095.710	-1.015.330	80.380	-1.007.770	-939.870	-872.960
59999998	Summe Aufwendungen	-1.347.360	-1.266.980	80.380	-1.259.520	-1.191.620	-1.124.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.095.710	-1.015.330	80.380	-1.007.770	-939.870	-872.960
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
Produkt	6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
Kostenträger	62201	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
<b>Leistungen</b>							
Verwaltung der nichtrechtsfähigen Stiftungen.							
<b>Zielgruppe</b>							
In Not geratene Binger Bürger, Verdienste Sportler, Preisträger heimatgeschichtlicher Arbeiten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
Produkt	6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
Kostenträger	62201	Nichtrechtsfähige Stiftungen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile</b>							
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					
<b>Leistungen</b>							
Beteiligungen an juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts.							
<b>Zielgruppe</b>							
Unternehmen mit Entwicklungsaufgaben, Betreiberfunktionen, Zweckverbände, Eigenbetriebe							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
GemO							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.340	979.540	653.200	992.590	1.005.940	1.019.540
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	653.200	653.200	666.250	679.600	693.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.110	1.680	-1.430	4.970	6.400	7.570
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.850	1.420	-1.430	4.710	6.140	7.310
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	329.450	981.220	651.770	997.560	1.012.340	1.027.110
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-168.770	-936.140	-767.370	-883.540	-887.340	-911.420
50221000	Vergütungen AN	-10.920	-516.490	-505.570	-526.790	-537.460	-548.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-870	-41.320	-40.450	-42.190	-42.910	-43.930
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-2.240	-108.420	-106.180	-110.590	-112.830	-115.080
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-56.470	-160.970	-104.500	-100.320	-87.750	-95.070
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.940	-17.670	-2.730	-18.720	-19.830	-21.030
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-7.940	-7.940	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-150.000	-193.350	-43.350	-193.350	-193.350	-193.350
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	-150.000	-193.350	-43.350	-193.350	-193.350	-193.350

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-320.370	-1.132.090	-811.720	-1.079.490	-1.083.290	-1.107.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	9.080	-150.870	-159.950	-81.930	-70.950	-80.260
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.630	2.503.630	2.500.000	3.630	3.630	3.630
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-250.000	-477.000	-227.000	-400.000	-400.000	-400.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	-250.000	-477.000	-227.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-246.370	2.026.630	2.273.000	-396.370	-396.370	-396.370
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-237.290	1.875.760	2.113.050	-478.300	-467.320	-476.630
49999800	Summe Erträge	333.080	3.484.850	3.151.770	1.001.190	1.015.970	1.030.740
59999998	Summe Aufwendungen	-570.370	-1.609.090	-1.038.720	-1.479.490	-1.483.290	-1.507.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-237.290	1.875.760	2.113.050	-478.300	-467.320	-476.630
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile</b>							
<b>Erläuterung zu 44210000</b>							
WB an Tourismus u. Kongress GmbH: Unterhaltung Marktverteiler 1.000 EUR Personalgestellung (652.200 EUR/2020, 665.250 EUR/2021, 678.600 EUR/2022, 692.200 EUR/2023)							
<b>Erläuterung zu 50221000</b>							
Personalkosten mit Nebenkosten für Tourismus u. Kongress GmbH, WB in gleicher Höhe über Kto. 44210000							
<b>Erläuterung zu 54144000</b>							
2. NT 2020: BUGA-Anteil Stadt Bingen (1.517.040 EUR). 35 Jahre jährlicher Kostenanteil; Grundsatzbeschluss STR , Verbandsversammlung ZVWOM 28.11.2017: Beschluss über Umlageschlüssel Kommunen							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 11		Kulturamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.180	9.800	620	11.660	12.560	11.580
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	620	620	2.480	3.380	2.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	79.840	80.460	620	82.260	83.150	81.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-460.780	-485.800	-25.020	-483.620	-491.530	-496.510
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-18.940	-18.940	-12.070	-10.700	-6.900
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-1.640	-1.640	-1.740	-1.860	-1.250
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-4.440	-4.440	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.900	-87.520	-9.620	-78.900	-78.900	-63.900
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-900	-1.100	-200	-900	-900	-900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.000	-12.270	-10.270	-2.000	-2.000	-2.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-1.750	-2.000	-250	-1.750	-1.750	-1.750
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-69.600	-68.500	1.100	-70.600	-70.600	-55.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-318.120	-386.420	-68.300	-303.120	-298.120	-313.120
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-318.120	-386.420	-68.300	-303.120	-298.120	-313.120
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-105.750	-106.550	-800	-105.750	-105.750	-105.750
56344000	Wartung Telefonanlagen	-1.450	-2.250	-800	-1.450	-1.450	-1.450
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-981.870	-1.085.610	-103.740	-987.430	-989.720	-991.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-902.030	-1.005.150	-103.120	-905.170	-906.570	-910.060
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-902.030	-1.005.150	-103.120	-905.170	-906.570	-910.060
49999800	Summe Erträge	79.840	80.460	620	82.260	83.150	81.920
59999998	Summe Aufwendungen	-1.010.280	-1.114.020	-103.740	-1.016.450	-1.019.040	-1.021.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.410	-28.410	0	-29.020	-29.320	-29.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-930.440	-1.033.560	-103.120	-934.190	-935.890	-939.700
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 25101 Museen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt	2510	Wissenschaft und Forschung					
Kostenträger	25101	Museen					
<b>Leistungen</b>							
Originale Zeugnisse der Geschichte und Kultur sichern und für die Zukunft bewahren, Sonderausstellungen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner der Stadt Bingen, Besucher des Umlandes, Touristen und sonstige Kultur- und Geschichtsinteressierte							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
jährliche Haushaltsplanung							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.100	-53.300	-200	-53.100	-53.100	-38.100
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-500	-700	-200	-500	-500	-500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-347.440	-347.640	-200	-348.560	-352.420	-340.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-287.880	-288.080	-200	-289.060	-292.930	-281.370
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-287.880	-288.080	-200	-289.060	-292.930	-281.370
59999998	Summe Aufwendungen	-355.370	-355.570	-200	-356.670	-360.610	-348.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.930	-7.930	0	-8.110	-8.190	-8.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-295.810	-296.010	-200	-297.170	-301.120	-289.650
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken					
Kostenträger	27201	Stadtbibliothek					
<b>Leistungen</b>							
Medienbereitstellung, Mediennutzung, Büchereiführungen, Veranstaltungen.							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Kinder und Jugendliche, Schulen, Vereine, Institutionen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
jährliche Haushaltsplanung							
<b>Leistungsart</b>							
externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
freiwillige Aufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b>							
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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-16.620	-10.520	-7.100	-7.100	-7.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-500	-10.770	-10.270	-500	-500	-500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-250	-500	-250	-250	-250	-250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-50.700	-51.500	-800	-50.700	-50.700	-50.700
56344000	Wartung Telefonanlagen	-200	-1.000	-800	-200	-200	-200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-235.590	-246.910	-11.320	-240.050	-243.560	-247.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-219.190	-230.510	-11.320	-223.650	-227.160	-230.740
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-219.190	-230.510	-11.320	-223.650	-227.160	-230.740
59999998	Summe Aufwendungen	-238.110	-249.430	-11.320	-242.610	-246.150	-249.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.520	-2.520	0	-2.560	-2.590	-2.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-221.710	-233.030	-11.320	-226.210	-229.750	-233.360
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek</b>							
<b>Erläuterung zu 52380000</b>							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

2. NT 2020: Umgliederung Möbel iHv 8.000 EUR aus Inv.-Nr. 2720-0004 Elnrichtung neue Stadtbibliothek

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.880	3.500	620	5.360	6.260	5.280
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	620	620	2.480	3.380	2.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.880	4.500	620	6.360	7.260	6.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-59.080	-84.100	-25.020	-74.060	-73.980	-70.780
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-18.940	-18.940	-12.070	-10.700	-6.900
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0	-1.640	-1.640	-1.740	-1.860	-1.250
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-4.440	-4.440	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	-17.600	1.100	-18.700	-18.700	-18.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.600	-15.500	1.100	-16.600	-16.600	-16.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-304.120	-372.420	-68.300	-289.120	-284.120	-299.120
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-304.120	-372.420	-68.300	-289.120	-284.120	-299.120
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-398.840	-491.060	-92.220	-398.820	-393.740	-404.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-394.960	-486.560	-91.600	-392.460	-386.480	-397.950
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-394.960	-486.560	-91.600	-392.460	-386.480	-397.950

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
49999800	Summe Erträge	3.880	4.500	620	6.360	7.260	6.280
59999998	Summe Aufwendungen	-416.800	-509.020	-92.220	-417.170	-412.280	-422.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.960	-17.960	0	-18.350	-18.540	-18.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-412.920	-504.520	-91.600	-410.810	-405.020	-416.690
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Erläuterung zu 54190000</b>							
2. NT 2020: je 35.000 EUR Zuschuss Sprachkurse VHS für 2019 + 2020 (= 70.000 EUR). Einsparung iHv 1.700 EUR.							

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.850	1.385.450	47.600	1.397.060	1.397.060	1.397.060
44120000	Mieten und Pachten	967.200	994.000	26.800	1.005.300	1.005.300	1.005.300
44121000	Mietnebenkosten	341.300	362.100	20.800	362.400	362.400	362.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.390	4.740	-8.650	5.710	7.150	8.350
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.040	3.390	-8.650	4.360	5.800	7.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.547.570	1.586.520	38.950	1.598.900	1.600.310	1.601.520
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.019.980	-1.080.050	-60.070	-1.065.160	-1.079.740	-1.103.960
50221000	Vergütungen AN	-640.890	-647.890	-7.000	-669.970	-683.360	-697.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-51.000	-51.600	-600	-53.320	-54.400	-55.450
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-131.380	-132.850	-1.470	-137.410	-140.190	-142.980
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-42.260	-75.830	-33.570	-47.470	-41.780	-45.360
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.400	-9.050	350	-9.590	-10.190	-10.820
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-17.780	-17.780	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863.710	-2.687.060	176.650	-2.654.060	-2.532.160	-2.377.160
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.375.200	-1.197.050	178.150	-1.208.000	-1.086.100	-931.100
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-6.900	-8.400	-1.500	-6.900	-6.900	-6.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-652.730	-659.530	-6.800	-650.430	-598.830	-598.830
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-490.000	-496.350	-6.350	-488.550	-436.950	-436.950
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.900	-4.200	-300	-3.900	-3.900	-3.900
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-350	-500	-150	-500	-500	-500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.172.590	-6.062.810	109.780	-6.043.210	-5.883.950	-5.751.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.625.020	-4.476.290	148.730	-4.444.310	-4.283.640	-4.149.860
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	-380	-380	-240	-90	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0	-380	-380	-240	-90	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	0	-380	-380	-240	-90	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.625.020	-4.476.670	148.350	-4.444.550	-4.283.730	-4.149.860
49999800	Summe Erträge	1.547.570	1.586.520	38.950	1.598.900	1.600.310	1.601.520
59999998	Summe Aufwendungen	-7.208.770	-7.099.370	109.400	-7.097.660	-6.956.910	-6.843.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036.180	-1.036.180	0	-1.054.210	-1.072.870	-1.091.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.661.200	-5.512.850	148.350	-5.498.760	-5.356.600	-5.241.700
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.850	1.385.450	47.600	1.397.060	1.397.060	1.397.060
44120000	Mieten und Pachten	967.200	994.000	26.800	1.005.300	1.005.300	1.005.300
44121000	Mietnebenkosten	341.300	362.100	20.800	362.400	362.400	362.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.390	4.740	-8.650	5.710	7.150	8.350
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.040	3.390	-8.650	4.360	5.800	7.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.547.570	1.586.520	38.950	1.598.900	1.600.310	1.601.520
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.019.980	-1.080.050	-60.070	-1.065.160	-1.079.740	-1.103.960
50221000	Vergütungen AN	-640.890	-647.890	-7.000	-669.970	-683.360	-697.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-51.000	-51.600	-600	-53.320	-54.400	-55.450
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-131.380	-132.850	-1.470	-137.410	-140.190	-142.980
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	-42.260	-75.830	-33.570	-47.470	-41.780	-45.360
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.400	-9.050	350	-9.590	-10.190	-10.820
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0	-17.780	-17.780	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863.710	-2.687.060	176.650	-2.654.060	-2.532.160	-2.377.160
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.375.200	-1.197.050	178.150	-1.208.000	-1.086.100	-931.100

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

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 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-6.900	-8.400	-1.500	-6.900	-6.900	-6.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-652.730	-659.530	-6.800	-650.430	-598.830	-598.830
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-490.000	-496.350	-6.350	-488.550	-436.950	-436.950
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.900	-4.200	-300	-3.900	-3.900	-3.900
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-350	-500	-150	-500	-500	-500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.172.590	-6.062.810	109.780	-6.043.210	-5.883.950	-5.751.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.625.020	-4.476.290	148.730	-4.444.310	-4.283.640	-4.149.860
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	-380	-380	-240	-90	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0	-380	-380	-240	-90	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	0	-380	-380	-240	-90	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.625.020	-4.476.670	148.350	-4.444.550	-4.283.730	-4.149.860
49999800	Summe Erträge	1.547.570	1.586.520	38.950	1.598.900	1.600.310	1.601.520
59999998	Summe Aufwendungen	-7.208.770	-7.099.370	109.400	-7.097.660	-6.956.910	-6.843.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036.180	-1.036.180	0	-1.054.210	-1.072.870	-1.091.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.661.200	-5.512.850	148.350	-5.498.760	-5.356.600	-5.241.700
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b>							
<b>Erläuterung zu 52310100</b>							
2. NT 2020: Fassadenarbeiten MZH Sponsheim "Palmensteinhalle" (110.000 EUR)							
<b>Erläuterung zu 52310100</b>							
2. NT 2020: Verschiebung Malerarbeiten Industriekran von 2020 nach 2021							
<b>Erläuterung zu 56210000</b>							
2021: Verlängerung Mietverhältnis Bürgerbüro bis Ende 2021							
<b>Erläuterung zu 57500000</b>							
2. NT 2020: Umgliederung Zins und Tilgung betr. ISB-Darlehen für Neubau integrative Kita Farbenfroh, LFZ 5 Jahre von 2018-2022							



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 13		Servicebetrieb Bauhof					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	370	0	-370	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	370	0	-370	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	203.280	202.910	-370	207.270	209.190	211.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.282.300	-3.320.160	-2.037.860	-3.379.760	-3.446.830	-3.515.230
50221000	Vergütungen AN	-963.940	-2.554.900	-1.590.960	-2.605.990	-2.658.110	-2.711.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-83.380	-209.590	-126.210	-213.780	-218.060	-222.420
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-202.100	-522.790	-320.690	-533.290	-543.960	-554.840
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.570	-282.210	3.360	-285.860	-285.860	-285.860
52230000	Abfälle u. Ä.	-75.000	-71.340	3.660	-75.000	-75.000	-75.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-1.000	-1.300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-71.120	-70.820	300	-75.500	-75.500	-75.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.200	-2.900	-700	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.782.660	-3.816.860	-2.034.200	-3.881.000	-3.940.080	-4.002.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.579.380	-3.613.950	-2.034.570	-3.673.730	-3.730.890	-3.790.750
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.579.380	-3.613.950	-2.034.570	-3.673.730	-3.730.890	-3.790.750
49999800	Summe Erträge	1.782.660	1.782.290	-370	1.822.970	1.840.790	1.860.800
59999998	Summe Aufwendungen	-1.782.660	-3.816.860	-2.034.200	-3.881.000	-3.940.080	-4.002.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.380	1.579.380	0	1.615.700	1.631.600	1.649.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	-2.034.570	-2.034.570	-2.058.030	-2.099.290	-2.141.280
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1143	Bauhof					
Kostenträger	11430	Servicebetrieb Bauhof					
<b>Leistungen</b>							
Erbringung von Dienstleistungen, u.a. Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst.							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Touristen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Dienstverteilungsplan und Aufträge der Verwaltungsleitung							
<b>Leistungsart</b>							
interne, externe Leistung							
<b>Art der Aufgabe</b>							
Pflichtaufgabe							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1143	Bauhof					
Kostenträger	11430	Servicebetrieb Bauhof					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 07	Sonstige laufende Erträge	370	0	-370	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	370	0	-370	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	203.280	202.910	-370	207.270	209.190	211.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.282.300	-3.320.160	-2.037.860	-3.379.760	-3.446.830	-3.515.230
50221000	Vergütungen AN	-963.940	-2.554.900	-1.590.960	-2.605.990	-2.658.110	-2.711.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-83.380	-209.590	-126.210	-213.780	-218.060	-222.420
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-202.100	-522.790	-320.690	-533.290	-543.960	-554.840
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.570	-282.210	3.360	-285.860	-285.860	-285.860
52230000	Abfälle u. Ä.	-75.000	-71.340	3.660	-75.000	-75.000	-75.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-1.000	-1.300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-71.120	-70.820	300	-75.500	-75.500	-75.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.200	-2.900	-700	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.782.660	-3.816.860	-2.034.200	-3.881.000	-3.940.080	-4.002.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.579.380	-3.613.950	-2.034.570	-3.673.730	-3.730.890	-3.790.750

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof																																							
Stadt Bingen am Rhein																																							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">11</td> <td style="width: 15%;">Innere Verwaltung</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>114</td> <td>Zentrale Dienste</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>1143</td> <td>Bauhof</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Kostenträger</td> <td>11430</td> <td>Servicebetrieb Bauhof</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>								Produktbereich	11	Innere Verwaltung						Produktgruppe	114	Zentrale Dienste						Produkt	1143	Bauhof						Kostenträger	11430	Servicebetrieb Bauhof					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung																																					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste																																					
Produkt	1143	Bauhof																																					
Kostenträger	11430	Servicebetrieb Bauhof																																					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																																
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.579.380	-3.613.950	-2.034.570	-3.673.730	-3.730.890	-3.790.750																																
49999800	Summe Erträge	1.782.660	1.782.290	-370	1.822.970	1.840.790	1.860.800																																
59999998	Summe Aufwendungen	-1.782.660	-3.816.860	-2.034.200	-3.881.000	-3.940.080	-4.002.080																																
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.380	1.579.380	0	1.615.700	1.631.600	1.649.470																																
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	-2.034.570	-2.034.570	-2.058.030	-2.099.290	-2.141.280																																
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0																																
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0																																
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b>																																							
<b>Erläuterung zu 50221000</b>																																							
ab 2020: Umgliederung Arbeiter von KTR 55101 Öffentliche Grünflächen und KTR 55301 Friedhofsverwaltung																																							
<b>Erläuterung zu 50320000</b>																																							
ab 2020: Umgliederung Arbeiter von KTR 55101 Öffentliche Grünflächen und KTR 55301 Friedhofsverwaltung																																							
<b>Erläuterung zu 50420000</b>																																							
ab 2020: Umgliederung Arbeiter von KTR 55101 Öffentliche Grünflächen und KTR 55301 Friedhofsverwaltung																																							



# Finanzhaushalt

(Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.505.500	37.969.300	463.800	40.311.000	41.749.300	43.656.800
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.627.315	8.071.955	1.444.640	8.145.485	7.514.685	7.236.985
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.868.150	3.868.150	0	3.868.150	3.868.150	3.868.150
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242.550	1.887.750	-354.800	2.245.050	2.245.050	2.245.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608.000	2.323.160	-284.840	2.699.890	2.699.890	2.699.890
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.920	1.473.620	648.700	1.514.340	1.512.950	1.526.730
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.552.330	1.487.260	-65.070	1.550.830	1.550.830	1.550.830
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F01 bis F07)	55.228.765	57.081.195	1.852.430	60.334.745	61.140.855	62.784.435
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.112.965	-20.869.985	-757.020	-21.222.275	-21.634.215	-22.054.125
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.662.500	-8.935.730	726.770	-9.426.590	-8.965.270	-8.780.370
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-	-16.794.245	-16.664.545	129.700	-16.834.605	-17.593.695	-18.299.327
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.360.900	-4.360.900	0	-4.360.900	-4.360.900	-4.360.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.804.575	-2.795.125	9.450	-2.794.755	-2.735.605	-2.718.755
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-53.735.185	-53.626.285	108.900	-54.639.125	-55.289.685	-56.213.477
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigkeit (Saldo d. Posten F08 u. F15)	1.493.580	3.454.910	1.961.330	5.695.620	5.851.170	6.570.958
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	256.400	2.756.400	2.500.000	256.480	256.470	256.450
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.597.350	-1.744.350	-147.000	-1.659.750	-1.591.700	-1.524.700
F 19	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- und -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.340.950	1.012.050	2.353.000	-1.403.270	-1.335.230	-1.268.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	152.630	4.466.960	4.314.330	4.292.350	4.515.940	5.302.708
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Summe Posten F20,F21u.F22)	152.630	4.466.960	4.314.330	4.292.350	4.515.940	5.302.708
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.513.470	3.699.973	-1.813.497	3.148.736	3.305.350	2.671.340
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518.900	456.300	-62.600	258.000	1.112.000	220.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.930	341.300	330.370	393.950	275.970	5.870
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	6.043.300	4.497.573	-1.545.727	3.800.686	4.693.320	2.897.210
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-958.000	-826.500	131.500	-1.087.500	-1.867.000	-756.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.557.000	-10.226.762	3.330.238	-8.801.400	-12.501.500	-8.779.700
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.816.170	-1.816.170	0	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-257.500	-327.500	-70.000	-500.000	-1.000.000	30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-16.588.670	-13.196.932	3.391.738	-12.169.540	-17.161.950	-11.321.760
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigk. (Saldo d. Posten F27 u. F32)	-10.545.370	-8.699.359	1.846.011	-8.368.854	-12.468.630	-8.424.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-10.392.740	-4.232.399	6.160.341	-4.076.504	-7.952.690	-3.121.842
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.545.370	6.697.549	-3.847.821	6.751.404	10.608.890	5.734.142
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.575.150	-2.465.150	110.000	-2.674.900	-2.656.200	-2.612.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	7.970.220	4.232.399	-3.737.821	4.076.504	7.952.690	3.121.842

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.422.520	0	-2.422.520	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	2.422.520	0	-2.422.520	0	0	0
F 40	Saldo d. Ein-und Auszhlg. aus Finanzierungstätig. (Summe Posten F37,F38 u. F39)	10.392.740	4.232.399	-6.160.341	4.076.504	7.952.690	3.121.842
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.422.520	2.001.810	4.424.330	1.617.450	1.859.740	2.690.408

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.505.500	37.969.300	463.800	40.311.000	41.749.300	43.656.800
60110000	Grundsteuer A	95.000	85.600	-9.400	85.600	85.600	85.600
60120000	Grundsteuer B	4.400.000	4.469.000	69.000	4.469.000	4.469.000	4.469.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.000.000	18.000.000	3.000.000	18.500.000	19.000.000	20.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.260	10.668.200	-2.232.060	11.932.200	13.140.200	13.926.900
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.081.880	3.046.500	-35.380	3.474.900	3.142.500	3.223.300
60310000	Vergnügungssteuer	550.000	350.000	-200.000	400.000	400.000	400.000
60330000	Hundesteuer	125.000	132.000	7.000	132.000	132.000	132.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.353.360	1.218.000	-135.360	1.317.300	1.380.000	1.420.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.627.315	8.071.955	1.444.640	8.145.485	7.514.685	7.236.985
61112000	Schlüsselzuweisung B1	265.980	266.170	190	267.500	267.500	267.500
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.178.800	2.548.530	1.369.730	2.595.200	2.119.600	1.841.900
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	111.500	107.340	-4.160	107.550	107.550	107.550
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
61441000	Zuweisungen vom Bund	55.400	55.400	0	61.400	55.400	55.400
61442000	Zuweisungen vom Land	253.900	332.780	78.880	357.100	207.900	207.900
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.726.100	4.726.100	0	4.721.100	4.721.100	4.721.100
61449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	335	335	0	335	335	335
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.868.150	3.868.150	0	3.868.150	3.868.150	3.868.150
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl. Unterhaltspf.	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.050
62131000	Leistungen des überörtl. Trägers mit eigene Kostenbeteiligung	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	12.650	12.650	0	12.650	12.650	12.650
62141000	Rückzahlung gew. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbeteiligung	150	150	0	150	150	150
62190000	Sonstige	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
62191000	des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	100	100	0	100	100	100
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	3.449.500	3.449.500	0	3.449.500	3.449.500	3.449.500
62412000	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen überörtlicher Träger	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	7.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242.550	1.887.750	-354.800	2.245.050	2.245.050	2.245.050
63100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
63110000	Passgebühren	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	349.900	399.900	50.000	349.900	349.900	349.900
63160000	Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63190000	Sonstige	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
63200000	Benutzungsgeb., wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtung u. Dienstl.	305.600	255.600	-50.000	305.600	305.600	305.600
63220000	Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	47.600	40.100	-7.500	47.600	47.600	47.600
63228000	Parkgebühren	1.100.000	750.000	-350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
63229000	Sonstiges	500	3.200	2.700	500	500	500



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
63290000	Sonstige	30.950	30.950	0	30.950	30.950	30.950
63400000	Beteiligung Essenskosten	31.500	31.500	0	34.000	34.000	34.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608.000	2.323.160	-284.840	2.699.890	2.699.890	2.699.890
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	445.500	165.500	-280.000	445.500	445.500	445.500
64120000	Mieten und Pachten	1.637.250	1.694.510	57.260	1.711.640	1.711.640	1.711.640
64140000	Beteiligung Essenskosten	337.500	277.500	-60.000	355.000	355.000	355.000
64150000	Bestattungswesen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	103.700	101.600	-2.100	103.700	103.700	103.700
64190000	Sonstige	64.050	64.050	0	64.050	64.050	64.050
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.920	1.473.620	648.700	1.514.340	1.512.950	1.526.730
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	211.580	864.780	653.200	882.500	898.010	913.990
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	266.300	266.300	0	266.300	266.300	266.300
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.150	2.150	0	11.350	2.150	2.150
64242000	Kostenerstattungen vom Land	88.700	88.700	0	100.200	88.700	88.700
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.000	66.000	0	66.800	67.600	68.400
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	63.840	63.840	0	63.840	63.840	63.840
64245000	Kostenerstattungen von Anstalten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	300	0	300	300	300
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	77.550	73.050	-4.500	74.550	77.550	74.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.552.330	1.487.260	-65.070	1.550.830	1.550.830	1.550.830
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	1.800	16.730	14.930	300	300	300
66210000	Ordnungrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	262.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
66250000	Konzessionsabgaben	1.177.000	1.097.000	-80.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
66290000	Sonstige	16.620	16.620	0	16.620	16.620	16.620
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	11.910	11.910	0	11.910	11.910	11.910
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	55.228.765	57.081.195	1.852.430	60.334.745	61.140.855	62.784.435
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.112.965	-20.869.985	-757.020	-21.222.275	-21.634.215	-22.054.125
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-42.100	-34.100	8.000	-42.100	-42.100	-42.100
70211000	Dienstbezüge	-2.129.930	-2.129.930	0	-2.172.510	-2.216.070	-2.260.340
70221000	Vergütungen	-12.569.070	-13.101.290	-532.220	-13.372.420	-13.640.010	-13.912.680
70291000	Vergütungen	-35.960	-77.460	-41.500	-36.680	-37.400	-38.160
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.087.850	-1.087.850	0	-1.109.580	-1.131.750	-1.154.450
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.010.830	-1.053.450	-42.620	-1.075.320	-1.096.700	-1.118.760
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.685.925	-2.797.705	-111.780	-2.853.565	-2.908.685	-2.964.735
70510000	Beihilfen für Beamte	-312.800	-308.300	4.500	-312.800	-312.800	-312.800
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0	-41.400	-41.400	-42.300	-43.200	-44.100
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-19.500	-19.500	0	-20.000	-20.500	-21.000
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-84.000	-84.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.662.500	-8.935.730	726.770	-9.426.590	-8.965.270	-8.780.370

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.807.210	-1.807.100	110	-1.807.960	-1.807.960	-1.807.960
72311000	Grundstücke	-1.894.200	-1.660.550	233.650	-1.690.000	-1.568.100	-1.413.100
72312000	Außenanlagen	-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	-6.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-74.300	-100.350	-26.050	-80.100	-80.100	-80.100
72321000	Grundstücke	-318.100	-318.100	0	-311.950	-311.950	-311.950
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.000	-4.000	0	-16.000	-4.000	-4.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.630.600	-1.161.700	468.900	-1.560.200	-1.260.100	-1.243.200
72339000	Sonstiges	-500	-500	0	-1.000	-500	-500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-161.400	-161.400	0	-161.400	-161.400	-161.400
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-161.800	-152.800	9.000	-161.800	-161.800	-161.800
72359000	Sonstiges	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-130.700	-132.600	-1.900	-141.600	-141.600	-141.600
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-194.000	-234.970	-40.970	-188.800	-188.300	-188.300
72420000	Essenskosten	-365.000	-305.000	60.000	-385.000	-385.000	-385.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumt,u.ä.	-157.400	-159.930	-2.530	-151.900	-151.900	-151.900
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-18.500	-17.500	1.000	-18.500	-18.500	-18.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-21.500	-18.000	3.500	-21.500	-21.500	-21.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-153.100	-153.100	0	-153.100	-153.100	-153.100
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-430.200	-521.000	-90.800	-521.000	-521.000	-521.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-759.390	-748.390	11.000	-762.380	-763.360	-764.360
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.000	-18.000	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-25.000	-5.000	20.000	-15.000	-15.000	-15.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-166.650	-139.800	26.850	-162.900	-163.900	-164.900
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.043.050	-978.040	65.010	-958.600	-930.300	-915.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.794.245	-16.664.545	129.700	-16.834.605	-17.593.695	-18.299.327
74142000	Zuweisungen an das Land	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-15.500
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-306.125	-306.125	0	-306.125	-306.125	-306.125
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-152.500	-195.850	-43.350	-195.850	-195.850	-195.850
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-98.850	-98.850	0	-48.850	-48.850	-48.850
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.862.420	-1.930.720	-68.300	-1.840.420	-1.835.420	-1.850.420
74310000	Gewerbesteuerumlage	-1.346.150	-1.615.380	-269.230	-1.660.260	-1.705.150	-1.794.880
74412000	Finanzausgleichsumlage	-805.900	-376.870	429.030	-423.400	-590.600	-726.702
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-12.175.800	-12.094.250	81.550	-12.313.200	-12.865.200	-13.360.000
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.360.900	-4.360.900	0	-4.360.900	-4.360.900	-4.360.900
75111000	Kosten der Unter u Heizkosten (§22 1-5 SGBII)	-700.000	0	700.000	0	0	0
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
75330000	Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-226.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
75340000	Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.258.000	-2.258.000	0	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-63.900	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.026.500	-1.026.500	0	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-86.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.804.575	-2.795.125	9.450	-2.794.755	-2.735.605	-2.718.755
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-14.000	-20.000	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-210.070	-178.270	31.800	-199.570	-221.070	-221.070
76131000	Fahrtkostenerstattung	-58.660	-57.560	1.100	-58.710	-58.660	-58.660
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-25.000	-26.100	-1.100	-25.000	-25.000	-25.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-79.250	-88.000	-8.750	-79.550	-79.550	-79.550
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-36.620	-36.620	0	-40.500	-40.500	-40.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-714.480	-681.740	32.740	-715.140	-663.540	-646.140
76240000	Datenverarbeitung	-281.110	-312.500	-31.390	-330.350	-323.850	-324.350
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-359.800	-365.750	-5.950	-253.550	-238.550	-238.550
76310000	Büromaterial	-58.200	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-92.650	-92.650	0	-92.750	-92.650	-92.650
76321000	Bücher	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76330000	Porto und Versandkosten	-80.450	-75.450	5.000	-80.450	-74.500	-74.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-105.200	-122.350	-17.150	-142.900	-142.900	-142.900
76343000	Miete, Leasing	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
76344000	Wartung	-18.820	-18.120	700	-18.820	-18.820	-18.820
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-18.800	-18.800	0	-19.300	-17.800	-17.800
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-48.000	-40.750	7.250	-56.250	-56.250	-56.250
76370000	Bankgebühren	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
76390000	Sonstige	-19.150	-19.150	0	-19.200	-19.250	-19.300
76410000	Versicherungsbeiträge	-304.550	-304.550	0	-304.550	-304.550	-304.550
76412000	Kfz-Versicherungen	-75.600	-75.600	0	-75.600	-75.600	-75.600
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-51.450	-51.500	-50	-51.500	-51.500	-51.500
76430000	Sonstige Beiträge	-5.810	-5.810	0	-5.810	-5.810	-5.810
76490000	Sonstige	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76730000	Kapitalertragsteuer	-10	-10	0	-10	-10	-10
76790000	Sonstige	-500	-500	0	-500	-500	-500
76810000	Grundsteuer	-51.885	-51.885	0	-51.885	-51.885	-51.885
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-13.510	-12.260	1.250	-13.660	-13.660	-13.660
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
76920000	Verfüungsmittel	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
76990000	Sonstige	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-53.735.185	-53.626.285	108.900	-54.639.125	-55.289.685	-56.213.477
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	1.493.580	3.454.910	1.961.330	5.695.620	5.851.170	6.570.958
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	256.400	2.756.400	2.500.000	256.480	256.470	256.450
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.730	3.730	0	3.830	3.830	3.830
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	500	500	0	500	500	500
67144000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	500	500	0	500	500	500
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	500	500	0	500	500	500
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	550	550	0	550	550	550
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500	500	0	500	500	500
67600000	Einz. aus Sonderverm.,Zweckverb., Anstalten d.ö.R.	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
67990000	Sonstige	120	120	0	100	90	70

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.597.350	-1.744.350	-147.000	-1.659.750	-1.591.700	-1.524.700
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-50	-50	0	-50	0	0
77440000	Finanzauszahlungen an Zweckverbände	-700	-700	0	-700	-700	-700
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.240.600	-1.160.600	80.000	-1.153.000	-1.085.000	-1.018.000
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
77930000	Kreditbeschaffungskosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-250.000	-477.000	-227.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.340.950	1.012.050	2.353.000	-1.403.270	-1.335.230	-1.268.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	152.630	4.466.960	4.314.330	4.292.350	4.515.940	5.302.708
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	4.981.270	4.981.270	0	5.066.730	5.127.720	5.189.530
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.981.270	-4.981.270	0	-5.066.730	-5.127.720	-5.189.530
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	152.630	4.466.960	4.314.330	4.292.350	4.515.940	5.302.708
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.513.470	3.699.973	-1.813.497	3.148.736	3.305.350	2.671.340
68140000	Investitionszuv. von der EU	0	16.500	16.500	18.500	0	0
68141000	Investitionszuv. vom Bund	145.400	136.480	-8.920	104.000	104.000	104.000
68142000	Investitionszuv. vom Land	345.000	560.143	215.143	224.500	205.900	163.900
68143000	Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	49.000	0
68164100	Anz. Investitionszuv. vom Bund	1.383.800	595.820	-787.980	537.133	1.297.950	1.086.400
68164200	Anz. Investitionszuv. vom Land	3.057.420	2.156.060	-901.360	2.169.433	1.567.900	1.282.900
68164300	Anz. Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbände	561.850	183.670	-378.180	60.170	60.600	14.140
68169000	Anz. Investitionszuv. von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	15.000	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	20.000	31.300	11.300	20.000	20.000	20.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518.900	456.300	-62.600	258.000	1.112.000	220.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	10.800	10.800	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	172.000	126.500	-45.500	38.000	892.000	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
68290000	Sonstige	126.900	99.000	-27.900	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.930	341.300	330.370	393.950	275.970	5.870
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0	-9.630	-9.630	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	5.000	5.000	0	15.000	20.000	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.930	5.930	0	5.950	5.970	5.870
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	340.000	340.000	373.000	250.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	6.043.300	4.497.573	-1.545.727	3.800.686	4.693.320	2.897.210
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-958.000	-826.500	131.500	-1.087.500	-1.867.000	-756.500
78142000	Investitionszuv. an das Land	-165.000	-175.000	-10.000	-305.000	-400.000	-400.000
78190000	Investitionszuv. an übrigen Bereich	-662.000	-498.000	164.000	-658.000	-270.000	-270.000
78410000	Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr	-131.000	-113.500	17.500	-64.500	-77.000	-36.500
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0	-40.000	-40.000	-60.000	-1.120.000	-50.000

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt mit Konten							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.557.000	-10.226.762	3.330.238	-8.801.400	-12.501.500	-8.779.700
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-101.500	-101.500	0	-67.500	-65.000	-62.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-75.500	-50.500	0	-8.000	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-166.000	-166.000	0	-125.000	-1.000	-1.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-12.500	-2.500	0	0	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-422.000	-427.800	-5.800	-1.257.000	-454.000	-292.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-563.200	-784.462	-221.262	-199.000	-95.500	-100.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.239.300	-8.629.000	3.610.300	-7.122.900	-11.848.000	-8.294.700
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.816.170	-1.816.170	0	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-1.816.170	-1.816.170	0	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-257.500	-327.500	-70.000	-500.000	-1.000.000	30.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-250.000	-320.000	-70.000	-500.000	-1.000.000	-330.000
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-7.500	-7.500	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	360.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-16.588.670	-13.196.932	3.391.738	-12.169.540	-17.161.950	-11.321.760
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-10.545.370	-8.699.359	1.846.011	-8.368.854	-12.468.630	-8.424.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-10.392.740	-4.232.399	6.160.341	-4.076.504	-7.952.690	-3.121.842
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.545.370	6.697.549	-3.847.821	6.751.404	10.608.890	5.734.142
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.575.150	-2.465.150	110.000	-2.674.900	-2.656.200	-2.612.300
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-250	-250	0	-250	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.571.900	-2.461.900	110.000	-2.671.650	-2.653.200	-2.609.300
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-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)	7.970.220	4.232.399	-3.737.821	4.076.504	7.952.690	3.121.842
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.422.520	0	-2.422.520	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	2.422.520	0	-2.422.520	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	10.392.740	4.232.399	-6.160.341	4.076.504	7.952.690	3.121.842
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.422.520	2.001.810	4.424.330	1.617.450	1.859.740	2.690.408



# Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)





## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	476.000	475.000	-1.000	476.000	476.000	476.000
61442000	Zuweisungen vom Land	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.100	38.600	-4.500	40.100	43.100	40.100
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	9.250	4.750	-4.500	6.250	9.250	6.250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	679.840	674.340	-5.500	676.840	679.840	676.840
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.106.440	-4.135.340	-28.900	-4.189.180	-4.266.010	-4.344.350
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-42.100	-34.100	8.000	-42.100	-42.100	-42.100
70510000	Beihilfen für Beamte	-103.300	-98.800	4.500	-103.300	-103.300	-103.300
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0	-41.400	-41.400	-42.300	-43.200	-44.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.250	-414.400	17.850	-457.290	-448.690	-446.790
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-29.900	-44.650	-14.750	-35.400	-35.400	-35.400
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-30.700	-21.700	9.000	-30.700	-30.700	-30.700
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-45.000	-30.000	15.000	-45.000	-45.000	-45.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-32.700	-36.100	-3.400	-32.700	-32.700	-32.700
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.500	-1.500	1.000	-2.500	-2.500	-2.500
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-25.000	-5.000	20.000	-15.000	-15.000	-15.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-35.000	-33.000	2.000	-35.000	-35.000	-35.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-102.800	-103.800	-1.000	-122.800	-112.800	-112.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-827.510	-836.260	-8.750	-896.810	-899.310	-899.810
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-11.000	-17.000	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-83.500	-73.500	10.000	-73.500	-75.500	-75.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-16.300	-15.300	1.000	-16.300	-16.300	-16.300
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-22.050	-21.850	200	-22.050	-22.050	-22.050
76240000	Datenverarbeitung	-108.900	-109.900	-1.000	-142.500	-143.000	-143.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-67.200	-81.650	-14.450	-106.900	-106.900	-106.900
76344000	Wartung	-10.950	-9.450	1.500	-10.950	-10.950	-10.950
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-5.779.200	-5.799.000	-19.800	-5.906.280	-5.977.010	-6.053.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5.099.360	-5.124.660	-25.300	-5.229.440	-5.297.170	-5.377.110
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-5.099.360	-5.124.660	-25.300	-5.229.440	-5.297.170	-5.377.110
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.491.330	-4.516.630	-25.300	-4.612.240	-4.665.710	-4.731.450
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-106.000	-85.500	20.500	-64.500	-52.000	-36.500
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-106.000	-85.500	20.500	-64.500	-52.000	-36.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-288.500	-305.300	-16.800	-897.000	-506.500	-315.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-25.000	-32.500	-7.500	-750.000	-396.000	-200.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-173.500	-182.800	-9.300	-97.000	-60.500	-65.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-394.500	-390.800	3.700	-961.500	-558.500	-351.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-382.500	-378.800	3.700	-953.500	-408.500	-292.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.873.830	-4.895.430	-21.600	-5.565.740	-5.074.210	-5.023.950
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.491.330	-4.516.630	-25.300	-4.612.240	-4.665.710	-4.731.450

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.150	-18.150	-3.000	-25.150	-25.150	-25.150
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.000	-5.000	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-734.520	-737.520	-3.000	-756.400	-768.530	-780.880
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-732.120	-735.120	-3.000	-754.000	-766.130	-778.480
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-732.120	-735.120	-3.000	-754.000	-766.130	-778.480
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-819.460	-822.460	-3.000	-842.690	-855.790	-869.090
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-819.460	-822.460	-3.000	-842.690	-855.790	-869.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-819.460	-822.460	-3.000	-842.690	-855.790	-869.090

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.100	-26.600	-500	-26.100	-26.100	-26.100
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0	-100	-100	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-500	-900	-400	-500	-500	-500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-10.300	-9.300	1.000	-10.300	-10.300	-10.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7.700	-6.700	1.000	-7.700	-7.700	-7.700
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-303.020	-302.520	500	-307.930	-312.970	-318.110
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-302.120	-301.620	500	-307.030	-312.070	-317.210
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-302.120	-301.620	500	-307.030	-312.070	-317.210
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-302.120	-301.620	500	-307.030	-312.070	-317.210
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-11.300	-1.300	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-1.300	-1.300	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-10.000	-11.300	-1.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-6.000	-7.300	-1.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-308.120	-308.920	-800	-307.030	-312.070	-317.210
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-302.120	-301.620	500	-307.030	-312.070	-317.210

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
61442000	Zuweisungen vom Land	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550	4.050	-4.500	5.550	8.550	5.550
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	8.550	4.050	-4.500	5.550	8.550	5.550
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.070	4.570	-5.500	7.070	10.070	7.070
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.150	-99.050	3.100	-112.150	-102.150	-102.150
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0	-900	-900	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-29.600	-27.600	2.000	-29.600	-29.600	-29.600
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-69.000	-67.000	2.000	-79.000	-69.000	-69.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-479.900	-476.800	3.100	-493.410	-486.980	-490.610
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-469.830	-472.230	-2.400	-486.340	-476.910	-483.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-469.830	-472.230	-2.400	-486.340	-476.910	-483.540
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-473.640	-476.040	-2.400	-490.200	-480.810	-487.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-473.640	-476.040	-2.400	-490.200	-480.810	-487.480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-473.640	-476.040	-2.400	-490.200	-480.810	-487.480

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-750	-700	50	-700	-700	-700
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-12.860	-12.810	50	-12.930	-13.050	-13.180
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-12.360	-12.310	50	-12.430	-12.550	-12.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-12.360	-12.310	50	-12.430	-12.550	-12.680
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-12.360	-12.310	50	-12.430	-12.550	-12.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-12.360	-12.310	50	-12.430	-12.550	-12.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.360	-12.310	50	-12.430	-12.550	-12.680

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-537.250	-578.650	-41.400	-554.130	-563.770	-573.580
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0	-41.400	-41.400	-42.300	-43.200	-44.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-700	-150	-550	-550	-550
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0	-150	-150	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-133.200	-139.200	-6.000	-130.200	-130.700	-131.200
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-10.000	-16.000	-6.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-686.500	-734.050	-47.550	-700.380	-710.520	-720.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-685.940	-733.490	-47.550	-699.820	-709.960	-720.270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-685.940	-733.490	-47.550	-699.820	-709.960	-720.270
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-685.940	-733.490	-47.550	-699.820	-709.960	-720.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-685.940	-733.490	-47.550	-699.820	-709.960	-720.270
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-685.940	-733.490	-47.550	-699.820	-709.960	-720.270

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-49.800	-49.750	50	-49.800	-49.800	-49.800
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-100	-50	50	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-145.550	-145.500	50	-147.060	-148.600	-150.180
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-40.400	-40.350	50	-41.910	-43.450	-45.030
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-40.400	-40.350	50	-41.910	-43.450	-45.030
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-171.030	-170.980	50	-175.540	-178.390	-181.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-251.030	-250.980	50	-225.540	-228.390	-231.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-171.030	-170.980	50	-175.540	-178.390	-181.450



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-300	-100	-200	-200	-200
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0	-100	-100	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-135.800	-147.800	-12.000	-208.900	-208.900	-208.900
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-43.000	-55.000	-12.000	-83.000	-83.000	-83.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-364.240	-376.340	-12.100	-441.850	-446.430	-451.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-363.920	-376.020	-12.100	-441.530	-446.110	-450.810
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-363.920	-376.020	-12.100	-441.530	-446.110	-450.810
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-363.920	-376.020	-12.100	-441.530	-446.110	-450.810
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-106.000	-85.500	20.500	-64.500	-52.000	-36.500
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-106.000	-85.500	20.500	-64.500	-52.000	-36.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-163.000	-171.000	-8.000	-90.000	-57.500	-62.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-163.000	-171.000	-8.000	-90.000	-57.500	-62.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-269.000	-256.500	12.500	-154.500	-109.500	-98.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-269.000	-256.500	12.500	-154.500	-109.500	-98.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-632.920	-632.520	400	-596.030	-555.610	-549.310
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-363.920	-376.020	-12.100	-441.530	-446.110	-450.810

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.730	-117.230	-10.500	-113.170	-113.170	-113.170
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-29.000	-41.500	-12.500	-34.500	-34.500	-34.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-10.000	-8.000	2.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-180.070	-182.170	-2.100	-180.570	-180.570	-180.570
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-11.000	-9.000	2.000	-11.000	-11.000	-11.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-1.700	-3.500	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
76240000	Datenverarbeitung	-7.000	-9.000	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.200	-8.000	-1.800	-6.200	-6.200	-6.200
76344000	Wartung	-9.500	-8.000	1.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.620.850	-1.633.450	-12.600	-1.654.160	-1.681.030	-1.708.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.583.950	-1.596.550	-12.600	-1.617.260	-1.644.130	-1.671.570
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.583.950	-1.596.550	-12.600	-1.617.260	-1.644.130	-1.671.570
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-719.690	-732.290	-12.600	-738.820	-748.730	-759.120
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.500	-18.000	-7.500	-7.000	-3.000	-3.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-7.500	-7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-10.500	-18.000	-7.500	-7.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-10.500	-18.000	-7.500	-7.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-730.190	-750.290	-20.100	-745.820	-751.730	-762.120
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-719.690	-732.290	-12.600	-738.820	-748.730	-759.120

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11901 Recht							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.100	-35.050	50	-35.050	-35.050	-35.050
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-135.020	-134.970	50	-136.950	-138.980	-141.040
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-133.900	-133.850	50	-135.830	-137.860	-139.920
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-133.900	-133.850	50	-135.830	-137.860	-139.920
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-133.900	-133.850	50	-135.830	-137.860	-139.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-133.900	-133.850	50	-135.830	-137.860	-139.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-133.900	-133.850	50	-135.830	-137.860	-139.920

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.990	-2.790	200	-2.790	-2.790	-2.790
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-500	-300	200	-300	-300	-300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-32.510	-32.310	200	-32.850	-33.400	-33.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-23.510	-23.310	200	-23.850	-24.400	-24.960
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-23.510	-23.310	200	-23.850	-24.400	-24.960
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-23.510	-23.310	200	-23.850	-24.400	-24.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-23.510	-23.310	200	-23.850	-24.400	-24.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.510	-23.310	200	-23.850	-24.400	-24.960

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-435.880	-423.380	12.500	-443.240	-450.770	-458.410
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-42.000	-34.000	8.000	-42.000	-42.000	-42.000
70510000	Beihilfen für Beamte	-14.500	-10.000	4.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.150	-129.150	29.000	-156.750	-158.150	-156.250
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-500	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-17.000	-8.000	9.000	-17.000	-17.000	-17.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-40.000	-25.000	15.000	-40.000	-40.000	-40.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-20.000	-25.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.500	-1.500	1.000	-2.500	-2.500	-2.500
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-25.000	-5.000	20.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-82.350	-72.350	10.000	-81.350	-83.350	-83.350
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-18.000	-10.000	8.000	-18.000	-20.000	-20.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-20.000	-18.000	2.000	-20.000	-20.000	-20.000
76240000	Datenverarbeitung	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	-2.000	-2.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.000	-8.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-677.880	-626.380	51.500	-682.840	-693.770	-699.510
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-640.270	-588.770	51.500	-645.230	-656.160	-661.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-640.270	-588.770	51.500	-645.230	-656.160	-661.900
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-645.900	-594.400	51.500	-650.980	-661.970	-667.770
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-662.900	-611.400	51.500	-1.392.980	-907.970	-808.770
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-645.900	-594.400	51.500	-650.980	-661.970	-667.770

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Märkte							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.600	-17.600	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	-17.600	-17.600	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	0	-17.600	-17.600	0	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	0	-17.600	-17.600	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	0	-17.600	-17.600	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	0	-17.600	-17.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	-17.600	-17.600	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-17.600	-17.600	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.000	-5.500	1.500	-6.350	-6.350	-6.350
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.500	-1.000	1.500	-2.000	-2.000	-2.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-200	-100	100	-200	-200	-200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0	-250	-250	0	0	0
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-200	-50	150	-50	-50	-50
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-280.940	-279.440	1.500	-285.610	-291.060	-296.590
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.000	-5.500	1.500	-6.350	-6.350	-6.350
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.500	-1.000	1.500	-2.000	-2.000	-2.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-200	-100	100	-200	-200	-200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0	-250	-250	0	0	0
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-200	-50	150	-50	-50	-50
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-280.940	-279.440	1.500	-285.610	-291.060	-296.590
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-280.310	-278.810	1.500	-284.980	-290.430	-295.960



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	51.700	6.700	45.000	45.000	45.000
61442000	Zuweisungen vom Land	45.000	51.700	6.700	45.000	45.000	45.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	4.500	2.700	1.800	1.800	1.800
63229000	Sonstiges	0	2.700	2.700	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.700	365.100	-270.600	635.700	635.700	635.700
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	430.000	150.000	-280.000	430.000	430.000	430.000
64120000	Mieten und Pachten	173.600	183.000	9.400	173.600	173.600	173.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	726.440	465.240	-261.200	727.240	728.040	728.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.830	-147.630	9.200	-156.830	-156.830	-156.830
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.580	-11.580	-7.000	-4.580	-4.580	-4.580
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0	-300	-300	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-25.000	-18.000	7.000	-25.000	-25.000	-25.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-107.100	-97.600	9.500	-107.100	-107.100	-107.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-91.910	-118.610	-26.700	-96.510	-89.510	-89.510
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	0	-1.100	-1.100	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-15.000	-42.000	-27.000	-30.000	-23.000	-23.000
76330000	Porto und Versandkosten	-8.800	-7.800	1.000	-8.800	-8.800	-8.800
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.300	-1.900	400	-1.900	-1.900	-1.900
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.357.790	-1.375.290	-17.500	-1.383.030	-1.397.090	-1.418.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-631.350	-910.050	-278.700	-655.790	-669.050	-689.620
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-631.350	-910.050	-278.700	-655.790	-669.050	-689.620
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-636.810	-915.510	-278.700	-661.350	-674.670	-695.300
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	-15.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	2.520	-12.480	-15.000	2.520	2.520	2.520
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-634.290	-927.990	-293.700	-658.830	-672.150	-692.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-639.810	-918.510	-278.700	-664.350	-677.670	-698.300

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.050	-1.950	100	-1.950	-1.950	-1.950
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-100	0	100	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-80.880	-80.780	100	-82.320	-83.890	-85.490
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-80.570	-80.470	100	-82.010	-83.580	-85.180
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-80.570	-80.470	100	-82.010	-83.580	-85.180
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-80.570	-80.470	100	-82.010	-83.580	-85.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-80.570	-80.470	100	-82.010	-83.580	-85.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.570	-80.470	100	-82.010	-83.580	-85.180

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-2.050	-300	-1.750	-1.750	-1.750
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0	-300	-300	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-53.950	-79.650	-25.700	-58.650	-51.650	-51.650
76240000	Datenverarbeitung	-15.000	-42.000	-27.000	-30.000	-23.000	-23.000
76330000	Porto und Versandkosten	-6.300	-5.300	1.000	-6.300	-6.300	-6.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-400	-100	300	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-523.500	-549.500	-26.000	-536.920	-538.800	-547.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-521.340	-547.340	-26.000	-534.760	-536.640	-545.670
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-521.340	-547.340	-26.000	-534.760	-536.640	-545.670
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-521.340	-547.340	-26.000	-534.760	-536.640	-545.670
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	-15.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-521.340	-562.340	-41.000	-534.760	-536.640	-545.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-521.340	-547.340	-26.000	-534.760	-536.640	-545.670

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	51.700	6.700	45.000	45.000	45.000
61442000	Zuweisungen vom Land	45.000	51.700	6.700	45.000	45.000	45.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	4.500	2.700	1.800	1.800	1.800
63229000	Sonstiges	0	2.700	2.700	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.700	365.100	-270.600	635.700	635.700	635.700
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	430.000	150.000	-280.000	430.000	430.000	430.000
64120000	Mieten und Pachten	173.600	183.000	9.400	173.600	173.600	173.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	723.970	462.770	-261.200	724.770	725.570	726.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.080	-145.580	9.500	-155.080	-155.080	-155.080
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.580	-11.580	-7.000	-4.580	-4.580	-4.580
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-25.000	-18.000	7.000	-25.000	-25.000	-25.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-106.500	-97.000	9.500	-106.500	-106.500	-106.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.910	-37.010	-1.100	-35.910	-35.910	-35.910
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	0	-1.100	-1.100	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-753.410	-745.010	8.400	-763.790	-774.400	-785.140
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-29.440	-282.240	-252.800	-39.020	-48.830	-58.770
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-29.440	-282.240	-252.800	-39.020	-48.830	-58.770
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-34.900	-287.700	-252.800	-44.580	-54.450	-64.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-32.380	-285.180	-252.800	-42.060	-51.930	-61.930
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.900	-290.700	-252.800	-47.580	-57.450	-67.450

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.870	-27.850	1.020	-28.850	-28.850	-28.850
76240000	Datenverarbeitung	-820	-1.100	-280	-1.100	-1.100	-1.100
76330000	Porto und Versandkosten	-5.600	-4.600	1.000	-5.600	-5.600	-5.600
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-400	-100	300	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-361.360	-360.340	1.020	-367.660	-374.100	-380.680
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-261.430	-260.410	1.020	-267.730	-274.170	-280.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-261.430	-260.410	1.020	-267.730	-274.170	-280.750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-261.430	-260.410	1.020	-267.730	-274.170	-280.750
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-13.000	-13.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-13.000	-13.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-13.000	-13.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-13.000	-13.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-261.430	-273.410	-11.980	-267.730	-274.170	-280.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-261.430	-260.410	1.020	-267.730	-274.170	-280.750

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-28.870	-27.850	1.020	-28.850	-28.850	-28.850
76240000	Datenverarbeitung	-820	-1.100	-280	-1.100	-1.100	-1.100
76330000	Porto und Versandkosten	-5.600	-4.600	1.000	-5.600	-5.600	-5.600
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-400	-100	300	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-361.360	-360.340	1.020	-367.660	-374.100	-380.680
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-261.430	-260.410	1.020	-267.730	-274.170	-280.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-261.430	-260.410	1.020	-267.730	-274.170	-280.750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-261.430	-260.410	1.020	-267.730	-274.170	-280.750
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-13.000	-13.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-13.000	-13.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-13.000	-13.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-13.000	-13.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-261.430	-273.410	-11.980	-267.730	-274.170	-280.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-261.430	-260.410	1.020	-267.730	-274.170	-280.750

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.400	-255.440	19.960	-205.400	-185.400	-185.400
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-600	-2.700	-2.100	-600	-600	-600
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-2.650	-3.650	-1.000	-2.650	-2.650	-2.650
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-249.000	-225.940	23.060	-179.000	-159.000	-159.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-203.760	-195.510	8.250	-200.760	-192.710	-192.760
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-8.000	-6.500	1.500	-8.000	-8.000	-8.000
76240000	Datenverarbeitung	-74.550	-71.300	3.250	-71.350	-71.350	-71.350
76330000	Porto und Versandkosten	-13.450	-10.450	3.000	-13.450	-7.500	-7.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.750	-2.250	500	-2.250	-2.250	-2.250
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.826.040	-1.797.830	28.210	-1.779.350	-1.778.100	-1.805.490
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.231.910	-1.203.700	28.210	-1.164.520	-1.183.970	-1.211.360
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.231.910	-1.203.700	28.210	-1.164.520	-1.183.970	-1.211.360
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.258.860	-1.230.650	28.210	-1.192.040	-1.211.780	-1.239.470
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.258.860	-1.230.650	28.210	-1.192.040	-1.211.780	-1.239.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.258.860	-1.230.650	28.210	-1.192.040	-1.211.780	-1.239.470

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.100	-8.050	3.050	-11.750	-3.650	-3.650
76330000	Porto und Versandkosten	-6.600	-3.600	3.000	-6.600	-650	-650
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-126.660	-123.610	3.050	-139.310	-113.220	-115.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-126.580	-123.530	3.050	-118.530	-113.140	-115.220
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-126.580	-123.530	3.050	-118.530	-113.140	-115.220
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-148.460	-145.410	3.050	-140.910	-135.740	-138.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-148.460	-145.410	3.050	-140.910	-135.740	-138.070
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-148.460	-145.410	3.050	-140.910	-135.740	-138.070



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.350	-113.890	21.460	-55.350	-55.350	-55.350
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-300	-900	-600	-300	-300	-300
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-50	-1.050	-1.000	-50	-50	-50
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-130.000	-106.940	23.060	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-78.300	-76.150	2.150	-76.150	-76.150	-76.150
76240000	Datenverarbeitung	-5.150	-3.000	2.150	-3.000	-3.000	-3.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-758.090	-734.480	23.610	-686.410	-697.100	-707.980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-652.940	-629.330	23.610	-581.260	-591.950	-602.830
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-652.940	-629.330	23.610	-581.260	-591.950	-602.830
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-653.150	-629.540	23.610	-581.470	-592.170	-603.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-653.150	-629.540	23.610	-581.470	-592.170	-603.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-653.150	-629.540	23.610	-581.470	-592.170	-603.050

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.000	-119.500	-1.500	-118.000	-118.000	-118.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-300	-1.800	-1.500	-300	-300	-300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-604.530	-606.030	-1.500	-612.860	-621.350	-630.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-357.660	-359.160	-1.500	-365.990	-374.480	-383.140
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-357.660	-359.160	-1.500	-365.990	-374.480	-383.140
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-362.520	-364.020	-1.500	-370.920	-379.470	-388.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-362.520	-364.020	-1.500	-370.920	-379.470	-388.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-362.520	-364.020	-1.500	-370.920	-379.470	-388.180

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.050	-43.050	3.000	-44.550	-44.550	-44.550
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.000	-1.500	1.500	-3.000	-3.000	-3.000
76240000	Datenverarbeitung	-26.100	-25.000	1.100	-25.000	-25.000	-25.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-800	-400	400	-400	-400	-400
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-249.110	-246.110	3.000	-251.480	-255.430	-259.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-7.110	-4.110	3.000	-9.480	-13.430	-17.460
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-7.110	-4.110	3.000	-9.480	-13.430	-17.460
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-7.110	-4.110	3.000	-9.480	-13.430	-17.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.110	-4.110	3.000	-9.480	-13.430	-17.460
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.110	-4.110	3.000	-9.480	-13.430	-17.460

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.400	-1.350	50	-1.350	-1.350	-1.350
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-80.530	-80.480	50	-82.050	-83.650	-85.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-80.500	-80.450	50	-82.020	-83.620	-85.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-80.500	-80.450	50	-82.020	-83.620	-85.240
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-80.500	-80.450	50	-82.020	-83.620	-85.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-80.500	-80.450	50	-82.020	-83.620	-85.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.500	-80.450	50	-82.020	-83.620	-85.240

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.322.500	4.416.180	93.680	4.317.500	4.317.500	4.317.500
61442000	Zuweisungen vom Land	106.500	200.180	93.680	106.500	106.500	106.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.500	307.500	-50.000	360.000	360.000	360.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	296.000	246.000	-50.000	296.000	296.000	296.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.800	375.110	-58.690	467.090	467.090	467.090
64120000	Mieten und Pachten	9.750	11.060	1.310	25.540	25.540	25.540
64140000	Beteiligung Essenskosten	337.500	277.500	-60.000	355.000	355.000	355.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.994.290	8.979.280	-15.010	9.025.080	9.025.080	9.025.080
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.523.800	-6.565.300	-41.500	-6.652.850	-6.784.580	-6.918.870
70291000	Vergütungen	-34.030	-75.530	-41.500	-34.710	-35.390	-36.110
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.250	-1.131.030	-8.780	-1.141.050	-1.142.050	-1.143.050
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-16.600	-23.400	-6.800	-17.100	-17.100	-17.100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.500	-49.500	-23.000	-37.500	-37.500	-37.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-68.700	-104.500	-35.800	-63.500	-63.000	-63.000
72420000	Essenskosten	-365.000	-305.000	60.000	-385.000	-385.000	-385.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumst,u.ä.	-15.500	-25.780	-10.280	-16.000	-16.000	-16.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-57.750	-34.000	23.750	-55.000	-56.000	-57.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-130.550	-147.200	-16.650	-125.300	-125.800	-125.800
75111000	Kosten der Unter- u Heizkosten (§22 1-5 SGBII)	-700.000	0	700.000	0	0	0
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-300.345	-293.945	6.400	-273.245	-293.245	-293.245
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-61.500	-46.500	15.000	-61.500	-81.500	-81.500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-2.500	-12.700	-10.200	-2.500	-2.500	-2.500
76240000	Datenverarbeitung	-36.600	-31.900	4.700	-38.600	-38.600	-38.600
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-17.950	-21.050	-3.100	-17.350	-17.350	-17.350
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-13.779.165	-13.823.045	-43.880	-13.892.915	-14.045.645	-14.150.935
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.784.875	-4.843.765	-58.890	-4.867.835	-5.020.565	-5.125.855
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.784.875	-4.843.765	-58.890	-4.867.835	-5.020.565	-5.125.855
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-5.096.555	-5.155.445	-58.890	-5.184.285	-5.340.475	-5.449.185
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	297.613	247.613	18.500	0	0
68140000	Investitionszuw. von der EU	0	16.500	16.500	18.500	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	50.000	269.813	219.813	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0	11.300	11.300	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	50.000	297.613	247.613	18.500	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-337.700	-567.662	-229.962	-15.000	-15.000	-15.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-337.700	-562.662	-224.962	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-337.700	-567.662	-229.962	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-287.700	-270.049	17.651	3.500	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.384.255	-5.425.494	-41.239	-5.180.785	-5.355.475	-5.464.185
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.096.555	-5.155.445	-58.890	-5.184.285	-5.340.475	-5.449.185

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.640	640	47.730	47.730	47.730
64120000	Mieten und Pachten	0	640	640	7.730	7.730	7.730
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	175.120	175.760	640	182.850	182.850	182.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.300	-155.800	-13.500	-142.300	-142.300	-142.300
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-14.000	-22.000	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u.ä.	-1.000	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-118.010	-115.010	3.000	-93.010	-93.010	-93.010
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-700	-5.900	-5.200	-700	-700	-700
76240000	Datenverarbeitung	-19.200	-11.000	8.200	-19.200	-19.200	-19.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-946.680	-957.180	-10.500	-935.260	-949.090	-963.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-771.560	-781.420	-9.860	-752.410	-766.240	-780.360
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-771.560	-781.420	-9.860	-752.410	-766.240	-780.360
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-841.420	-851.280	-9.860	-823.330	-837.940	-852.820
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.580	21.580	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	21.580	21.580	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	21.580	21.580	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-197.700	-222.654	-24.954	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-197.700	-222.654	-24.954	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-197.700	-222.654	-24.954	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-197.700	-201.074	-3.374	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.039.120	-1.052.354	-13.234	-823.330	-837.940	-852.820
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-841.420	-851.280	-9.860	-823.330	-837.940	-852.820

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.670	670	38.060	38.060	38.060
64120000	Mieten und Pachten	0	670	670	8.060	8.060	8.060
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	44.060	44.730	670	52.120	52.120	52.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32.860	-34.060	-1.200	-29.360	-29.360	-29.360
76240000	Datenverarbeitung	-6.000	-7.200	-1.200	-6.000	-6.000	-6.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-252.520	-253.720	-1.200	-251.750	-254.540	-257.390
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-208.460	-208.990	-530	-199.630	-202.420	-205.270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-208.460	-208.990	-530	-199.630	-202.420	-205.270
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-218.590	-219.120	-530	-209.910	-212.810	-215.780
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	107.233	57.233	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	50.000	107.233	57.233	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	50.000	107.233	57.233	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-147.608	-142.608	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-5.000	-147.608	-142.608	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-5.000	-147.608	-142.608	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	45.000	-40.375	-85.375	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-173.590	-259.495	-85.905	-209.910	-212.810	-215.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-218.590	-219.120	-530	-209.910	-212.810	-215.780



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-6.000	11.000	-11.000	-11.000	-11.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-9.750	-4.000	5.750	-6.000	-6.000	-6.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-7.250	-2.000	5.250	-5.000	-5.000	-5.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-101.570	-90.570	11.000	-96.820	-98.100	-99.420
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-100.520	-89.520	11.000	-95.770	-97.050	-98.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-100.520	-89.520	11.000	-95.770	-97.050	-98.370
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-101.790	-90.790	11.000	-97.060	-98.350	-99.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-101.790	-90.790	11.000	-97.060	-98.350	-99.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-101.790	-90.790	11.000	-97.060	-98.350	-99.680

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-14.100	-14.600	-500	-14.600	-14.600	-14.600
76240000	Datenverarbeitung	-4.100	-5.100	-1.000	-5.100	-5.100	-5.100
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.000	-500	500	-500	-500	-500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-431.430	-431.930	-500	-433.550	-435.740	-437.980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-183.920	-184.420	-500	-186.040	-188.230	-190.470
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-183.920	-184.420	-500	-186.040	-188.230	-190.470
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-183.920	-184.420	-500	-186.040	-188.230	-190.470
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-183.920	-184.420	-500	-186.040	-188.230	-190.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.920	-184.420	-500	-186.040	-188.230	-190.470

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
75111000	Kosten der Unterk u Heizkosten (§22 1-5 SGBII)	-700.000	0	700.000	0	0	0
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.184.670	-1.179.670	5.000	-1.180.790	-1.181.930	-1.183.110
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-41.650	-36.650	5.000	-42.770	-43.910	-45.090
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-41.650	-36.650	5.000	-42.770	-43.910	-45.090
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-45.820	-40.820	5.000	-47.030	-48.210	-49.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-45.820	-40.820	5.000	-47.030	-48.210	-49.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.820	-40.820	5.000	-47.030	-48.210	-49.440

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.600	-51.100	29.500	-81.600	-83.100	-84.100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-27.000	-10.000	17.000	-28.000	-29.000	-30.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-52.500	-40.000	12.500	-52.500	-53.000	-53.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.350	-8.250	100	-8.250	-8.250	-8.250
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-150	-50	100	-50	-50	-50
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-634.020	-604.420	29.600	-639.470	-645.630	-621.370
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-573.990	-544.390	29.600	-579.440	-585.600	-561.340
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-573.990	-544.390	29.600	-579.440	-585.600	-561.340
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-582.120	-552.520	29.600	-587.750	-593.990	-569.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-582.120	-552.520	29.600	-587.750	-593.990	-569.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-582.120	-552.520	29.600	-587.750	-593.990	-569.830

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.186.500	4.280.180	93.680	4.186.500	4.186.500	4.186.500
61442000	Zuweisungen vom Land	1.500	95.180	93.680	1.500	1.500	1.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.500	162.500	-50.000	215.000	215.000	215.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	200.000	150.000	-50.000	200.000	200.000	200.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.000	209.000	-60.000	286.500	286.500	286.500
64140000	Beteiligung Essenskosten	267.500	207.500	-60.000	285.000	285.000	285.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.940.630	4.924.310	-16.320	4.960.630	4.960.630	4.960.630
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.855.380	-4.896.880	-41.500	-4.952.130	-5.050.820	-5.151.470
70291000	Vergütungen	-21.240	-62.740	-41.500	-21.660	-22.090	-22.540
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.950	-421.130	7.820	-448.950	-448.950	-448.950
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-30.000	-62.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
72420000	Essenskosten	-280.000	-220.000	60.000	-300.000	-300.000	-300.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-2.000	-7.780	-5.780	-2.000	-2.000	-2.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-38.000	-52.400	-14.400	-38.000	-38.000	-38.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-97.300	-89.500	7.800	-98.300	-118.300	-118.300
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-50.000	-35.000	15.000	-50.000	-70.000	-70.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-1.000	-6.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-5.500	-7.700	-2.200	-5.500	-5.500	-5.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-6.192.630	-6.218.510	-25.880	-6.310.380	-6.429.070	-6.529.720
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.252.000	-1.294.200	-42.200	-1.349.750	-1.468.440	-1.569.090
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.252.000	-1.294.200	-42.200	-1.349.750	-1.468.440	-1.569.090
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.310.900	-1.353.100	-42.200	-1.409.660	-1.529.000	-1.630.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.800	168.800	18.500	0	0
68140000	Investitionszuw. von der EU	0	16.500	16.500	18.500	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	141.000	141.000	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0	11.300	11.300	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	168.800	168.800	18.500	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-132.500	-194.900	-62.400	-15.000	-15.000	-15.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-132.500	-189.900	-57.400	-15.000	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-132.500	-194.900	-62.400	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-132.500	-26.100	106.400	3.500	-15.000	-15.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.443.400	-1.379.200	64.200	-1.406.160	-1.544.000	-1.645.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.310.900	-1.353.100	-42.200	-1.409.660	-1.529.000	-1.630.300

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-7.500	5.000	-12.500	-12.500	-12.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-7.500	-3.500	4.000	-7.500	-7.500	-7.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-287.840	-282.840	5.000	-281.000	-281.170	-281.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-287.810	-282.810	5.000	-280.970	-281.140	-281.270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-287.810	-282.810	5.000	-280.970	-281.140	-281.270
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-297.310	-292.310	5.000	-290.620	-290.890	-291.130
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-297.310	-292.310	5.000	-290.620	-290.890	-291.130
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-297.310	-292.310	5.000	-290.620	-290.890	-291.130



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.700	-122.000	-22.300	-109.700	-109.700	-109.700
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-600	-900	-300	-600	-600	-600
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-15.000	-37.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.425	-17.925	-1.500	-16.425	-16.425	-16.425
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.000	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-201.875	-225.675	-23.800	-213.575	-215.325	-217.095
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-193.845	-217.645	-23.800	-205.545	-207.295	-209.065
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-193.845	-217.645	-23.800	-205.545	-207.295	-209.065
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-308.065	-331.865	-23.800	-321.355	-324.405	-327.405
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-310.565	-334.365	-23.800	-321.355	-324.405	-327.405
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-308.065	-331.865	-23.800	-321.355	-324.405	-327.405

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.800	-244.100	-31.300	-212.600	-212.600	-212.600
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-500	-5.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-7.700	-3.500	4.200	-3.500	-3.500	-3.500
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-3.000	-3.500	-500	-3.500	-3.500	-3.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.000	-33.000	-29.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.000	-3.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000
76240000	Datenverarbeitung	-300	-1.600	-1.300	-300	-300	-300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-214.800	-247.400	-32.600	-214.600	-214.600	-214.600
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-127.950	-160.550	-32.600	-127.750	-127.750	-127.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-127.950	-160.550	-32.600	-127.750	-127.750	-127.750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-163.450	-196.050	-32.600	-163.770	-164.160	-164.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-163.450	-196.050	-32.600	-163.770	-164.160	-164.550
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-163.450	-196.050	-32.600	-163.770	-164.160	-164.550

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.900	225.900	50.000	175.900	175.900	175.900
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	156.900	206.900	50.000	156.900	156.900	156.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	333.570	383.570	50.000	305.570	333.570	333.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.900	-110.600	12.300	-122.600	-122.600	-122.600
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-300	-100	200	-100	-100	-100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-300	-200	100	-200	-200	-200
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-90.500	-78.500	12.000	-90.500	-90.500	-90.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-255.830	-267.580	-11.750	-208.880	-193.880	-193.880
76240000	Datenverarbeitung	-19.000	-30.800	-11.800	-21.800	-21.800	-21.800
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-203.500	-192.750	10.750	-142.750	-127.750	-127.750
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-950	-900	50	-900	-900	-900
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.459.835	-1.459.285	550	-1.431.905	-1.436.605	-1.456.725
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.126.265	-1.075.715	50.550	-1.126.335	-1.103.035	-1.123.155
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.125.645	-1.075.095	50.550	-1.125.735	-1.102.445	-1.122.585
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.161.035	-1.110.485	50.550	-1.161.835	-1.138.905	-1.159.435
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.000	258.660	-9.340	208.000	208.000	208.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	134.000	129.330	-4.670	104.000	104.000	104.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	134.000	129.330	-4.670	104.000	104.000	104.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	271.410	262.070	-9.340	211.430	211.450	211.350
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-662.000	-498.000	164.000	-658.000	-270.000	-270.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-662.000	-498.000	164.000	-658.000	-270.000	-270.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-708.500	-544.500	164.000	-685.500	-285.000	-282.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-437.090	-282.430	154.660	-474.070	-73.550	-70.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.598.125	-1.392.915	205.210	-1.635.905	-1.212.455	-1.230.085
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.161.035	-1.110.485	50.550	-1.161.835	-1.138.905	-1.159.435

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-116.900	-127.250	-10.350	-53.250	-53.250	-53.250
76240000	Datenverarbeitung	-11.800	-22.000	-10.200	-13.000	-13.000	-13.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-100	-250	-150	-250	-250	-250
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-376.905	-387.255	-10.350	-317.980	-322.790	-327.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-367.345	-377.695	-10.350	-348.420	-313.230	-318.130
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-367.345	-377.695	-10.350	-348.420	-313.230	-318.130
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-372.135	-382.485	-10.350	-353.320	-318.180	-323.130
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-150.000	0	150.000	-150.000	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-150.000	0	150.000	-150.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-150.000	0	150.000	-150.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-150.000	0	150.000	-150.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-522.135	-382.485	139.650	-503.320	-318.180	-323.130
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-372.135	-382.485	-10.350	-353.320	-318.180	-323.130

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-106.500	-95.750	10.750	-110.750	-95.750	-95.750
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.000	258.660	-9.340	208.000	208.000	208.000
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	134.000	129.330	-4.670	104.000	104.000	104.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	134.000	129.330	-4.670	104.000	104.000	104.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	268.000	258.660	-9.340	208.000	208.000	208.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-360.000	-346.000	14.000	-270.000	-270.000	-270.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-360.000	-346.000	14.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-360.000	-346.000	14.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-92.000	-87.340	4.660	-62.000	-62.000	-62.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-262.940	-258.280	4.660	-239.445	-240.025	-243.665

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.500	216.500	50.000	166.500	166.500	166.500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	156.500	206.500	50.000	156.500	156.500	156.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	194.790	244.790	50.000	194.790	194.790	194.790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.800	-20.500	300	-20.500	-20.500	-20.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-300	-100	200	-100	-100	-100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-300	-200	100	-200	-200	-200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.350	-26.250	-1.900	-26.550	-26.550	-26.550
76240000	Datenverarbeitung	-4.000	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-700	-600	100	-600	-600	-600
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-469.830	-471.430	-1.600	-480.160	-488.750	-497.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-275.040	-226.640	48.400	-285.370	-293.960	-302.740
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-275.040	-226.640	48.400	-285.370	-293.960	-302.740
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-292.150	-243.750	48.400	-302.860	-311.620	-320.590
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-292.150	-243.750	48.400	-302.860	-311.620	-320.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-292.150	-243.750	48.400	-302.860	-311.620	-320.590

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-900	-850	50	-850	-850	-850
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	0	50	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-24.120	-24.070	50	-24.480	-24.920	-25.370
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-23.620	-23.570	50	-23.980	-24.420	-24.870
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-23.000	-22.950	50	-23.380	-23.830	-24.300
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-23.000	-22.950	50	-23.380	-23.830	-24.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-19.590	-19.540	50	-19.950	-20.380	-20.950
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.000	-22.950	50	-23.380	-23.830	-24.300

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.100	-70.100	12.000	-82.100	-82.100	-82.100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-72.000	-60.000	12.000	-72.000	-72.000	-72.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.300	-5.850	450	-5.850	-5.850	-5.850
76240000	Datenverarbeitung	-3.200	-2.800	400	-2.800	-2.800	-2.800
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-100	-50	50	-50	-50	-50
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-195.490	-183.040	12.450	-196.970	-198.940	-200.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-183.490	-171.040	12.450	-184.970	-186.940	-188.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-183.490	-171.040	12.450	-184.970	-186.940	-188.950
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-187.670	-175.220	12.450	-189.240	-191.250	-193.310
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-361.170	-348.720	12.450	-444.740	-206.250	-205.310
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-187.670	-175.220	12.450	-189.240	-191.250	-193.310



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	31.200	-2.600	33.800	33.800	33.800
64120000	Mieten und Pachten	4.500	4.000	-500	4.500	4.500	4.500
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	2.600	500	-2.100	2.600	2.600	2.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.610	16.540	14.930	110	110	110
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	1.500	16.430	14.930	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	272.480	284.810	12.330	271.290	271.530	271.770
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.603.390	-590.880	2.012.510	-602.280	-613.900	-625.720
70221000	Vergütungen	-1.990.400	-419.090	1.571.310	-427.470	-436.020	-444.750
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-160.500	-35.860	124.640	-36.610	-37.340	-38.090
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-425.470	-108.910	316.560	-110.700	-112.530	-114.370
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.150	-1.155.350	126.800	-1.255.950	-1.245.150	-1.245.150
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-180.600	-177.100	3.500	-180.600	-180.600	-180.600
72311000	Grundstücke	-369.000	-313.500	55.500	-369.000	-369.000	-369.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-17.600	-17.900	-300	-17.600	-17.600	-17.600
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-172.000	-153.000	19.000	-172.000	-172.000	-172.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-26.000	-25.000	1.000	-26.000	-26.000	-26.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-48.000	-44.500	3.500	-48.000	-48.000	-48.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei,Baumat,u.ä.	-121.250	-112.250	9.000	-115.250	-115.250	-115.250
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.000	-1.500	3.500	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-22.000	-27.900	-5.900	-21.000	-21.000	-21.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-134.200	-96.200	38.000	-103.000	-104.200	-104.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-215.200	-150.100	65.100	-215.500	-215.500	-198.100
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-11.300	-9.000	2.300	-11.300	-11.300	-11.300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-74.600	-34.800	39.800	-76.000	-76.000	-58.600
76240000	Datenverarbeitung	-5.350	-6.700	-1.350	-6.700	-6.700	-6.700
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-8.000	-3.000	5.000	-8.000	-8.000	-8.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-27.500	-9.500	18.000	-25.000	-25.000	-25.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	0	-50	-50	-50	-50	-50
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-7.600	-6.200	1.400	-7.600	-7.600	-7.600
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.109.740	-1.905.330	2.204.410	-2.082.730	-2.083.550	-2.077.970
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.837.260	-1.620.520	2.216.740	-1.811.440	-1.812.020	-1.806.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.837.260	-1.620.520	2.216.740	-1.811.440	-1.812.020	-1.806.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.392.860	-176.120	2.216.740	-347.530	-331.670	-310.300
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.370	5.370	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0	5.370	5.370	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	220.000	225.370	5.370	220.000	220.000	220.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-135.000	-146.300	-11.300	-220.000	-44.000	-28.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.500	-500	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-83.000	-91.300	-8.300	-193.000	-24.000	-8.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-135.000	-146.300	-11.300	-220.000	-44.000	-28.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	85.000	79.070	-5.930	0	176.000	192.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.307.860	-97.050	2.210.810	-347.530	-155.670	-118.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.392.860	-176.120	2.216.740	-347.530	-331.670	-310.300

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.200	-52.200	6.000	-58.200	-58.200	-58.200
72311000	Grundstücke	-20.000	-15.000	5.000	-20.000	-20.000	-20.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-7.000	-6.000	1.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-133.530	-127.530	6.000	-135.040	-136.570	-138.140
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-133.530	-127.530	6.000	-135.040	-136.570	-138.140
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-133.530	-127.530	6.000	-135.040	-136.570	-138.140
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-261.290	-255.290	6.000	-264.580	-267.560	-270.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-276.290	-270.290	6.000	-279.580	-282.560	-285.510
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-261.290	-255.290	6.000	-264.580	-267.560	-270.510

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	14.930	14.930	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0	14.930	14.930	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	23.270	38.200	14.930	23.580	23.820	24.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.772.660	-197.250	1.575.410	-200.890	-204.570	-208.320
70221000	Vergütungen	-1.367.590	-136.110	1.231.480	-138.830	-141.610	-144.440
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-109.010	-13.260	95.750	-13.560	-13.830	-14.110
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-294.060	-45.880	248.180	-46.500	-47.130	-47.770
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.900	-506.900	37.000	-507.900	-507.900	-507.900
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-110.700	-107.700	3.000	-110.700	-110.700	-110.700
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-78.000	-65.000	13.000	-78.000	-78.000	-78.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-84.300	-80.300	4.000	-78.300	-78.300	-78.300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-62.000	-45.000	17.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-137.950	-102.650	35.300	-139.350	-139.350	-127.750
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-9.500	-7.000	2.500	-9.500	-9.500	-9.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-56.700	-26.300	30.400	-58.100	-58.100	-46.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-3.000	-2.000	1.000	-3.000	-3.000	-3.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-6.400	-5.000	1.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.454.510	-806.800	1.647.710	-848.140	-851.820	-843.970
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.431.240	-768.600	1.662.640	-824.560	-828.000	-819.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.431.240	-768.600	1.662.640	-824.560	-828.000	-819.910
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-26.200	1.636.440	1.662.640	1.612.690	1.636.010	1.669.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.370	5.370	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0	5.370	5.370	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	5.370	5.370	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-88.300	-8.300	-135.000	-21.000	-5.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-80.000	-88.300	-8.300	-135.000	-21.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-80.000	-88.300	-8.300	-135.000	-21.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-80.000	-82.930	-2.930	-135.000	-21.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-106.200	1.553.510	1.659.710	1.477.690	1.615.010	1.664.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.200	1.636.440	1.662.640	1.612.690	1.636.010	1.669.500

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	6.500	-2.600	9.100	9.100	9.100
64120000	Mieten und Pachten	500	0	-500	500	500	500
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	2.600	500	-2.100	2.600	2.600	2.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.040	7.440	-2.600	10.040	10.040	10.040
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.600	-405.100	72.500	-477.600	-477.600	-477.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-36.000	-37.000	-1.000	-36.000	-36.000	-36.000
72311000	Grundstücke	-251.500	-206.500	45.000	-251.500	-251.500	-251.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-19.000	-15.500	3.500	-19.000	-19.000	-19.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-35.200	-30.200	5.000	-35.200	-35.200	-35.200
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-57.000	-37.000	20.000	-57.000	-57.000	-57.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-34.600	-12.300	22.300	-34.600	-34.600	-34.600
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-100	-300	-200	-100	-100	-100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.000	-1.500	4.500	-6.000	-6.000	-6.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-20.500	-2.500	18.000	-20.500	-20.500	-20.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-653.530	-558.730	94.800	-656.280	-659.110	-661.970
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-643.490	-551.290	92.200	-646.240	-649.070	-651.930
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-643.490	-551.290	92.200	-646.240	-649.070	-651.930
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.386.840	-1.294.640	92.200	-1.399.940	-1.411.200	-1.422.100
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	-14.500	-2.500	-12.000	-5.000	-5.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-12.000	-14.500	-2.500	-12.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-12.000	-14.500	-2.500	-12.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.398.840	-1.309.140	89.700	-1.411.940	-1.416.200	-1.427.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.386.840	-1.294.640	92.200	-1.399.940	-1.411.200	-1.422.100

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.200	-43.900	-8.700	-45.000	-34.200	-34.200
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-4.000	-10.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.000	-1.500	3.500	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-4.000	-10.200	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-9.400	-8.850	550	-6.950	-6.950	-6.950
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.600	-3.000	600	-3.600	-3.600	-3.600
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-92.970	-101.120	-8.150	-101.160	-91.230	-92.110
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-88.900	-97.050	-8.150	-97.090	-87.160	-88.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-88.900	-97.050	-8.150	-97.090	-87.160	-88.040
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-126.550	-134.700	-8.150	-135.270	-125.760	-127.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-126.550	-134.700	-8.150	-135.270	-125.760	-127.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-126.550	-134.700	-8.150	-135.270	-125.760	-127.050

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-574.800	-137.700	437.100	-140.360	-143.070	-145.830
70221000	Vergütungen	-442.080	-102.250	339.830	-104.300	-106.390	-108.520
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-37.190	-8.300	28.890	-8.470	-8.640	-8.810
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-94.930	-26.550	68.380	-26.990	-27.440	-27.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.250	-147.250	20.000	-167.250	-167.250	-167.250
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-33.700	-32.200	1.500	-33.700	-33.700	-33.700
72311000	Grundstücke	-7.500	-2.000	5.500	-7.500	-7.500	-7.500
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-700	-1.000	-300	-700	-700	-700
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-62.000	-50.000	12.000	-62.000	-62.000	-62.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.000	-2.700	300	-3.000	-3.000	-3.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-13.000	-12.000	1.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-33.150	-26.200	6.950	-34.500	-34.500	-28.700
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.300	-4.000	4.300	-8.300	-8.300	-2.500
76240000	Datenverarbeitung	-1.650	-3.000	-1.350	-3.000	-3.000	-3.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-5.000	-1.000	4.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-775.200	-311.150	464.050	-342.110	-344.820	-341.780
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-540.100	-76.050	464.050	-108.510	-111.220	-108.180
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-540.100	-76.050	464.050	-108.510	-111.220	-108.180
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-591.980	-127.930	464.050	-160.430	-163.160	-160.140
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.000	-28.500	-500	-58.000	-3.000	-3.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.500	-500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-28.000	-28.500	-500	-58.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	192.000	191.500	-500	162.000	217.000	217.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-399.980	63.570	463.550	1.570	53.840	56.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-591.980	-127.930	464.050	-160.430	-163.160	-160.140

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.335	25.835	-20.500	183.535	335	335
61442000	Zuweisungen vom Land	46.000	25.500	-20.500	183.200	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.800	828.300	-357.500	1.185.800	1.185.800	1.185.800
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	45.800	38.300	-7.500	45.800	45.800	45.800
63228000	Parkgebühren	1.100.000	750.000	-350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-550	-550	-600	-600	-600
64120000	Mieten und Pachten	0	-550	-550	-600	-600	-600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.177.000	1.097.000	-80.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
66250000	Konzessionsabgaben	1.177.000	1.097.000	-80.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.537.135	2.078.585	-458.550	2.673.735	2.490.535	2.490.535
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042.090	-2.644.440	397.650	-3.066.200	-2.765.180	-2.751.180
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-287.650	-287.700	-50	-287.700	-287.700	-287.700
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.434.500	-966.000	468.500	-1.365.000	-1.063.000	-1.048.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.500	-16.500	5.000	-21.500	-21.500	-21.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-28.000	-23.000	5.000	-28.000	-28.000	-28.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-430.200	-521.000	-90.800	-521.000	-521.000	-521.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-693.440	-682.440	11.000	-695.200	-696.180	-697.180
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-128.000	-129.000	-1.000	-129.000	-129.000	-129.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-44.540	-62.860	-18.320	-36.160	-36.160	-36.160
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-7.800	-5.800	2.000	-7.800	-7.800	-7.800
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.300	-3.010	-710	-3.010	-3.010	-3.010
76240000	Datenverarbeitung	-6.090	-4.000	2.090	-4.000	-4.000	-4.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-15.000	-36.700	-21.700	-8.000	-8.000	-8.000
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.168.975	-2.789.645	379.330	-3.185.835	-2.885.965	-2.873.125
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-631.840	-711.060	-79.220	-512.100	-395.430	-382.590
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-631.340	-710.560	-79.220	-511.600	-394.930	-382.090
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.819.080	-2.898.300	-79.220	-2.739.550	-2.646.350	-2.657.670
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.236.570	1.551.990	-684.580	1.812.560	1.495.550	466.540
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	11.400	7.150	-4.250	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	395.400	24.220	-371.180	39.000	582.050	370.500
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.563.020	1.371.620	-191.400	1.621.300	852.000	81.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	117.750	0	-117.750	39.760	60.600	14.140
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	298.900	236.300	-62.600	38.000	892.000	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	10.800	10.800	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	172.000	126.500	-45.500	38.000	892.000	0
68290000	Sonstige	126.900	99.000	-27.900	0	0	0



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	345.000	340.000	388.000	270.000	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	340.000	340.000	373.000	250.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.540.470	2.133.290	-407.180	2.238.560	2.657.550	466.540
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-165.000	-215.000	-50.000	-365.000	-420.000	-450.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-165.000	-175.000	-10.000	-305.000	-400.000	-400.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0	-40.000	-40.000	-60.000	-20.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.649.300	-3.145.400	1.503.900	-2.765.400	-2.832.000	-915.700
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.458.300	-2.954.400	1.503.900	-2.615.400	-2.806.000	-889.700
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-320.000	-70.000	-500.000	-1.000.000	-330.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-250.000	-320.000	-70.000	-500.000	-1.000.000	-330.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-5.064.300	-3.680.400	1.383.900	-3.630.400	-4.252.000	-1.695.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.523.830	-1.547.110	976.720	-1.391.840	-1.594.450	-1.229.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.342.910	-4.445.410	897.500	-4.131.390	-4.240.800	-3.886.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.819.080	-2.898.300	-79.220	-2.739.550	-2.646.350	-2.657.670

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.000	0	-38.000	183.200	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	38.000	0	-38.000	183.200	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.800	38.300	-7.500	45.800	45.800	45.800
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	45.800	38.300	-7.500	45.800	45.800	45.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-550	-550	-600	-600	-600
64120000	Mieten und Pachten	0	-550	-550	-600	-600	-600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.177.000	1.097.000	-80.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
66250000	Konzessionsabgaben	1.177.000	1.097.000	-80.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.294.800	1.168.750	-126.050	1.439.400	1.256.200	1.256.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309.560	-1.950.110	359.450	-2.349.420	-2.048.400	-2.034.400
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-280.300	-280.350	-50	-280.350	-280.350	-280.350
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.055.500	-636.000	419.500	-1.019.000	-717.000	-702.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-28.000	-23.000	5.000	-28.000	-28.000	-28.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-325.000	-400.000	-75.000	-400.000	-400.000	-400.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-615.960	-604.960	11.000	-616.270	-617.250	-618.250
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.940	-24.560	3.380	-26.560	-26.560	-26.560
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.800	-3.800	2.000	-5.800	-5.800	-5.800
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.300	-3.010	-710	-3.010	-3.010	-3.010
76240000	Datenverarbeitung	-6.090	-4.000	2.090	-4.000	-4.000	-4.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.362.900	-2.000.070	362.830	-2.401.380	-2.100.360	-2.086.360
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.068.100	-831.320	236.780	-961.980	-844.160	-830.160
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.067.600	-830.820	236.780	-961.480	-843.660	-829.660
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.867.590	-2.630.810	236.780	-2.794.600	-2.696.070	-2.701.920
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.090	667.590	32.500	303.060	1.063.250	444.640
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	11.400	7.150	-4.250	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	335.720	24.220	-311.500	39.000	573.350	370.500
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	204.620	636.220	431.600	224.300	429.300	60.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	83.350	0	-83.350	39.760	60.600	14.140
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	298.900	236.300	-62.600	0	567.000	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	10.800	10.800	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	172.000	126.500	-45.500	0	567.000	0
68290000	Sonstige	126.900	99.000	-27.900	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	933.990	903.890	-30.100	303.060	1.630.250	444.640

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-40.000	-40.000	-60.000	-20.000	-50.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0	-40.000	-40.000	-60.000	-20.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.297.300	-1.717.400	579.900	-1.585.400	-2.009.000	-869.700
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.297.300	-1.717.400	579.900	-1.585.400	-2.009.000	-869.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.297.300	-1.757.400	539.900	-1.645.400	-2.029.000	-919.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.363.310	-853.510	509.800	-1.342.340	-398.750	-475.060
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.230.900	-3.484.320	746.580	-4.136.940	-3.094.820	-3.176.980
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.867.590	-2.630.810	236.780	-2.794.600	-2.696.070	-2.701.920

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-16.000	3.000	-16.000	-16.000	-16.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-15.000	-11.000	4.000	-11.000	-11.000	-11.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-3.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-19.100	-16.100	3.000	-16.100	-16.100	-16.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-15.100	-12.100	3.000	-12.100	-12.100	-12.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-15.100	-12.100	3.000	-12.100	-12.100	-12.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-15.100	-12.100	3.000	-12.100	-12.100	-12.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-15.100	-12.100	3.000	-12.100	-12.100	-12.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.100	-12.100	3.000	-12.100	-12.100	-12.100

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-120.000	27.000	-135.000	-135.000	-135.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-106.000	-65.000	41.000	-80.000	-80.000	-80.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-36.000	-50.000	-14.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-150.200	-123.200	27.000	-138.200	-138.200	-138.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-60.200	-33.200	27.000	-48.200	-48.200	-48.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-60.200	-33.200	27.000	-48.200	-48.200	-48.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-61.040	-34.040	27.000	-49.060	-49.060	-49.080
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	340.000	340.000	373.000	250.000	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	340.000	340.000	373.000	250.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	35.400	375.400	340.000	476.000	629.000	21.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-320.000	-70.000	-500.000	-1.000.000	-330.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-250.000	-320.000	-70.000	-500.000	-1.000.000	-330.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-259.000	-329.000	-70.000	-500.000	-1.000.000	-330.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-223.600	46.400	270.000	-24.000	-371.000	-309.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-284.640	12.360	297.000	-73.060	-420.060	-358.080
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.040	-34.040	27.000	-49.060	-49.060	-49.080

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-3.000	3.200	-4.000	-4.000	-4.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-5.000	-1.000	4.000	-2.000	-2.000	-2.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-1.200	-2.000	-800	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-6.300	-3.100	3.200	-4.100	-4.100	-4.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-6.300	-3.100	3.200	-4.100	-4.100	-4.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-6.300	-3.100	3.200	-4.100	-4.100	-4.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.300	-3.100	3.200	-4.100	-4.100	-4.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.300	-3.100	3.200	-4.100	-4.100	-4.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.300	-3.100	3.200	-4.100	-4.100	-4.100

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000	750.000	-350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
63228000	Parkgebühren	1.100.000	750.000	-350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.100.000	750.000	-350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.150	-31.150	10.000	-36.150	-36.150	-36.150
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-20.000	-15.000	5.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-44.700	-34.700	10.000	-39.700	-39.700	-39.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	1.055.300	715.300	-340.000	1.060.300	1.060.300	1.060.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	1.055.300	715.300	-340.000	1.060.300	1.060.300	1.060.300
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	943.570	603.570	-340.000	946.410	945.230	943.990
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.000	700.000	-488.000	1.260.000	17.400	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.188.000	700.000	-488.000	1.260.000	8.700	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.188.000	700.000	-488.000	1.260.000	17.400	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.475.000	-1.118.000	357.000	-625.000	-230.000	-25.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.093.000	357.000	-600.000	-205.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.475.000	-1.118.000	357.000	-625.000	-230.000	-25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-287.000	-418.000	-131.000	635.000	-212.600	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	656.570	185.570	-471.000	1.581.410	732.630	918.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	943.570	603.570	-340.000	946.410	945.230	943.990

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.200	-64.200	-5.000	-64.200	-64.200	-64.200
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-42.000	-47.000	-5.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-103.470	-108.470	-5.000	-109.320	-110.190	-111.080
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-103.470	-108.470	-5.000	-109.320	-110.190	-111.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-103.470	-108.470	-5.000	-109.320	-110.190	-111.080
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-213.910	-218.910	-5.000	-221.540	-223.630	-225.720
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	149.000	-135.000	184.500	360.900	900
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	135.000	0	-135.000	72.000	360.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	289.000	154.000	-135.000	199.500	380.900	900
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-165.000	-175.000	-10.000	-305.000	-400.000	-400.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-165.000	-175.000	-10.000	-305.000	-400.000	-400.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-696.000	-301.000	395.000	-545.000	-476.000	-21.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	-135.000	395.000	-420.000	-475.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-861.000	-476.000	385.000	-850.000	-876.000	-421.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-572.000	-322.000	250.000	-650.500	-495.100	-420.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-785.910	-540.910	245.000	-872.040	-718.730	-645.820
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-213.910	-218.910	-5.000	-221.540	-223.630	-225.720



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.335	25.835	17.500	335	335	335
61442000	Zuweisungen vom Land	8.000	25.500	17.500	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.335	25.835	17.500	335	335	335
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-7.200	-28.900	-21.700	-200	-200	-200
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-7.000	-28.700	-21.700	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-233.525	-255.225	-21.700	-226.805	-227.085	-227.355
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-225.190	-229.390	-4.200	-226.470	-226.750	-227.020
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-225.190	-229.390	-4.200	-226.470	-226.750	-227.020
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-386.480	-390.680	-4.200	-390.820	-392.810	-394.870
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.080	0	-94.080	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	59.680	0	-59.680	0	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	34.400	0	-34.400	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	94.080	0	-94.080	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-172.000	0	172.000	-10.000	-117.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000	0	172.000	-10.000	-117.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-172.000	0	172.000	-10.000	-117.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-77.920	0	77.920	-10.000	-117.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-464.400	-390.680	73.720	-400.820	-509.810	-394.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-386.480	-390.680	-4.200	-390.820	-392.810	-394.870

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.505.500	37.969.300	463.800	40.311.000	41.749.300	43.656.800
60110000	Grundsteuer A	95.000	85.600	-9.400	85.600	85.600	85.600
60120000	Grundsteuer B	4.400.000	4.469.000	69.000	4.469.000	4.469.000	4.469.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.000.000	18.000.000	3.000.000	18.500.000	19.000.000	20.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.260	10.668.200	-2.232.060	11.932.200	13.140.200	13.926.900
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.081.880	3.046.500	-35.380	3.474.900	3.142.500	3.223.300
60310000	Vergnügungssteuer	550.000	350.000	-200.000	400.000	400.000	400.000
60330000	Hundesteuer	125.000	132.000	7.000	132.000	132.000	132.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.353.360	1.218.000	-135.360	1.317.300	1.380.000	1.420.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.590.780	2.956.540	1.365.760	3.004.750	2.529.150	2.251.450
61112000	Schlüsselzuweisung B1	265.980	266.170	190	267.500	267.500	267.500
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.178.800	2.548.530	1.369.730	2.595.200	2.119.600	1.841.900
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	111.500	107.340	-4.160	107.550	107.550	107.550
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.340	979.540	653.200	992.590	1.005.940	1.019.540
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0	653.200	653.200	666.250	679.600	693.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	39.422.880	41.905.640	2.482.760	44.308.600	45.284.650	46.928.050
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.360	-749.560	-652.200	-764.500	-779.760	-795.320
70221000	Vergütungen	-10.920	-516.490	-505.570	-526.790	-537.460	-548.090
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-870	-41.320	-40.450	-42.190	-42.910	-43.930
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.280	-108.460	-106.180	-110.630	-112.870	-115.120
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.477.850	-14.279.850	198.000	-14.590.210	-15.354.300	-16.074.932
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-150.000	-193.350	-43.350	-193.350	-193.350	-193.350
74310000	Gewerbesteuerumlage	-1.346.150	-1.615.380	-269.230	-1.660.260	-1.705.150	-1.794.880
74412000	Finanzausgleichsumlage	-805.900	-376.870	429.030	-423.400	-590.600	-726.702
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-12.175.800	-12.094.250	81.550	-12.313.200	-12.865.200	-13.360.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-14.575.220	-15.030.420	-455.200	-15.355.720	-16.135.070	-16.871.262
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	24.847.660	26.875.220	2.027.560	28.952.880	29.149.580	30.056.788
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	255.280	2.755.280	2.500.000	255.380	255.380	255.380
67600000	Einz. aus Sonderverm.,Zweckverb., Anstalten d.ö.R.	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.597.350	-1.743.970	-146.620	-1.659.510	-1.591.610	-1.524.700
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.240.600	-1.160.220	80.380	-1.152.760	-1.084.910	-1.018.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-250.000	-477.000	-227.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.342.070	1.011.310	2.353.380	-1.404.130	-1.336.230	-1.269.320
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	23.505.590	27.886.530	4.380.940	27.548.750	27.813.350	28.787.468

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmererei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	23.505.590	27.886.530	4.380.940	27.548.750	27.813.350	28.787.468
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.816.170	-1.831.170	-15.000	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	21.689.420	26.055.360	4.365.940	25.768.110	26.019.900	26.971.908
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.545.370	6.697.549	-3.847.821	6.751.404	10.608.890	5.734.142
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.572.150	-2.404.130	168.020	-2.613.880	-2.595.180	-2.609.300
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.571.900	-2.403.880	168.020	-2.613.630	-2.595.180	-2.609.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	7.973.220	4.293.419	-3.679.801	4.137.524	8.013.710	3.124.842
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.422.520	0	-2.422.520	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	2.422.520	0	-2.422.520	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	10.395.740	4.293.419	-6.102.321	4.137.524	8.013.710	3.124.842
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.933.440	25.482.400	4.548.960	24.934.870	25.218.170	26.178.168

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.505.500	37.969.300	463.800	40.311.000	41.749.300	43.656.800
60110000	Grundsteuer A	95.000	85.600	-9.400	85.600	85.600	85.600
60120000	Grundsteuer B	4.400.000	4.469.000	69.000	4.469.000	4.469.000	4.469.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.000.000	18.000.000	3.000.000	18.500.000	19.000.000	20.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.900.260	10.668.200	-2.232.060	11.932.200	13.140.200	13.926.900
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.081.880	3.046.500	-35.380	3.474.900	3.142.500	3.223.300
60310000	Vergnügungssteuer	550.000	350.000	-200.000	400.000	400.000	400.000
60330000	Hundesteuer	125.000	132.000	7.000	132.000	132.000	132.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.353.360	1.218.000	-135.360	1.317.300	1.380.000	1.420.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.590.780	2.956.540	1.365.760	3.004.750	2.529.150	2.251.450
61112000	Schlüsselzuweisung B1	265.980	266.170	190	267.500	267.500	267.500
61113000	Schlüsselzuweisung B2	1.178.800	2.548.530	1.369.730	2.595.200	2.119.600	1.841.900
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	111.500	107.340	-4.160	107.550	107.550	107.550
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	39.096.280	40.925.840	1.829.560	43.315.750	44.278.450	45.908.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.327.850	-14.086.500	241.350	-14.396.860	-15.160.950	-15.881.582
74310000	Gewerbesteuerumlage	-1.346.150	-1.615.380	-269.230	-1.660.260	-1.705.150	-1.794.880
74412000	Finanzausgleichsumlage	-805.900	-376.870	429.030	-423.400	-590.600	-726.702
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-12.175.800	-12.094.250	81.550	-12.313.200	-12.865.200	-13.360.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-14.327.850	-14.086.500	241.350	-14.396.860	-15.160.950	-15.881.582
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	24.768.430	26.839.340	2.070.910	28.918.890	29.117.500	30.026.668
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	24.768.430	26.839.340	2.070.910	28.918.890	29.117.500	30.026.668
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	24.768.430	26.839.340	2.070.910	28.918.890	29.117.500	30.026.668
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	24.768.430	26.839.340	2.070.910	28.918.890	29.117.500	30.026.668
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.768.430	26.839.340	2.070.910	28.918.890	29.117.500	30.026.668

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.350	-1.266.970	80.380	-1.259.510	-1.191.610	-1.124.700
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.240.600	-1.160.220	80.380	-1.152.760	-1.084.910	-1.018.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.095.700	-1.015.320	80.380	-1.007.760	-939.860	-872.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.095.710	-1.015.330	80.380	-1.007.770	-939.870	-872.960
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.095.710	-1.015.330	80.380	-1.007.770	-939.870	-872.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.095.710	-1.015.330	80.380	-1.007.770	-939.870	-872.960
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.545.370	6.697.549	-3.847.821	6.751.404	10.608.890	5.734.142
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.572.150	-2.404.130	168.020	-2.613.880	-2.595.180	-2.609.300
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.571.900	-2.403.880	168.020	-2.613.630	-2.595.180	-2.609.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	7.973.220	4.293.419	-3.679.801	4.137.524	8.013.710	3.124.842
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.422.520	0	-2.422.520	0	0	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	2.422.520	0	-2.422.520	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	10.395.740	4.293.419	-6.102.321	4.137.524	8.013.710	3.124.842
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.667.860	-3.419.460	248.400	-3.621.650	-3.535.050	-3.482.260

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.340	979.540	653.200	992.590	1.005.940	1.019.540
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0	653.200	653.200	666.250	679.600	693.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	326.600	979.800	653.200	992.850	1.006.200	1.019.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-97.360	-749.560	-652.200	-764.500	-779.760	-795.320
70221000	Vergütungen	-10.920	-516.490	-505.570	-526.790	-537.460	-548.090
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-870	-41.320	-40.450	-42.190	-42.910	-43.930
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.280	-108.460	-106.180	-110.630	-112.870	-115.120
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-150.000	-193.350	-43.350	-193.350	-193.350	-193.350
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-150.000	-193.350	-43.350	-193.350	-193.350	-193.350
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-247.360	-943.910	-696.550	-958.850	-974.110	-989.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	79.240	35.890	-43.350	34.000	32.090	30.130
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.630	2.503.630	2.500.000	3.630	3.630	3.630
67600000	Einz. aus Sonderverm.,Zweckverb., Anstalten d.ö.R.	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-250.000	-477.000	-227.000	-400.000	-400.000	-400.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-250.000	-477.000	-227.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-246.370	2.026.630	2.273.000	-396.370	-396.370	-396.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-167.130	2.062.520	2.229.650	-362.370	-364.280	-366.240
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-167.130	2.062.520	2.229.650	-362.370	-364.280	-366.240
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.816.170	-1.831.170	-15.000	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.983.300	231.350	2.214.650	-2.143.010	-2.157.730	-2.181.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-167.130	2.062.520	2.229.650	-362.370	-364.280	-366.240

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.900	-87.520	-9.620	-78.900	-78.900	-63.900
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-900	-1.100	-200	-900	-900	-900
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-2.000	-12.270	-10.270	-2.000	-2.000	-2.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-2.000	-2.250	-250	-2.000	-2.000	-2.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-69.600	-68.500	1.100	-70.600	-70.600	-55.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-318.120	-386.420	-68.300	-303.120	-298.120	-313.120
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-318.120	-386.420	-68.300	-303.120	-298.120	-313.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-105.750	-106.550	-800	-105.750	-105.750	-105.750
76344000	Wartung	-1.450	-2.250	-800	-1.450	-1.450	-1.450
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-954.050	-1.032.770	-78.720	-949.080	-953.240	-962.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-899.770	-978.490	-78.720	-894.800	-898.960	-908.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-899.770	-978.490	-78.720	-894.800	-898.960	-908.350
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-928.180	-1.006.900	-78.720	-923.820	-928.280	-937.990
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-542.000	-492.000	-30.000	-30.000	-30.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-20.000	-12.000	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-57.500	-549.500	-492.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-37.500	-529.500	-492.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-965.680	-1.536.400	-570.720	-933.820	-938.280	-947.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-928.180	-1.006.900	-78.720	-923.820	-928.280	-937.990

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.100	-53.300	-200	-53.100	-53.100	-38.100
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-500	-700	-200	-500	-500	-500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-327.890	-328.090	-200	-332.290	-336.770	-326.360
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-293.890	-294.090	-200	-298.290	-302.770	-292.360
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-293.890	-294.090	-200	-298.290	-302.770	-292.360
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-301.820	-302.020	-200	-306.400	-310.960	-300.640
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	-530.000	-500.000	-30.000	-30.000	-30.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-37.500	-537.500	-500.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-17.500	-517.500	-500.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-319.320	-819.520	-500.200	-316.400	-320.960	-310.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-301.820	-302.020	-200	-306.400	-310.960	-300.640



## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-16.620	-10.520	-7.100	-7.100	-7.100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-500	-10.770	-10.270	-500	-500	-500
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-400	-650	-250	-400	-400	-400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-50.700	-51.500	-800	-50.700	-50.700	-50.700
76344000	Wartung	-200	-1.000	-800	-200	-200	-200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-231.760	-243.080	-11.320	-236.220	-239.730	-243.320
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-215.360	-226.680	-11.320	-219.820	-223.330	-226.920
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-215.360	-226.680	-11.320	-219.820	-223.330	-226.920
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-217.880	-229.200	-11.320	-222.380	-225.920	-229.540
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-12.000	8.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-20.000	-12.000	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-20.000	-12.000	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-20.000	-12.000	8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-237.880	-241.200	-3.320	-222.380	-225.920	-229.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-217.880	-229.200	-11.320	-222.380	-225.920	-229.540

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	-17.600	1.100	-18.700	-18.700	-18.700
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-16.600	-15.500	1.100	-16.600	-16.600	-16.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-304.120	-372.420	-68.300	-289.120	-284.120	-299.120
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-304.120	-372.420	-68.300	-289.120	-284.120	-299.120
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-394.400	-461.600	-67.200	-380.570	-376.740	-392.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-390.520	-457.720	-67.200	-376.690	-372.860	-389.070
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-390.520	-457.720	-67.200	-376.690	-372.860	-389.070
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-408.480	-475.680	-67.200	-395.040	-391.400	-407.810
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-408.480	-475.680	-67.200	-395.040	-391.400	-407.810
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-408.480	-475.680	-67.200	-395.040	-391.400	-407.810

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.500	1.356.100	47.600	1.367.700	1.367.700	1.367.700
64120000	Mieten und Pachten	1.308.500	1.356.100	47.600	1.367.700	1.367.700	1.367.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.310.250	1.357.850	47.600	1.369.450	1.369.450	1.369.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-954.820	-963.890	-9.070	-994.600	-1.014.270	-1.034.280
70221000	Vergütungen	-640.890	-647.890	-7.000	-669.970	-683.360	-697.060
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-51.000	-51.600	-600	-53.320	-54.400	-55.450
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-134.130	-135.600	-1.470	-140.160	-142.940	-145.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863.710	-2.687.060	176.650	-2.654.060	-2.532.160	-2.377.160
72311000	Grundstücke	-1.412.200	-1.234.050	178.150	-1.208.000	-1.086.100	-931.100
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-6.900	-8.400	-1.500	-6.900	-6.900	-6.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-652.730	-659.530	-6.800	-650.430	-598.830	-598.830
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-490.000	-496.350	-6.350	-488.550	-436.950	-436.950
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.900	-4.200	-300	-3.900	-3.900	-3.900
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-350	-500	-150	-500	-500	-500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.471.260	-4.310.480	160.780	-4.299.090	-4.145.260	-4.010.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.161.010	-2.952.630	208.380	-2.929.640	-2.775.810	-2.640.820
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-380	-380	-240	-90	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	0	-380	-380	-240	-90	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	0	-380	-380	-240	-90	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.161.010	-2.953.010	208.000	-2.929.880	-2.775.900	-2.640.820
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.197.190	-3.989.190	208.000	-3.984.090	-3.848.770	-3.732.660
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.926.900	1.559.710	-1.367.190	1.081.676	1.431.800	1.917.800
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	988.400	571.600	-416.800	498.133	715.900	715.900
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.494.400	784.440	-709.960	548.133	715.900	1.201.900
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	444.100	183.670	-260.430	20.410	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	15.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.926.900	1.559.710	-1.367.190	1.081.676	1.431.800	1.917.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000	0	25.000	0	-1.125.000	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-25.000	0	25.000	0	-25.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.736.000	-5.202.600	2.533.400	-4.567.500	-9.050.000	-7.405.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-8.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-5.000	0	5.000	-60.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.731.000	-5.152.600	2.578.400	-4.507.500	-9.042.000	-7.405.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.761.000	-5.202.600	2.558.400	-4.567.500	-10.175.000	-7.045.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-4.834.100	-3.642.890	1.191.210	-3.485.824	-8.743.200	-5.127.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-9.031.290	-7.632.080	1.399.210	-7.469.914	-12.591.970	-8.859.860
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	0	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	0	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.197.190	-4.047.210	149.980	-4.042.110	-3.906.790	-3.732.660

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.500	1.356.100	47.600	1.367.700	1.367.700	1.367.700
64120000	Mieten und Pachten	1.308.500	1.356.100	47.600	1.367.700	1.367.700	1.367.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.310.250	1.357.850	47.600	1.369.450	1.369.450	1.369.450
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-954.820	-963.890	-9.070	-994.600	-1.014.270	-1.034.280
70221000	Vergütungen	-640.890	-647.890	-7.000	-669.970	-683.360	-697.060
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-51.000	-51.600	-600	-53.320	-54.400	-55.450
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-134.130	-135.600	-1.470	-140.160	-142.940	-145.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863.710	-2.687.060	176.650	-2.654.060	-2.532.160	-2.377.160
72311000	Grundstücke	-1.412.200	-1.234.050	178.150	-1.208.000	-1.086.100	-931.100
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-6.900	-8.400	-1.500	-6.900	-6.900	-6.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-652.730	-659.530	-6.800	-650.430	-598.830	-598.830
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-490.000	-496.350	-6.350	-488.550	-436.950	-436.950
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.900	-4.200	-300	-3.900	-3.900	-3.900
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-350	-500	-150	-500	-500	-500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.471.260	-4.310.480	160.780	-4.299.090	-4.145.260	-4.010.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.161.010	-2.952.630	208.380	-2.929.640	-2.775.810	-2.640.820
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	-380	-380	-240	-90	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	0	-380	-380	-240	-90	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	0	-380	-380	-240	-90	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.161.010	-2.953.010	208.000	-2.929.880	-2.775.900	-2.640.820
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.197.190	-3.989.190	208.000	-3.984.090	-3.848.770	-3.732.660
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.926.900	1.559.710	-1.367.190	1.081.676	1.431.800	1.917.800
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	988.400	571.600	-416.800	498.133	715.900	715.900
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.494.400	784.440	-709.960	548.133	715.900	1.201.900
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	444.100	183.670	-260.430	20.410	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	15.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	2.926.900	1.559.710	-1.367.190	1.081.676	1.431.800	1.917.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000	0	25.000	0	-1.125.000	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-25.000	0	25.000	0	-25.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.736.000	-5.202.600	2.533.400	-4.567.500	-9.050.000	-7.405.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-8.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-5.000	0	5.000	-60.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.731.000	-5.152.600	2.578.400	-4.507.500	-9.042.000	-7.405.000

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.761.000	-5.202.600	2.558.400	-4.567.500	-10.175.000	-7.045.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-4.834.100	-3.642.890	1.191.210	-3.485.824	-8.743.200	-5.127.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-9.031.290	-7.632.080	1.399.210	-7.469.914	-12.591.970	-8.859.860
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	0	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	0	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.197.190	-4.047.210	149.980	-4.042.110	-3.906.790	-3.732.660

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.254.920	-3.292.780	-2.037.860	-3.358.560	-3.425.630	-3.494.030
70221000	Vergütungen	-963.940	-2.554.900	-1.590.960	-2.605.990	-2.658.110	-2.711.270
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-83.380	-209.590	-126.210	-213.780	-218.060	-222.420
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-207.100	-527.790	-320.690	-538.290	-548.960	-559.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.570	-282.210	3.360	-285.860	-285.860	-285.860
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-92.000	-88.340	3.660	-92.000	-92.000	-92.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-1.000	-1.300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.120	-70.820	300	-75.500	-75.500	-75.500
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.200	-2.900	-700	-2.200	-2.200	-2.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.611.610	-3.645.810	-2.034.200	-3.719.920	-3.786.990	-3.855.390
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.408.700	-3.442.900	-2.034.200	-3.512.650	-3.577.800	-3.644.060
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.408.700	-3.442.900	-2.034.200	-3.512.650	-3.577.800	-3.644.060
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	170.680	-1.863.520	-2.034.200	-1.896.950	-1.946.200	-1.994.590
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-299.000	-271.000	28.000	-279.000	-9.000	-59.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-22.000	28.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-299.000	-271.000	28.000	-279.000	-9.000	-59.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-299.000	-271.000	28.000	-279.000	-9.000	-59.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-128.320	-2.134.520	-2.006.200	-2.175.950	-1.955.200	-2.053.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	170.680	-1.863.520	-2.034.200	-1.896.950	-1.946.200	-1.994.590

## 2. Nachtragsplan Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.254.920	-3.292.780	-2.037.860	-3.358.560	-3.425.630	-3.494.030
70221000	Vergütungen	-963.940	-2.554.900	-1.590.960	-2.605.990	-2.658.110	-2.711.270
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-83.380	-209.590	-126.210	-213.780	-218.060	-222.420
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-207.100	-527.790	-320.690	-538.290	-548.960	-559.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.570	-282.210	3.360	-285.860	-285.860	-285.860
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-92.000	-88.340	3.660	-92.000	-92.000	-92.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.000	-1.300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-71.120	-70.820	300	-75.500	-75.500	-75.500
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.000	-4.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.200	-2.900	-700	-2.200	-2.200	-2.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.611.610	-3.645.810	-2.034.200	-3.719.920	-3.786.990	-3.855.390
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.408.700	-3.442.900	-2.034.200	-3.512.650	-3.577.800	-3.644.060
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.408.700	-3.442.900	-2.034.200	-3.512.650	-3.577.800	-3.644.060
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	170.680	-1.863.520	-2.034.200	-1.896.950	-1.946.200	-1.994.590
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-299.000	-271.000	28.000	-279.000	-9.000	-59.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-22.000	28.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-299.000	-271.000	28.000	-279.000	-9.000	-59.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-299.000	-271.000	28.000	-279.000	-9.000	-59.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-128.320	-2.134.520	-2.006.200	-2.175.950	-1.955.200	-2.053.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	170.680	-1.863.520	-2.034.200	-1.896.950	-1.946.200	-1.994.590



# **Investitionsplan Gesamt**

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

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionsplan (Gesamtübersicht)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.513.470	3.699.973	-1.813.497	3.148.736	3.305.350	2.671.340
68140000	Investitionszuw. von der EU	0	16.500	16.500	18.500	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	145.400	136.480	-8.920	104.000	104.000	104.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	345.000	560.143	215.143	224.500	205.900	163.900
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	1.383.800	595.820	-787.980	537.133	1.297.950	1.086.400
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	3.057.420	2.156.060	-901.360	2.169.433	1.567.900	1.282.900
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	561.850	183.670	-378.180	60.170	60.600	14.140
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	15.000	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	20.000	31.300	11.300	20.000	20.000	20.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518.900	456.300	-62.600	258.000	1.112.000	220.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	10.800	10.800	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	172.000	126.500	-45.500	38.000	892.000	0
68290000	Sonstige	126.900	99.000	-27.900	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.930	341.300	330.370	393.950	275.970	5.870
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0	-9.630	-9.630	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	340.000	340.000	373.000	250.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	6.043.300	4.497.573	-1.545.727	3.800.686	4.693.320	2.897.210
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-958.000	-826.500	131.500	-1.087.500	-1.867.000	-756.500
78142000	Investitionszuw. an das Land	-165.000	-175.000	-10.000	-305.000	-400.000	-400.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-662.000	-498.000	164.000	-658.000	-270.000	-270.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr	-131.000	-113.500	17.500	-64.500	-77.000	-36.500
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0	-40.000	-40.000	-60.000	-1.120.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.557.000	-10.226.762	3.330.238	-8.801.400	-12.501.500	-8.779.700
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-75.500	-50.500	0	-8.000	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-12.500	-2.500	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-422.000	-427.800	-5.800	-1.257.000	-454.000	-292.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-563.200	-784.462	-221.262	-199.000	-95.500	-100.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.239.300	-8.629.000	3.610.300	-7.122.900	-11.848.000	-8.294.700
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-257.500	-327.500	-70.000	-500.000	-1.000.000	30.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-250.000	-320.000	-70.000	-500.000	-1.000.000	-330.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-16.588.670	-13.196.932	3.391.738	-12.169.540	-17.161.950	-11.321.760
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.545.370	-8.699.359	1.846.011	-8.368.854	-12.468.630	-8.424.550

# **Investitionsplan mit Verpflichtungsermächtigungen**

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

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1113-0001 Errichtung von Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0
1113-0002 Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.300	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.300	0 0	0	0	0
1141-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-7.200	0	0 0	0	-25.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	0	0 0	0	-25.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.500	0	0 0	0	0	0
1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek	0,00	42.500	-750.000	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.797.500	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.755.000	-750.000	0 0	0	0	0
1141-0003 Sanierung Kulturzentrum	0,00	165.500	-25.000	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.500	-25.000	0 0	0	0	0
1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim	0,00	-500	0	-5.500 -5.500	-1.834	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0 0	3.666	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.500	0	-5.500 -5.500	-5.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.500)	0	0
1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Verw.Geb.	0,00	-100.000	-270.000	-404.000 -404.000	-140.800	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	1.080.000	0 0	323.200	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500.000	-1.350.000	-404.000 -404.000	-464.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-404.000)	0	0
1141-0006 Familienzentrums Bingerbrück	0,00	-66.520	-56.800	-920.000 -920.000	119.400	-1.788.200	-978.200
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.480	63.200	0 0	669.400	1.431.800	1.881.800
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-120.000	-120.000	-920.000 -920.000	-550.000	-3.220.000	-3.220.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	360.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	(-370.000)	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1141-0007 Sanierung Restaurant Burg Klopp	0,00	-25.000	0	-450.000 -450.000	-450.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	-450.000 -450.000	-450.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	0	0
1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro	0,00	-150.000	-445.000	-70.000 -70.000	-70.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	-445.000	-70.000 -70.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
1141-0009 Sanierung GS Büdesheim - Inklusion	0,00	-1.600.000	-1.237.930	0 0	70.410	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	353.670	0 0	70.410	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.600.000	-1.591.600	0 0	0	0	0
1141-0010 Anbau Kita Farbenfroh	0,00	-100.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	0	0 0	0	0	0
1141-0011 Brandmeldeanlage Torwärterhaus	0,00	-39.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-39.000	0	0 0	0	0	0
1141-0012 Turm Burg Klopp: Anschluss BMA u. Standortvernetz.	0,00	-54.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-54.000	0	0 0	0	0	0
1141-0014 Sanierung Museum am Strom	0,00	-111.000	-50.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-111.000	-50.000	0 0	0	0	0
1141-0015 Sanierung Alte Schule Dietersheim	0,00	-100.000	0	-100.000 -100.000	-100.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	0	-100.000 -100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
1141-0016 Sanierung GS Dietersheim	0,00	0	0	-120.000 -120.000	-120.000	-80.000	-80.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-120.000 -120.000	-120.000	-80.000	-80.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	0	0
1141-0017 Beschallungsanlage Friedhofskapelle Waldfriedhof	0,00	-10.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0 0	0	0	0
1141-0018 Sanierung Untere Grube 15+17	0,00	-210.000	-90.000	-1.234.000 -1.234.000	-614.000	-620.000	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-210.000	-90.000	-1.234.000 -1.234.000	-614.000	-620.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-614.000)	(-620.000)	0
1141-0019 Sanierung Balthasarstraße 11-17	0,00	-105.000	-80.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-105.000	-80.000	0 0	0	0	0
1141-0020 Sanierung Georgestraße 32	0,00	-100.000	-147.160	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.840	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	-190.000	0 0	0	0	0
1141-0021 Sanierung Nostadtstraße 27	0,00	0	-28.000	-172.000 -172.000	-172.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-28.000	-172.000 -172.000	-172.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-172.000)	0	0
1141-0022 Sanierung Nostadtstraße 15	0,00	0	-28.000	-172.000 -172.000	-172.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-28.000	-172.000 -172.000	-172.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-172.000)	0	0
1141-0023 Sanierung Nostadtstraße 19	0,00	0	-28.000	0 0	0	-172.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-28.000	0 0	0	-172.000	0
1141-0024 Sanierung Nostadtstraße 21	0,00	0	-28.000	0 0	0	0	-172.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-28.000	0 0	0	0	-172.000
1141-0025 Abriss Gebäude Bienengarten 1	0,00	-90.000	-9.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-90.000	-9.000	0 0	0	0	0
1141-0026 Anbau FW-Gerätehaus Kempten	0,00	-45.000	-105.000	-20.000 -20.000	-5.000	0	36.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	20.000	0 0	15.000	0	36.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-80.000	-125.000	-20.000 -20.000	-20.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
1141-0027 FW-Gerätehaus Kempten	0,00	0	-1.980	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.980	0 0	0	0	0
1141-0030 Neubau integrative Kita Budesheim	0,00	0	0	-8.000 -8.000	0	-8.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-8.000 -8.000	0	-8.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-8.000)	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1141-0031 Sanierung VHS	0,00	-10.000	-50.000	-200.000 -200.000	-100.000	-1.500.000	-500.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	-200.000 -200.000	-100.000	-1.500.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(-100.000)	0
1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen	0,00	0	-115.000	-485.000 -485.000	-800.000	-1.600.000	-1.583.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-115.000	-485.000 -485.000	-800.000	-1.600.000	-1.583.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-485.000)	0	0
1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen	0,00	0	-35.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0 0	0	0	0
1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim	0,00	0	-50.000	-650.000 -650.000	-930.000	-1.850.000	-1.850.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	-650.000 -650.000	-930.000	-1.850.000	-1.850.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	0	0
1141-0035 MZH Kempton	0,00	0	-13.020	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-13.020	0 0	0	0	0
1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV	0,00	0	0	-1.100.000 -1.100.000	0	-1.100.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-1.100.000 -1.100.000	0	-1.100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-1.100.000)	0
1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-50.000	-80.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-80.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000
1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	765.860	0	0 0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	765.860	0	0 0	0	0	0
1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-250.000	0	0 0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-250.000	0	0 0	0	0	0
1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken	0,00	474.670	0	0 0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	474.670	0	0 0	0	0	0
1143-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
1143-0002 EDV -Ausstattung	0,00	-25.000	0	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.000	0	0 0	0	0	0
1143-0003 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	-240.000	0 0	-270.000	0	-50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-240.000	0 0	-270.000	0	-50.000
1143-0004 Maschinen und Geräte	0,00	-9.000	-9.000	0 0	-9.000	-9.000	-9.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-9.000	-9.000	0 0	-9.000	-9.000	-9.000
1143-0005 Umbau Bauhof	0,00	-50.000	-22.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-22.000	0 0	0	0	0
1144-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-15.000	-47.500	0 0	-55.000	-25.000	-30.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-12.500	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	-35.000	0 0	-45.000	-15.000	-20.000
1144-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-184.000	-30.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-80.000	-5.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-104.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
1144-0003 Firewallsystem mit Web-Filter	0,00	0	-3.000	0 0	-4.500	-12.000	-4.500
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.000	0 0	-4.500	-12.000	-4.500
1144-0004 Core-Switch (Serverraum Burg Klopp) mit LWL Anbind	0,00	-53.000	-86.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-53.000	-86.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000
1144-0005 Client Betriebssystem	0,00	-30.000	-32.000	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-30.000	-32.000	0 0	0	0	0
1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung	0,00	0	-58.000	0 0	-45.000	-22.500	-14.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-33.000	0 0	-40.000	-20.000	-12.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	-5.000	-2.500	-2.000
1145-0001 Einrichtungsgegenstände	0,00	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1145-0002 Reinigungsgeräte	0,00	-9.500	-7.500	0 0	-4.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-9.500	-7.500	0 0	-4.000	0	0
1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.000	0	0 0	0	0	0
1145-0005 Dienstfahrzeuge	0,00	0	-7.500	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.500	0 0	0	0	0
1160-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-52.000	-15.000	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-52.000	-15.000	0 0	0	0	0
1162-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-13.000	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-13.000	0 0	0	0	0
1221-0001 Anhänger	0,00	-1.500	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.500	0	0 0	0	0	0
1260-0001 Fahrzeuge	0,00	-52.000	0	-46.000 -46.000	-750.000	-254.000	-149.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	394.500	0	0 0	0	142.000	51.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-446.500	0	-46.000 -46.000	-750.000	-396.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-46.000)	0
1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-13.500	-25.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.500	-25.000	0 0	0	0	0
1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr	0,00	8.000	8.000	0 0	8.000	8.000	8.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	8.000	0 0	8.000	8.000	8.000
2110-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-39.200	-70.000	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.700	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-36.500	-70.000	0 0	0	0	0
2110-0002 Einrichtungsgegenstände	0,00	-64.600	-87.700	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-64.600	-87.700	0 0	0	0	0
2110-0003 Turn- und Spielgeräte	0,00	-2.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.000	0	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschule Büdesheim	0,00	0	-43.374	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.580	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-64.954	0 0	0	0	0
2150-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-19.300	-40.000	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-800	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-18.500	-40.000	0 0	0	0	0
2150-0002 Einrichtungsgegenstände	0,00	-86.700	-5.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-86.700	-5.000	0 0	0	0	0
2150-0003 Energetische San. Fachklassentrakt Realschule Plus	0,00	70.000	50.000	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	50.000	0 0	0	0	0
2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus	0,00	0	-45.375	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.233	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-102.608	0 0	0	0	0
2510-0001 Erwerb von Exponaten	0,00	-50.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000
2510-0002 Einrichtungsgegenstände	0,00	-13.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.000	0	0 0	0	0	0
2510-0003 EDV-Ausstattung	0,00	-17.500	0	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-17.500	0	0 0	0	0	0
2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef	0,00	50.000	20.000	0 0	20.000	20.000	20.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	20.000	0 0	20.000	20.000	20.000
2510-0005 Medienstation Hildegard- Musik	0,00	-10.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0 0	0	0	0
2510-0006 Buchprojekt Hildegard von Bingen-Proph. Endzeit	0,00	0	-7.500	0 0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-7.500	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2510-0007 Stadtarchiv (mit Kreisarchiv)	0,00	0	-500.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500.000	0 0	0	0	0
2720-0001 Einrichtungsgegenstände	0,00	-6.200	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.200	0	0 0	0	0	0
2720-0002 EDV-Ausstattung	0,00	-21.200	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-21.200	0	0 0	0	0	0
2720-0003 Hardware Mediensicherung und Selbstverbuchung	0,00	-31.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-31.000	0	0 0	0	0	0
2720-0004 Einrichtung neue Stadtbibliothek	0,00	-100.000	-12.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	-12.000	0 0	0	0	0
2810-0001 Buch Bingen	0,00	0	0	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0 0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-30.000	0	0 0	0	0	0
2810-0002 Visualisierung Synagoge Rochusstraße	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas	0,00	-9.800	0	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-800	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-9.000	0	0 0	0	0	0
3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort	0,00	-11.800	-9.000	0 0	8.500	-10.000	-10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.500	0 0	18.500	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.800	-25.500	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort	0,00	-14.500	-6.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.300	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-14.500	-17.300	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
3650-0004 Erstausrüstung Wald- und Naturkindergarten	0,00	-5.000	-11.100	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-11.100	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3650-0006 Erweiterung Ballfangzaun Kinderhort Wuselkiste	0,00	-6.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.000	0	0 0	0	0	0
3650-0007 Sonnenschutz Sandspielbereich Kita Berlinstraße	0,00	-8.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.000	0	0 0	0	0	0
3650-0008 Großspielanlage Kita Berlinstraße	0,00	-16.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-16.000	0	0 0	0	0	0
3650-0009 Zuschuss Kath. Pfarrgem. Dromersheim Kita-Erweit.	0,00	-260.000	0	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-260.000	0	0 0	0	0	0
3650-0010 Investitionen Kita!Plus Säule 1	0,00	0	0	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-141.000	0 0	0	0	0
3661-0001 Spielgeräte	0,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000
4241-0001 Umbau Sportplatz Dromersheim zum Rasenplatz	0,00	-80.000	0	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-160.000	0	0 0	0	0	0
4241-0002 Kleinfeldtore	0,00	-2.500	-2.500	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500	-2.500	0 0	0	0	0
4241-0003 Pflegegerät für Kunstrasenplätze	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
4241-0004 Reinigungsmaschine Kleinkinderbecken	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsgegenstände	0,00	-3.400	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.400	0	0 0	0	0	0
5112-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-12.000	0	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.000	0	0 0	0	0	0
5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"	0,00	0	0	0 0	-100.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-100.000	0	0
5112-0004 Förderung v. Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung	0,00	0	0	0 0	-50.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-50.000	0	0
5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzentrum	0,00	-98.340	-24.000	0 0	-24.000	-24.000	-24.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.960	96.000	0 0	96.000	96.000	96.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-477.300	-120.000	0 0	-120.000	-120.000	-120.000
5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmarkt 4	0,00	-49.000	0	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.000	0	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-245.000	0	0 0	0	0	0
5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtumbau Büdesh	0,00	-50.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	40.000	0 0	40.000	40.000	40.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150.000	-60.000	0 0	-60.000	-60.000	-60.000
5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt	0,00	-62.000	-18.000	0 0	-18.000	-18.000	-18.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	258.000	72.000	0 0	72.000	72.000	72.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-320.000	-90.000	0 0	-90.000	-90.000	-90.000
5113-0008 Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)	0,00	0	-25.340	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.660	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-76.000	0 0	0	0	0
5113-0009 Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Pfarrhofstraße 3	0,00	-19.800	0	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.200	0	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-99.000	0	0 0	0	0	0
5232-0001 Ersatzbeschaffung Objektbeleuchtung	0,00	-5.000	-25.000	0 0	-10.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-25.000	0 0	-10.000	0	0
5410-0001 Ausbau Rochusstraße	0,00	-118.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-118.000	0	0 0	0	0	0
5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)	0,00	-194.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-194.000	0	0 0	0	0	0
5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße	0,00	-119.800	-56.000	0 0	-20.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	10.000	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	179.200	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-389.000	-66.000	0 0	-20.000	0	0
5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West	0,00	-34.400	-7.000	0 0	-15.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	4.000	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	77.600	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-145.000	-11.000	0 0	-15.000	0	0
5410-0005 Ausbau In der Eisel	0,00	0	-50.000	-100.000 -100.000	-100.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	-100.000 -100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
5410-0006 Ausbau Basilikastraße 1-8	0,00	-200.000	-55.060	-34.000 -34.000	0	-34.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.440	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	126.500	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	-230.000	-34.000 -34.000	0	-34.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-34.000)	0
5410-0007 Ausbau Waldstraße	0,00	163.000	0	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	163.000	0	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5410-0008 Ausbau Frankenstraße	0,00	4.400	0	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.400	0	0 0	0	0	0
5410-0009 Ausbau Rupertusstraße Ost	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
5410-0010 Ausbau Schloßbergstraße	0,00	11.500	0	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.500	0	0 0	0	0	0
5410-0011 Anpassung Saarlandstraße 176-182	0,00	-10.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0 0	0	0	0
5410-0012 Ausbau Im Kirschgarten	0,00	-15.000	10.800	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.800	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	0	0 0	0	0	0
5410-0013 Verbreiterung Josef-Trablé-Straße	0,00	-35.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	0	0 0	0	0	0
5410-0014 Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße	0,00	-1.400	3.550	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	3.200	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.400	0	0 0	0	0	0
5410-0015 Straßenbeleuchtung Gaustraße	0,00	-12.000	14.300	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.800	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	12.500	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-12.000	0	0 0	0	0	0
5410-0016 Straßenbeleuchtung Berlinstraße	0,00	-32.000	38.000	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	36.000	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-32.000	0	0 0	0	0	0
5410-0017 Ausbau Gehwege Bülowstraße	0,00	51.800	0	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	56.800	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
5410-0018 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße	0,00	6.000	0	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0 0	0	0	0
5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West	0,00	-50.000	-48.000	-1.600.000 -1.600.000	-284.000	-178.000	-360.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	116.000	160.000	40.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	462.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-48.000	-1.600.000 -1.600.000	-400.000	-800.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-800.000)	(-400.000)
5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA	0,00	-5.000	-10.000	-342.000 -342.000	-110.000	5.000	-67.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	20.000	30.000	15.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	105.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-10.000	-342.000 -342.000	-130.000	-130.000	-82.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)	(-130.000)	(-82.000)
5410-0022 Straßenbeleuchtung Veronastraße	0,00	-25.000	17.950	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	17.600	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	0 0	0	0	0
5410-0023 Straßenbeleuchtung Franz- Kirsten-Straße	0,00	-12.000	2.000	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.700	0 0	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-12.000	0	0 0	0	0	0
5410-0024 Straßenbeleuchtung Dr.- Johannes-Kohl-Straße	0,00	-20.000	7.850	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.500	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	0	0 0	0	0	0
5410-0025 Straßenbeleuchtung Dr.- Ebertsheim-Straße	0,00	-5.000	6.300	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.200	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
5410-0026 Straßenbeleuchtung Rochusallee	0,00	-60.000	16.200	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.900	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	14.300	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-60.000	0	0 0	0	0	0
5410-0030 Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck	0,00	-100.000	0	0 0	-100.000	-300.000	-300.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	0	0 0	-100.000	-300.000	-300.000
5410-0031 Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastr. 4-6	0,00	-75.000	-252.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-75.000	-252.000	0 0	0	0	0
5410-0032 Sanierung Burgmauer	0,00	136.000	0	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	0	0 0	0	0	0
5410-0033 Sanierung Brücke Zugang Burg Klopp	0,00	250.000	0	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-70.000	0	0 0	0	0	0
5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les- Laumes-Platz	0,00	0	0	-622.500 -622.500	-19.500	-145.000	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	78.000	380.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-622.500 -622.500	-97.500	-525.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-97.500)	(-525.000)	0
5410-0035 Datenverbindung Verwaltungsstandorte	0,00	-108.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-108.000	0	0 0	0	0	0
5410-0036 Fußwegeverbindung zw. Gau- u. Stefan-George-Straße	0,00	-23.100	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-23.100	0	0 0	0	0	0
5410-0037 Fahrradabstellanlagen, - Boxen u. Schließfachanl.	0,00	-45.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	0	0 0	0	0	0
5410-0038 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße	0,00	-2.300	0	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	5.200	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.500	0	0 0	0	0	0
5410-0039 Straßenbeleuchtung Ockenheimer Straße, Gaulsheim	0,00	-2.300	0	0 0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	5.200	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.500	0	0 0	0	0	0
5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof	0,00	-19.100	-26.600	-227.900 -227.900	-227.900	160.020	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	160.020	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-19.100	-26.600	-227.900 -227.900	-227.900	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-227.900)	0	0
5410-0041 Ausbau Amtsstraße	0,00	-60.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-60.000	0	0 0	0	0	0
5410-0042 Ausbau Basilikastraße	0,00	-35.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	0	0 0	0	0	0
5410-0043 Ausbau Kaufhausgasse	0,00	-22.500	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-22.500	0	0 0	0	0	0
5410-0044 Ausbau Badergasse	0,00	-2.500	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500	0	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5410-0049 Ausbau Burgstraße 1. BA	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
5410-0051 Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.- Josef-Krasenbrink-Weg	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
5410-0053 ÖPNV-Haltestelle Kempten, Anna-Hochbaum-Platz	0,00	-3.000	-45.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	-45.000	0	0	0	0
5410-0054 ÖPNV-Bushaltestellen barrierefreier Ausbau	0,00	0	-56.000	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof	0,00	0	-40.500	-442.700	-353.640	298.130	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	89.060	298.130	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-40.500	-442.700	-442.700	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-442.700)	0	0
5410-0056 Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen	0,00	0	-13.900	-130.100	-20.100	-92.100	134.250
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	17.900	134.250
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-13.900	-130.100	-20.100	-110.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.100)	(-110.000)	0
5410-0057 Mobilitätsstation Am Langenstein /TH Budesheim	0,00	0	-13.900	-130.100	-20.100	-92.800	129.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	17.200	129.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-13.900	-130.100	-20.100	-110.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.100)	(-110.000)	0
5410-0058 Mobilitätsstation Keppsmühlstraße	0,00	0	-20.500	-99.800	-12.100	0	38.690
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	126.390
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.500	-99.800	-12.100	0	-87.700
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-12.100)	0	(-87.700)
5410-0061 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubereit	0,00	0	-40.000	0	-60.000	-20.000	-50.000

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-40.000	0 0	-60.000	-20.000	-50.000
5410-0063 Asphaltsanierung ehemalige B9	0,00	0	-236.000	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	514.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-750.000	0 0	0	0	0
5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.	0,00	10.000	125.400	0 0	176.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	35.400	0 0	15.000	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	38.000	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	450.000	340.000	0 0	123.000	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-510.000	-250.000	0 0	0	0	0
5430-0002 Ausbau Dromersheimer Chaussee und KVP ehem. B9	0,00	-40.000	0	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-40.000	0	0 0	0	0	0
5430-0003 Radweg Bingen-Gaulsheim nach Ingelheim	0,00	-27.000	0	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-27.000	0	0 0	0	0	0
5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417	0,00	-25.000	-70.000	-1.830.000 -1.830.000	-200.000	-371.000	-309.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	50.000	54.000	21.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	325.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	250.000	250.000	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000	-70.000	-1.830.000 -1.830.000	-500.000	-1.000.000	-330.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-1.000.000)	(-330.000)
5430-0006 Ausbau Mainzer Straße	0,00	-20.000	0	0 0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000	0	0 0	0	0	0
5430-0009 ÖPNV-Haltestelle Villa Sachsen	0,00	-1.000	-9.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-9.000	0 0	0	0	0
5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000
5460-0002 P + R-Anlage auf ehem. DB Gelände HBF Bingen	0,00	-34.400	-393.000	-660.000 -660.000	660.000	-60.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	795.600	700.000	0 0	1.260.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-830.000	-1.093.000	-660.000 -660.000	-600.000	-60.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	(-60.000)	0
5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5	0,00	-21.500	0	0 0	0	-127.600	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	17.400	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-21.500	0	0 0	0	-145.000	0
5510-0001 Fahrzeuge und Zusatzgeräte	0,00	-65.000	-77.930	0 0	-45.000	-16.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.370	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-65.000	-83.300	0 0	-45.000	-16.000	0
5510-0002 Maschinen und Geräte	0,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000
5510-0003 Großflächenmäher	0,00	0	0	0 0	-85.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-85.000	0	0
5510-0005 Stromverteilerschrank PaM	0,00	-6.500	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.500	0	0 0	0	0	0
5510-0006 Umbau Brunnenschacht Hildegarten	0,00	-6.000	-2.500	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.000	-2.500	0 0	0	0	0
5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT	0,00	-24.800	-12.000	0 0	-12.000	-5.000	-5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-24.800	-12.000	0 0	-12.000	-5.000	-5.000
5510-0008 Umgestaltung Alte Bleiche Dromersheim	0,00	-86.500	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-86.500	0	0 0	0	0	0
5510-0009 Tore Tunneltheater	0,00	-4.100	0	0 0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.100	0	0 0	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5510-0010 Solaranlage für Kleingartenanlage Büdesheim	0,00	-3.100	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.100	0	0 0	0	0	0
5510-0011 Pumpe Spielplatz PaM	0,00	-1.850	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.850	0	0 0	0	0	0
5510-0012 Pumpe Bewässerung Kleingartenanlage PaM	0,00	-4.350	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.350	0	0 0	0	0	0
5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb	0,00	-22.000	-17.000	0 0	-12.500	-100	-100
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.000	149.000	0 0	112.500	900	900
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-221.000	-166.000	0 0	-125.000	-1.000	-1.000
5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachteich	0,00	-35.000	-80.000	0 0	-8.000	-40.000	-10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0 0	72.000	360.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-80.000	-80.000	0 0	-80.000	-400.000	-10.000
5521-0004 Renaturierung Welzbach	0,00	0	-5.000	0 0	-15.000	-20.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0 0	15.000	20.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-30.000	-40.000	0
5521-0005 Renaturierung Aspisheimer Graben	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0
5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz	0,00	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0
5521-0007 Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim	0,00	-309.500	-165.000	0 0	-5.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-309.500	-165.000	0 0	-5.000	0	0
5521-0008 Hochwasserschutz 2. BA Nahedeich Grolsheim	0,00	0	0	0 0	-300.000	-400.000	-400.000

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-300.000	-400.000	-400.000
5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück	0,00	-50.000	-25.000	-325.000 -325.000	-300.000	-25.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-25.000	-325.000 -325.000	-300.000	-25.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-25.000)	0
5530-0001 Fahrzeuge und Zusatzgeräte	0,00	-134.500	0	0 0	-55.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-134.500	0	0 0	-55.000	0	0
5530-0002 Maschinen und Geräte	0,00	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000
5530-0003 Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	0	0 0	0	0	0
5530-0004 Urnenstelenanlage Waldfriedhof Bingen	0,00	0	-25.500	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.500	0 0	0	0	0
5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000
5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Okokonto)	0,00	185.000	-11.500	0 0	-7.500	-5.000	-2.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-17.000	-11.500	0 0	-7.500	-5.000	-2.000
5540-0003 Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim	0,00	0	-152.000	-238.000 -238.000	-238.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-152.000	-238.000 -238.000	-238.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-238.000)	0	0
5559-0001 Rochuswegebrücke	0,00	-22.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-22.000	0	0 0	0	0	0
5559-0002 Radweg zwischen Büdesheim und Dromersheim	0,00	-15.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	0	0 0	0	0	0
5559-0003 Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim	0,00	0	0	0 0	-10.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-10.000	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5559-0004 Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim	0,00	0	0	0 0	0	-117.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-117.000	0
5752-0001 Ersatzbeschaffung Marktverteiler	0,00	-15.000	0	0 0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	0	0 0	0	0	0
5753-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000	0	0 0	0	0	0
6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH	0,00	-300.000	-1.816.170	0 0	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-300.000	-1.816.170	0 0	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
6260-0002 Ersatzbeschaffung Marktverteiler	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0
Z99 Gesamtsumme Investitionen	0,00	-13.610.500	-13.196.932	-12.938.600 -12.938.600	-12.169.540	-17.161.950	-11.321.760
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.000.900)	(-5.038.000)	(-899.700)
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-13.610.500	-13.196.932	-12.938.600	-12.169.540	-17.161.950	-11.321.760
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	8.256.670	4.271.643	0	3.574.736	4.467.350	2.671.340
Gesamtsumme	0,00	-5.353.830	-8.925.289	-12.938.600	-8.594.804	-12.694.600	-8.650.420



# **Investitionsplan Einzelprojekte**

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



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1113-0002 Geschäftsausstattung</b>							
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0	-1.300	-1.300	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-1.300	-1.300	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-1.300	-1.300	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	0	-1.300	-1.300	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2. NT 2020: Fotoausrüstung							

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte)</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1144-0001 EDV-Ausstattung</b>							
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
78410000	Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-6.000	-12.500	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-35.000	-35.000	0	-45.000	-15.000	-20.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-41.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-41.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
1. NT2019: Für 2019 sind beim Lizenzerwerb für Sicherheitsmaßnahmen keine neuen Sicherheitsmaßnahmen geplant, daher Absetzung Ansatz 2019							
<b>Investition 1144-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
78410000	Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-15.000	-5.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Investition 1144-0003 Firewallsystem mit Web-Filter</b>							
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.500</b>
78410000	Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-3.000	-3.000	0	-4.500	-12.000	-4.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.500</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
Inv.-Nr. 1144-0003: 1. NT: die Lizenzen wurden z.Teil bereits 2018 erworben, deshalb verschiebt sich die Maßnahme in 2020/2022, 2020 Sandstorm u. 2022 Fullguard							
<b>Investition 1144-0004 Core-Switch (Serverraum Burg Klopp) mit LWL Anbind</b>							
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-95.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-95.000	-86.000	9.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
1. NT 2019: Es waren drei Funkstrecken zur Anbindung neue Stadtbibliothek, Verkehrsamt und Museum mit einem Budget von 60.000 € geplant. Die Maßnahmen können wegen des verzögerten Baufortschritts dieses Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Auf zwei Funkstrecken (Stadtbibliothek und Museum) wird vorerst verzichtet. Für die neue Stadtbibliothek mit Bürgerbüro wird eine Ethernet-Connect Verbindung auf Glasfaserbasis mit dreijähriger Laufzeit angemietet. Ob die Mittel für diese Funkstrecke nach Ablauf der Mietzeit neu veranschlagt werden, wird nach Ablauf der Mietzeit entschieden. Die Funkstrecke für das Museum wird auf unbestimmte Zeit zurückgestellt, die vorhandene Bandbreite der Ethernet-Connect-Verbindung wird erhöht, Finanzierung über Ergebnishaushalt. Die Funkstrecke für das Verkehrsamt wird für 2020 neu veranschlagt > + 20.000 €							

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung</b>							
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-50.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>
78410000	Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-50.000	-33.000	17.000	-40.000	-20.000	-12.000
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-8.000	-25.000	-17.000	-5.000	-2.500	-2.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>							
<p>Die vertraglichen Beziehungen zur KommWis für die Nutzung des im Jahr 2016 EU-weit ausgeschrieben DMS Verfahrens wurden gekündigt, da das Verfahren trotz mehrfacher Nachbesserung und Fristsetzung bis heute gravierende technische, funktionale und ergonomische Mängel aufweist.</p> <p>Die bisher für die Einführung verausgabten Mittel beschränken sich auf ca. 3.000 € für Consulting und Installation.</p> <p>Nach Kündigung des landesweiten DMS - Verfahrens soll ein neues DMS-System ausgewählt werden. Die Notwendigkeit der Einführung eines DMS Systems wurde in den vergangenen Jahren mehrmals in Ausschüssen und Arbeitskreisen beraten. Für das Landes-DMS waren die Mittel für Miete in den Ergebnishaushalt eingestellt.</p> <p>Da die Lizenzen für das neue System käuflich erworben werden sollen, müssen Mittel in den Investitionshaushalt eingestellt werden.</p> <p>Noch in diesem Jahr soll eine Testphase durchgeführt werden, die aus vorhandenen Mitteln aus dem Ergebnishaushalt finanziert wird.</p> <p>Nach erfolgreicher Testphase sollen ab 2020 in drei Phasen die Lizenzen zur Ausstattung von 180 Arbeitsplätzen erworben werden.</p> <p>Kto. 08224002: 1. NT 2019: DMS Scanner für neues DMS/VBS-System</p>							

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1145-0005 Dienstfahrzeuge</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-7.500	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-7.500	-7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-7.500	-7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-7.500	-7.500	0	0	0

*Erläuterungen:*

2. NT 2020: Postauto

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1260-0001 Fahrzeuge</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>51.000</b>
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	93.000	51.000
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	49.000	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>51.000</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-200.000</b>
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	-750.000	-396.000	-200.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-149.000</b>

**Erläuterungen:**

Wechselladerfahrzeug (242.500 EUR/2019 aus 2018), Mittleres Löschfahrzeug (je 200.000 EUR/2019+2023),

Drehleiter (750.000 EUR/2021), Tanklöschfahrzeug (350.000 EUR/2022)

2. NT 2020: Preissteigerung geplantes MLF aus 2019: (+46.000 EUR, VE in 2020 mit Auszahlung in 2022)

1. NT 2019: Zuwendungen vom Land (Kto. 231420002)

1. Erhöhung Zuwendung MLF Kempten um 7.000 EUR auf 58.000 EUR,

2. +58.000 EUR Zuwendung MLF, Ersatzbeschaffung für TLF Büdesheim oder LF Gaulsheim. Einnahmen waren im Ansatz bisher nicht berücksichtigt

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1160-0001 EDV-Ausstattung</b>							
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78410000	Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-15.000	-15.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Finanzsoftware INFOMA Umstellung Limited u. Full User im Hinblick auf Releasewechsel 19.1

2019: Ergänzung Finanzsoftware INFOMA

1. NT: Ansatz war ursprünglich im HH 2018 veranschlagt. Durch Verschiebungen in der Umsetzung fiel ein Großteil der Kosten für die Ersteinrichtung erst 2019 an.



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1162-0001 EDV-Ausstattung</b>							
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	-13.000	-13.000	0	0	0
78410000	Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-13.000	-13.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-13.000	-13.000	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	0	-13.000	-13.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Software Vollstreckungs-Modul INFOMA

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 2110-0001 EDV-Ausstattung</b>							
F 29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	-110.000	-70.000	40.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-110.000	-70.000	40.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	-110.000	-70.000	40.000	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	-110.000	-70.000	40.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

2019: Client Migration GS auf aktuelle MS-Version

2. NT 2020: Umgliederung Teilbetrag iHv 40.000 EUR zu EDV-Ausstattung Realschule Plus (Inv-Nr. 2150-0001) wg. WLAN-Ausleuchtung/Ausbau Netzwerkstruktur RS+

### Investition 2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschule Büdesheim

F 24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	21.580	21.580	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	21.580	21.580	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	0	21.580	21.580	0	0	0
F 29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0	-64.954	-64.954	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-64.954	-64.954	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-64.954	-64.954	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	0	-43.374	-43.374	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Ausstattung von 123 Schülern der 3.+4. Klassen der Grundschule Büdesheim mit iPads (57.894 EUR) u. restl. GS mit 15 iPads (7.060 EUR),

s. Vorlage 3603/2020/50

Landesförderung im Rahmen Sonderausstattungsprogramm für 31 iPads (14.543 EUR) u. 15 iPads (7.037 EUR)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 2150-0001 EDV-Ausstattung</b>							
F 29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0	-40.000	-40.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-40.000	-40.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-40.000	-40.000	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	0	-40.000	-40.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

2019: Client Migration RS + auf aktuelle MS-Version

NT 2020: WLAN-Ausleuchtung/Ausbau Netzwerkstruktur RS+, dafür Umgliederung Teilbetrag iHv 40.000 EUR von EDV-Ausstattung Grundschulen (Inv-Nr. 2110-0001)

### Investition 2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus

F 24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	57.233	57.233	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	57.233	57.233	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	0	57.233	57.233	0	0	0
F 29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0	-102.608	-102.608	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-102.608	-102.608	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-102.608	-102.608	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	0	-45.375	-45.375	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: 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)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort</b>							
F 24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	16.500	16.500	18.500	0	0
68140000	Investitionszuw. von der EU	0	16.500	16.500	18.500	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	0	16.500	16.500	18.500	0	0
F 29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	-9.000	-25.500	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-9.000	-25.500	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	-9.000	-25.500	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	-9.000	-9.000	0	8.500	-10.000	-10.000

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Erweiterung der Küchenkapazität in der Kita Farbenfroh durch Anschaffung von 2 GN 6 Geräten mit Erweiterung Stromkapazität (12.500 EUR). Der vorhandene Combi Dämpfer GN 10 in der Kita Farbenfroh soll in der Kita an der Burg Klopp als Ersatz für den defekten Backofen zukünftig betrieben werden. Schaffung der Infrastruktur zum Betrieb Combi Dämpfer Kita an der Burg Klopp (4.000 EUR). Hiermit wird der Standard zur Übermittagsbetreuung zur Versorgung aller Kinder mit Mittagessen in der Kita gewährleistet. Kosten werden zu 100 % aus dem Küchenförderprogramm gedeckt (Sachkonto 23142002). Aus dem Landsprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz erhalten wir pro Kita einen Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR. Fördermittel können auch konzentriert abgerufen werden.

### Investition 3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort

F 24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	11.300	11.300	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0	11.300	11.300	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	0	11.300	11.300	0	0	0
F 29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	-3.500	-17.300	-13.800	-5.000	-5.000	-5.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-3.500	-17.300	-13.800	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	-3.500	-17.300	-13.800	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	-3.500	-6.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Erhöhung Ansatz u. a. wg. Spielburg Kita an der Burg Klopp, dafür Spende Förderverein Kita an der Burg Klopp (Sachkonto 23190002),

### Investition 3650-0004 Erstausrüstung Wald- und Naturkindergarten

F 29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0	-11.100	-11.100	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-11.100	-11.100	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-11.100	-11.100	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	0	-11.100	-11.100	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Mehrkosten Tipi und Herstellung Untergrund (1.600,00 €), Komposttoilette und Zubehör (4.000,00 €), Einrichtungsgegenstände, Spielsachen (2.000 €) Solarpanel, Wechselrichter (2.500,00 €), Einsatz Baumkletterer (1.000,00 €)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 3650-0005 Einrichtungsgegenstände neue Kita Büdesheim</b>							
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-120.000	0	120.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Maßnahme abgesetzt (Anbau Kita Farbenfroh)

### Investition 3650-0010 Investitionen Kita!Plus Säule 1

<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	141.000	141.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-136.000	-136.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Investitionen im Rahmen Förderprogramm Kita!Plus Säule 1, s. Vorlage 3606/2020/50

Lastenfahrrad iHv 5.000 EUR (Kto. 07119002), Einrichtung Außenanlagen iHv 54.000 EUR u. Spielgeräte iHv 5.000 EUR (Kto. 08210002),

Einrichtungsgegenstände iHv 24.000 EUR (Kto. 08220002), EDV-Ausstattung (u.a. Kita APP) iHv 53.000 EUR (Kto. 08224002)

100% Förderung über Landes-Förderprogramm Kita!Plus Säule 1 iHv 141.000 EUR (Kto. 23142002)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,</b> Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"</b>							
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Antrag 13.1.8 2. NT 2020: Vorbereitung hausintern in 2020, Umsetzung in 2021							
<b>Investition 5112-0004 Förderung v.Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung</b>							
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung von Fördermitteln für Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung, Verteilung u. Nutzung regenerativer Energie Antrag TOP 13.1.9 2. NT 2020: Vorbereitung hausintern in 2020, Umsetzung in 2021							

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5113-0008 Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>60.000</b>	<b>50.660</b>	<b>-9.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68141000	Investitionszuw. vom Bund	30.000	25.330	-4.670	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	30.000	25.330	-4.670	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>60.000</b>	<b>50.660</b>	<b>-9.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-90.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-90.000	-76.000	14.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.340</b>	<b>4.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

1. NT 2019: Umgliederung von TH 9 zu TH 7, da künftig private Ordnungsmaßnahme

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5510-0001 Fahrzeuge und Zusatzgeräte</b>							
<b>F 26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0	5.370	5.370	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>5.370</b>	<b>5.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-75.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-75.000	-83.300	-8.300	-45.000	-16.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-77.930</b>	<b>-2.930</b>	<b>-45.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>							
2019 + 2020: Schlepper, 2021: Sprinter							
2. NT 2020: Greifer LKW Gartenamt MZ-SB 1017							



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5510-0006 Umbau Brunnenschacht Hildegarten</b>							
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0	-2.500	-2.500	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-2.500	-2.500	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	0	-2.500	-2.500	0	0	0

**Erläuterungen:**

1. NT 2019: Ansatz kann um 500 EUR reduziert werden als weiterer Deckungsvorschlag für Tore Tunneltheater
2. NT 2020: Gesamtkosten 8.400 EUR, davon Übertrag iHv 6.000 EUR aus 2019 und ÜPL der Differenz in 2020

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5530-0004 Urnenstelenanlage Waldfriedhof Bingen</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	-25.500	-500	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.500	-500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-25.000	-25.500	-500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.000	-25.500	-500	0	0	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5410-0001 Ausbau Rochusstraße</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	0	20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	0	20.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

1. NT 2019: Ansätze können reduziert werden wg. nicht angefallenen Positionen  
dito 2. NT 2020

### Investition 5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	0	20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	0	20.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

1. NT 2019: Ansätze können reduziert werden wg. nicht angefallenen Positionen  
dito 2. NT 2020

### Investition 5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	10.000	10.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	10.000	10.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-66.000	-46.000	-20.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-66.000	-46.000	-20.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	-66.000	-46.000	-20.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.000	-56.000	-46.000	-20.000	0	0

**Erläuterungen:**

1. NT 2019: Ansätze können reduziert werden wg. nicht angefallenen Positionen  
2. NT 2020: Mehrkosten, dafür geringere Kosten bei Rochusstraße u. Rochusallee

### Investition 5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	4.000	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	4.000	4.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	4.000	4.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-11.000	4.000	-15.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-11.000	4.000	-15.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-15.000	-11.000	4.000	-15.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-11.000	-7.000	4.000	-15.000	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Mehrkosten, dafür geringere Kosten bei Rochusstraße u. Rochusallee

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5410-0005 Ausbau In der Eisel</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-50.000	0	-100.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-50.000	0	-100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-50.000	0	-100.000	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: nur Planung im Ansatz. Ausführungszeitraum in Abhängigkeit Veranlagungsregelung und Bürgerbeteiligung

### Investition 5410-0006 Ausbau Basilikastraße 1-8

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.440	48.440	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	24.220	24.220	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	24.220	24.220	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.000	126.500	-45.500	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	172.000	126.500	-45.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	220.440	174.940	-45.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.000	-230.000	-165.000	0	-34.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-230.000	-165.000	0	-34.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-65.000	-230.000	-165.000	0	-34.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	155.440	-55.060	-210.500	0	-34.000	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Verschiebung von 2019 nach 2020

### Investition 5410-0012 Ausbau Im Kirschgarten

F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.800	10.800	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	10.800	10.800	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	10.800	10.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	10.800	10.800	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Aufkommen aus endgültiger Beitragsfestsetzung Erschließung Dr.-Heinrich-Hartleib-Straße

### Investition 5410-0014 Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	350	-250	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	600	350	-250	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.800	3.200	-7.600	0	0	0
68290000	Sonstige	10.800	3.200	-7.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	11.400	3.550	-7.850	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	11.400	3.550	-7.850	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Anpassung auf Grundlage des anerkannten Schlussverwendungsnachweises (Zuw. Bund) bzw. des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands (Anliegerbeiträge)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5410-0015 Straßenbeleuchtung Gaustraße</b>							
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	1.800	-1.400	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	3.200	1.800	-1.400	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	12.500	-5.500	0	0	0
68290000	Sonstige	18.000	12.500	-5.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	21.200	14.300	-6.900	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	21.200	14.300	-6.900	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Anpassung auf Grundlage des anerkannten Schlussverwendungsnachweises (Zuw. Bund) bzw. des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands (Anliegerbeiträge)

### Investition 5410-0016 Straßenbeleuchtung Berlinstraße

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900	2.000	-900	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	2.900	2.000	-900	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.000	36.000	8.000	0	0	0
68290000	Sonstige	28.000	36.000	8.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	30.900	38.000	7.100	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	30.900	38.000	7.100	0	0	0

**Erläuterungen:**

ab Weinstraße bis Kapellchen

2. NT 2020: Anpassung auf Grundlage des anerkannten Schlussverwendungsnachweises (Zuw. Bund) bzw. des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands (Anliegerbeiträge)

### Investition 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.000	160.000	40.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	116.000	160.000	40.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	462.000	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	0	462.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	116.000	622.000	40.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	-48.000	452.000	-400.000	-800.000	-400.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-48.000	452.000	-400.000	-800.000	-400.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-500.000	-48.000	452.000	-400.000	-800.000	-400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-500.000	-48.000	452.000	-284.000	-178.000	-360.000

**Erläuterungen:**

Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße

2. NT 2020: Verschiebung der Maßnahme

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA</b>							
F 24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0	0	20.000	30.000	15.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	20.000	30.000	15.000
F 25	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	105.000	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	0	105.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	20.000	135.000	15.000
F 29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	-10.000	-10.000	0	-130.000	-130.000	-82.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-130.000	-130.000	-82.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	-10.000	-10.000	0	-130.000	-130.000	-82.000
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	-10.000	-10.000	0	-110.000	5.000	-67.000

**Erläuterungen:**

Saarlandstraße bis Weinstraße

2. NT 2020: Verschiebung der Maßnahme

### Investition 5410-0022 Straßenbeleuchtung Veronastraße

F 24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	700	350	-350	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	700	350	-350	0	0	0
F 25	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	16.200	17.600	1.400	0	0	0
68290000	Sonstige	16.200	17.600	1.400	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	16.900	17.950	1.050	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	16.900	17.950	1.050	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Anpassung auf Grundlage des anerkannten Schlussverwendungsnachweises (Zuw. Bund) bzw. des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands (Anliegerbeiträge)

### Investition 5410-0023 Straßenbeleuchtung Franz-Kirsten-Straße

F 24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	600	300	-300	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	600	300	-300	0	0	0
F 25	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	8.400	1.700	-6.700	0	0	0
68290000	Sonstige	8.400	1.700	-6.700	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	9.000	2.000	-7.000	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	9.000	2.000	-7.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Anpassung auf Grundlage des anerkannten Schlussverwendungsnachweises (Zuw. Bund) bzw. des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands (Anliegerbeiträge)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5410-0024 Straßenbeleuchtung Dr.-Johannes-Kohl-Straße</b>							
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	350	-250	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	600	350	-250	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.000	7.500	-6.500	0	0	0
68290000	Sonstige	14.000	7.500	-6.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	14.600	7.850	-6.750	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	14.600	7.850	-6.750	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Anpassung auf Grundlage des anerkannten Schlussverwendungsnachweises (Zuw. Bund) bzw. des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands (Anliegerbeiträge)

### Investition 5410-0025 Straßenbeleuchtung Dr.-Ebertsheim-Straße

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	100	-200	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	300	100	-200	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500	6.200	2.700	0	0	0
68290000	Sonstige	3.500	6.200	2.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	3.800	6.300	2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	3.800	6.300	2.500	0	0	0

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Anpassung auf Grundlage des anerkannten Schlussverwendungsnachweises (Zuw. Bund) bzw. des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands (Anliegerbeiträge)

### Investition 5410-0026 Straßenbeleuchtung Rochusallee

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	1.900	-600	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	2.500	1.900	-600	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.000	14.300	-13.700	0	0	0
68290000	Sonstige	28.000	14.300	-13.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	30.500	16.200	-14.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	30.500	16.200	-14.300	0	0	0

**Erläuterungen:**

ab Pfarrer-Heberer-Straße bis Rosengartenweg

2. NT 2020: Anpassung auf Grundlage des anerkannten Schlussverwendungsnachweises (Zuw. Bund) bzw. des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands (Anliegerbeiträge)

### Investition 5410-0030 Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	0	300.000	-100.000	-300.000	-300.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	300.000	-100.000	-300.000	-300.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-300.000	0	300.000	-100.000	-300.000	-300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-300.000	0	300.000	-100.000	-300.000	-300.000

**Erläuterungen:**

Einstellung aller lfd. Planungen zum Bau des Unterführungsbauwerks nach StR-Beschluss v. 19.12.2019, weitere Beratung im PlanungsA v. 28.01.2020 (3309/2020/20)

Ideenwettbewerb für Umgestaltung Stadteingang West. In 2021: Ausschreibung Büro, Verfahrensbetreuung

In 2022/2023: Planung

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5410-0031 Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastr. 4-6</b>							
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-200.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-252.000	-52.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investition 5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	39.000	0	-39.000	39.000	190.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	39.000	0	-39.000	39.000	190.000	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.500	0	97.500	-97.500	-525.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Verschiebung nach 2021 (Fertigstellung Stadtteilzentrum)

<b>Investition 5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>113.250</b>	<b>0</b>	<b>-113.250</b>	<b>0</b>	<b>160.020</b>	<b>0</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	67.800	0	-67.800	0	85.220	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	20.000	0	-20.000	0	49.300	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.450	0	-25.450	0	25.500	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>113.250</b>	<b>0</b>	<b>-113.250</b>	<b>0</b>	<b>160.020</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-235.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>208.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.400	-26.600	208.800	-227.900	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-235.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>208.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-122.150</b>	<b>-26.600</b>	<b>95.550</b>	<b>-227.900</b>	<b>160.020</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Verschiebung nach 2021, Zuwendungen erst 2022



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>134.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>	<b>89.060</b>	<b>298.130</b>	<b>0</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	93.100	0	-93.100	0	298.130	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	15.600	0	-15.600	49.300	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	26.200	0	-26.200	39.760	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>134.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.900</b>	<b>89.060</b>	<b>298.130</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-262.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>221.800</b>	<b>-442.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.300	-40.500	221.800	-442.700	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-262.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>221.800</b>	<b>-442.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-127.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>86.900</b>	<b>-353.640</b>	<b>298.130</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

1 Satellit mit Fahrradwerkstatt

Antrag TOP 13.1.10

2. NT 2020: Verschiebung Ausbau nach 2021, Zuwendung Bund erst 2022

### Investition 5410-0056 Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen

<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>134.250</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	39.600	0	-39.600	0	0	134.250
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.300	0	-11.300	0	17.900	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>134.250</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-113.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>99.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.200	-13.900	99.300	-20.100	-110.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-113.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>99.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-62.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>48.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>134.250</b>

**Erläuterungen:**

1 Satellit

Antrag TOP 13.1.10

2. NT 2020: Verschiebung Ausbau nach 2022, Zuwendung Bund erst 2023

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5410-0057 Mobilitätsstation Am Langenstein /TH Budesheim</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>129.000</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	39.600	0	-39.600	0	0	129.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.300	0	-11.300	0	17.200	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>129.000</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-113.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>99.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.200	-13.900	99.300	-20.100	-110.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-113.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>99.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-62.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>48.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-92.800</b>	<b>129.000</b>

**Erläuterungen:**

1 Satellit

Antrag TOP 13.1.10

2. NT 2020: Verschiebung Ausbau nach 2022, Zuwendung Bund erst 2023

### Investition 5410-0058 Mobilitätsstation Keppmühlstraße

<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.390</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	32.400	0	-32.400	0	0	107.250
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	7.800	0	-7.800	0	0	5.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.100	0	-9.100	0	0	14.140
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.390</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-90.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>70.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.700	-20.500	70.200	-12.100	0	-87.700
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-90.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>70.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-41.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>20.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>38.690</b>

**Erläuterungen:**

0,5 Satellit

Antrag TOP 13.1.10

2. NT 2020: Verschiebung Ausbau nach 2023, Zuwendungen erst 2023

### Investition 5410-0061 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubeit

<b>F 28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0	-40.000	-40.000	-60.000	-20.000	-50.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: betrifft Teil der Straßenentwässerung

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5410-0063 Asphaltanierung ehemalige B9</b>							
F 24	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	514.000	514.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	514.000	514.000	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	0	514.000	514.000	0	0	0
F 29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0	-750.000	-750.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-750.000	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	0	-750.000	-750.000	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	0	-236.000	-236.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

Vorlage 3474/2020/81

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

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	35.400	35.400	0	15.000	0	0
<b>F 25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	38.000	0	0
<b>F 26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	340.000	340.000	123.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>35.400</b>	<b>375.400</b>	<b>340.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0	-250.000	-250.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>35.400</b>	<b>125.400</b>	<b>90.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Mehrkosten iHv 250.000 EUR werden über Kostenanteil Land (Straßenkörper) sowie Zuwendung Land und Anliegerbeiträge großteils gedeckt.

Bei der Stadt verbleibt ein Betrag von 74.000 EUR.

### Investition 5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417

<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>54.000</b>	<b>21.000</b>
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	50.000	54.000	21.000
<b>F 25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	0	325.000	0
<b>F 26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	0	0	250.000	250.000	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>629.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F 31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-330.000</b>
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-250.000	-70.000	180.000	-500.000	-1.000.000	-330.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-309.000</b>

**Erläuterungen:**

KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim

2. NT 2020: Verschiebung der Maßnahme

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5460-0002 P + R-Anlage auf ehem. DB Gelände HBF Bingen</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.188.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.188.000	700.000	-488.000	1.260.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>1.188.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>357.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.093.000	357.000	-600.000	-60.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>357.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-262.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>660.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition 5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	0	8.700	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	8.700	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-145.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

1. NT 2019: Förderung anteilig 12 % der Kosten (Bund u. Land) wegen Nutzung von Stellplätzen für Familienzentrum

Nach HH-Beratungen: Absetzung der Maßnahme, Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt gem. Antrag TOP 13.1.15, Ansatz nur für beauftragte Mittel

2. NT 2020: Ausführung in 2022 geplant

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle,

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtteich</b>							
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	-135.000	72.000	360.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	135.000	0	-135.000	72.000	360.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	135.000	0	-135.000	72.000	360.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	-80.000	70.000	-80.000	-400.000	-10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-80.000	70.000	-80.000	-400.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-150.000	-80.000	70.000	-80.000	-400.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.000	-80.000	-65.000	-8.000	-40.000	-10.000

### Investition 5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz

F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-10.000	0	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	0	-10.000	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-10.000	-10.000	0	0	0

#### Erläuterungen:

Kostenanteil Stadt an HWS des Landes

### Investition 5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-350.000	-25.000	325.000	-300.000	-25.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-25.000	325.000	-300.000	-25.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-350.000	-25.000	325.000	-300.000	-25.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-350.000	-25.000	325.000	-300.000	-25.000	0

#### Erläuterungen:

2. NT 2020: Verschiebung, Ausführung abhängig von KV-Mz-Bin

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 5559-0003 Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>94.080</b>	<b>0</b>	<b>-94.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	59.680	0	-59.680	0	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	34.400	0	-34.400	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>94.080</b>	<b>0</b>	<b>-94.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000	0	172.000	-10.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-77.920</b>	<b>0</b>	<b>77.920</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Querungshilfe, 2. NT 2020: Maßnahme abgesetzt, da überregionale Verbindung und damit Landesaufgabe

### Investition 5559-0004 Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim

<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-117.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Teilbereich der Stadt Bingen, ca. 30 %

2. NT 2020: Maßnahme nach 2022 verschoben

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH</b>							
<b>F 30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>-1.816.170</b>	<b>-1.816.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.640</b>	<b>-1.793.450</b>	<b>-1.815.560</b>
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-1.816.170	-1.816.170	0	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.816.170</b>	<b>-1.816.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.640</b>	<b>-1.793.450</b>	<b>-1.815.560</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-1.816.170</b>	<b>-1.816.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.640</b>	<b>-1.793.450</b>	<b>-1.815.560</b>
<b>Investition 6260-0002 Ersatzbeschaffung Marktverteiler</b>							
<b>F 26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0	-15.000	-15.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Umgliederung von Inv-Nr. 5752-0001, dienen überwiegend Festen und Veranstaltungen



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 2720-0004 Einrichtung neue Stadtbibliothek</b>							
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-20.000	-12.000	8.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Umgliederung GWG iHv 8.000 EUR in Ergebnishaushalt Kto. 52380000 bei KTR 27201

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1141-0001 EDV-Ausstattung</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000	0	25.000	0	-25.000	0
78410000	Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-25.000	0	25.000	0	-25.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-25.000	0	25.000	0	-25.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.000	0	25.000	0	-25.000	0

**Erläuterungen:**

2019: CAFM Modul INFOMA (25.000 EUR), Hausmeister IT-Ausstattung

1. NT: CAFM-Modul INFOMA - Die Maßnahme wird um ein Jahr nach 2020 verschoben

2. NT 2020: Verschiebung nach 2022

### Investition 1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-669.000	-750.000	-81.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.000	-750.000	-81.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-669.000	-750.000	-81.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-669.000	-750.000	-81.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

Gesamtkosten 2,998 Mio. EUR inkl. Einrichtung=THH11

2. NT 2020: Gesamtkosten aktuell: 3,3 Mio. EUR

### Investition 1141-0003 Sanierung Kulturzentrum

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.000	-25.000	-7.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-25.000	-7.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-18.000	-25.000	-7.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-18.000	-25.000	-7.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

1. NT 2019: insges. 22.500 EUR für Eingangstüren/Fluchttüren, Ausführung in 2020

### Investition 1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.666	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	1.833	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	1.833	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	3.666	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-5.500	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	-5.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-1.834	0	0

**Erläuterungen:**

1. NT 2019: Ablauf Gewährleistungsfrist (LP 9) in 2021

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Verw.Geb.</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>323.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	540.000	540.000	0	161.600	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	540.000	540.000	0	161.600	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>323.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-464.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	0	0	-60.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-1.350.000	0	-404.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-464.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes von Bingerbrück zu einem Stadtteilzentrum

1. NT: Gesamtkosten 2,42 Mio. EUR, Kostensteigerungen u. a. durch Holzbalkendecke OG

Gesamtkosten iHv 2,36 Mio. zur Förderung beantragt, baufachliche Prüfung/Bewilligung steht noch aus, daher Verschiebung der Ansätze.

1. NT 2019: Ausstattung/Einrichtung Stadtteilzentrum Bingerbrück (Kto. 08220002)

### Investition 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück

<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>616.800</b>	<b>63.200</b>	<b>-553.600</b>	<b>669.400</b>	<b>1.431.800</b>	<b>1.881.800</b>
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	308.400	31.600	-276.800	334.700	715.900	715.900
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	308.400	31.600	-276.800	334.700	715.900	1.165.900
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>616.800</b>	<b>63.200</b>	<b>-553.600</b>	<b>669.400</b>	<b>1.431.800</b>	<b>1.881.800</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-745.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>625.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.220.000</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.000	-120.000	625.000	-550.000	-3.220.000	-3.220.000
<b>F 31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	360.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-745.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>625.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-2.860.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-128.200</b>	<b>-56.800</b>	<b>71.400</b>	<b>119.400</b>	<b>-1.788.200</b>	<b>-978.200</b>

**Erläuterungen:**

1. NT 2019: inkl. Zuw. für Grunderwerb Hildegardisstraße 4 von Bund + Land iHv je 142.400 EUR (in 2020)

Zuwendung Land aus Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" (623.840 EUR/2022), Zuwendung Land für 3 neue Kita-Gruppen (450.000 EUR/2022)

Zuwendung Kreis für 3 neue Kita-Gruppen

2. NT 2020: Gesamtkosten 7,11 Mio. EUR, da Durchführung Wettbewerb in 2020 noch ca. 120.000 zusätzlich zu Baukosten,

Anpassung 01/2020 Wettbewerb auf BKI 2019 = 6.991.644, Planungskosten gesamt: 920.000 € (Annahme: 60% inb 2021, 20 % 2022, 20 % 2023),

Umsetzung frühestens 2022, VE wegen Erteilung Planungsaufträge im Dezember 2020

### Investition 1141-0007 Sanierung Restaurant Burg Klopp

<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	-450.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro</b>							
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-430.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-445.000	-15.000	-70.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-430.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-430.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition 1141-0009 Sanierung GS Büdesheim - Inklusion</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>374.100</b>	<b>353.670</b>	<b>-20.430</b>	<b>70.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	170.000	170.000	0	50.000	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	204.100	183.670	-20.430	20.410	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>374.100</b>	<b>353.670</b>	<b>-20.430</b>	<b>70.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.591.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.591.600	-191.600	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.591.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-1.025.900</b>	<b>-1.237.930</b>	<b>-212.030</b>	<b>70.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
1. NT 2019: Gesamtkosten 3.000.000 € aufgrund Kostensteigerungen, Beschlussvorlage im BauA August 2019 Landesförderung iHv 1,225 Mio. vorgesehen. Bescheid v. 21.05.2019 über 220 TEUR (170 TEUR/2020, 50 TEUR/2021) Gesamtförderung Kreis 204.081 EUR gem. Bescheid v. 17.06.2019 für HJ 2020							
2. NT 2020: Gesamtkosten iHv 3,3 Mio. EUR ohne Einrichtung							
<b>Investition 1141-0010 Anbau Kita Farbenfroh</b>							
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	300.000	0	-300.000	0	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000	0	-240.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>							
2. Nachtrag 2020: Projekt wird nicht realisiert							

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1141-0013 Verkehrsamtsgebäude: Standortvernetzung</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	0	5.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-5.000	0	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-5.000	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-5.000	0	5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2. Nachtrag 2020: Ansatz abgesetzt							
<b>Investition 1141-0014 Sanierung Museum am Strom</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-50.000	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-50.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-80.000	-50.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-80.000	-50.000	30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Kellerarbeiten u. Standortvernetzung (111.000 EUR/2019 u. 80.000 EUR/2020)							
Elektro u. Renovierungsarbeiten (313.000 EUR/2020) -> Absetzung der Maßnahmen gem. Antrag TOP 13.1.3							
<b>Investition 1141-0015 Sanierung Alte Schule Dietersheim</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Heizung							
2020: Elektro, Maler- u. Verputzarbeiten							
2. NT 2020: Maßnahme um ein Jahr verschoben							
<b>Investition 1141-0016 Sanierung GS Dietersheim</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	0	100.000	-120.000	-80.000	-80.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	100.000	-120.000	-80.000	-80.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-100.000	0	100.000	-120.000	-80.000	-80.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-100.000	0	100.000	-120.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Flachdachsanierung							
2021/2022: Erneuerung Jalousien,Toilettensan., Garage, Sitzstufenanl. + Sonnensegel, Anstrich Innen							
2. NT 2020: Maßnahme um ein Jahr verschoben							

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1141-0018 Sanierung Untere Grube 15+17</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-684.000	-90.000	594.000	-614.000	-620.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.000	-90.000	594.000	-614.000	-620.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-684.000	-90.000	594.000	-614.000	-620.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-684.000	-90.000	594.000	-614.000	-620.000	0

**Erläuterungen:**

Heizung, Elektro, Barrierefreiheit, Modernisierung

1. NT 2019: Planungsbeginn Mitte Mai: Ausschreibung 2019, Ausführung 2020 (Elektro, Türen, Maler und Bodenbelag).

Neu 2020: + 100.000 € für die Erneuerung von allen Fenstern und Balkontüren, +50.000 € zusätzlich für den Bau eines Aufzuges im Außenbereich (Treppenaue zu klein für einen "richtigen Aufzug")

Neu 2021: + 200.000 € für die Sanierung von weiteren 6 Wohnungen im Haus Nr. 15 nach der Sanierung von Haus Nr. 17 (Umzug der Mieter)

Beschlussvorlage im BauA im August 2019?

2. NT 2020: Maßnahme um ein Jahr verschoben

### Investition 1141-0020 Sanierung Georgstraße 32

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.840	42.840	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	42.840	42.840	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	42.840	42.840	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-190.000	-90.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-190.000	-90.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-100.000	-190.000	-90.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-100.000	-147.160	-47.160	0	0	0

**Erläuterungen:**

Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG

2. Nachtrag 2020: Kostenerhöhung gem. Vorlage 3264/2019/64, Zuschuss ISB iHv 42.840 EUR beantragt

### Investition 1141-0021 Sanierung Nostadtstraße 27

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-28.000	172.000	-172.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-28.000	172.000	-172.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-200.000	-28.000	172.000	-172.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-200.000	-28.000	172.000	-172.000	0	0

**Erläuterungen:**

Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG

2. NT 2020: 2020 Abrechnung Ingenieurkosten bis Lph. 6 mit Teilschlussrechnung (12.500 € Architektur, 15.500 € HLSE)

### Investition 1141-0022 Sanierung Nostadtstraße 15

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-28.000	-28.000	-172.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-28.000	-172.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-28.000	-28.000	-172.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-28.000	-28.000	-172.000	0	0

**Erläuterungen:**

Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG

2. NT 2020: 2020 Abrechnung Ingenieurkosten bis Lph. 6 mit Teilschlussrechnung (12.500 € Architektur, 15.500 € HLSE)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1141-0023 Sanierung Nostadtstraße 19</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-28.000	-28.000	0	-172.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-28.000	0	-172.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-28.000	-28.000	0	-172.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-28.000	-28.000	0	-172.000	0

**Erläuterungen:**

Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG

2. NT 2020: 2020 Abrechnung Ingenieurkosten bis Lph. 6 mit Teilschlussrechnung (12.500 € Architektur, 15.500 € HLSE)

### Investition 1141-0024 Sanierung Nostadtstraße 21

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-28.000	-28.000	0	0	-172.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-28.000	0	0	-172.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-28.000	-28.000	0	0	-172.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-28.000	-28.000	0	0	-172.000

**Erläuterungen:**

Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG

2. NT 2020: 2020 Abrechnung Ingenieurkosten bis Lph. 6 mit Teilschlussrechnung (12.500 € Architektur, 15.500 € HLSE)

### Investition 1141-0025 Abriss Gebäude Bienengarten 1

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.000	-9.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	-9.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-9.000	-9.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-9.000	-9.000	0	0	0

### Investition 1141-0026 Anbau FW-Gerätehaus Kempten

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	20.000	-16.000	15.000	0	36.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	36.000	0	-36.000	0	0	36.000
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	15.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	36.000	20.000	-16.000	15.000	0	36.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-125.000	-25.000	-20.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-125.000	-25.000	-20.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-100.000	-125.000	-25.000	-20.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-64.000	-105.000	-41.000	-5.000	0	36.000

**Erläuterungen:**

2. NT 2020: Gesamtkosten 225.000 EUR, davon trägt Förderverein FFW Kempten 35.000 EUR verteilt auf die Jahre 2020+2021 (s. Kto. 23315202)

Verschiebung Landeszuschuss nach 2023, da Geldeingang frühestens 6-8 Jahre nach Fertigstellung der Maßnahme

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1141-0027 FW-Gerätehaus Kempten</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.980	-1.980	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.980	-1.980	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-1.980	-1.980	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-1.980	-1.980	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2. NT 2020: Schlussrechnung LP 9							
<b>Investition 1141-0030 Neubau integrative Kita Büdesheim</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-8.000	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-8.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2. NT 2020: Schlussrechnung LP 9 in 2022							
<b>Investition 1141-0031 Sanierung VHS</b>							
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	-280.000	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	140.000	0	-140.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	140.000	0	-140.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	280.000	0	-280.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-350.000	-50.000	300.000	-100.000	-1.500.000	-500.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-50.000	300.000	-100.000	-1.500.000	-500.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-350.000	-50.000	300.000	-100.000	-1.500.000	-500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-70.000	-50.000	20.000	-100.000	-1.500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
1. NT 2019: Gesamtkosten 2,2 Mio., Annahme 80 % Förderung, Planung in 2019/2020, Umsetzung in 2021							
2. NT 2020: Verschiebung der Maßnahme, kein Förderbescheid, Antrag Städtebauförderung nach LP 3 frühestens 2021 möglich: Bedarf bis LP 3 in 2020 darstellen, Umsetzung frühestens 2022: Rest in 2022/2023,							
<b>Investition 1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-115.000	-115.000	0	-800.000	-1.600.000	-1.583.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	-800.000	-1.600.000	-1.583.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-115.000	-115.000	0	-800.000	-1.600.000	-1.583.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-115.000	-115.000	0	-800.000	-1.600.000	-1.583.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-35.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-35.000	-35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-35.000	-35.000	0	0	0
<b>Investition 1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-930.000	-1.850.000	-1.850.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-930.000	-1.850.000	-1.850.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-50.000	-50.000	-930.000	-1.850.000	-1.850.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-50.000	-50.000	-930.000	-1.850.000	-1.850.000
<b>Investition 1141-0035 MZH Kempten</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.020	-13.020	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.020	-13.020	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-13.020	-13.020	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-13.020	-13.020	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2. NT 2020: Schlussrechnung LP 9							
<b>Investition 1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV</b>							
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-1.100.000	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0	0	0	0	-1.100.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-1.100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-1.100.000	0

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof</b>							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr/Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition 1143-0005 Umbau Bauhof</b>							
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-22.000	28.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-22.000	28.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-22.000	28.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-22.000	28.000	0	0	0

# 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)  |                    |
| 5641   | Versicherungen (u.a. Gebäudeversicherung)             | }                  |                    |
| 5221   | Aufw. für Energie (Strom, Gas/Öl, Fernwärme, Pellets) |                    | (Deckungskreis 3)  |
| 5222   | Wasser/Abwasser                                       |                    |                    |
| 5223   | Abfall u.ä.   |                    |                    |
| 52325  | übrige Bewirtschaftungskosten                         |                    |                    |
| 5681   | Grundsteuer   |                    |                    |
| 5631   | Verbrauchsmaterialien                                 | (Deckungskreis 4)  |                    |
| 5632   | Zeitungen und Fachliteratur                           | (Deckungskreis 5)  |                    |
| 5633   | Porto und Versandkosten                               | (Deckungskreis 6)  |                    |
| 5634   | Telefon- und Datenübertragungskosten                  | (Deckungskreis 7)  |                    |
| 5635   | amtliche Bekanntmachungen                             | (Deckungskreis 8)  |                    |
| 523101 | Bauunterhaltung SG I                                  | (Deckungskreis 9)  |                    |
| 523301 | Bauunterhaltung Infrastruktur                         | (Deckungskreis 11) |                    |
| 523103 | Unterh. Grds. u. baul. Anlagen Gartenamt              | (Deckungskreis 12) |                    |
| 523303 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GA               | (Deckungskreis 13) |                    |
| 52442  | Verbandsmaterial                                      | (Deckungskreis 14) |                    |
| 5625   | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten           | (Deckungskreis 16) |                    |
| 5611   | Aufw. für Personaleinstellungen                       | }                  |                    |
| 5612   | Aus- und Fortbildung                                  |                    | (Deckungskreis 20) |
| 5613   | Dienstreisen  |                    |                    |
| 5614   | Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten            |                    |                    |
| 5615   | Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung                  |                    |                    |
| 5619   | sonstige Personalnebenaufwendungen                    |                    |                    |
- 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)	12201.44294000	zugunsten	12201.52926000	Wasserleichen
	12201.44251100			Polizeikosten
2)	12312.43190000	zugunsten	12312.52920000	Abschleppkosten
3)	12601.43290000	zugunsten	12601.52550000	Feuerwehreinsätze
4)	11141.44292000	zugunsten	11141.52912000	Kriminalpräventiver Rat
		zugunsten	11141.52922000	Kriminalpräventiver Rat
5)	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:**

Verfügungsmittel 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)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup> im Haushaltsplan		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
		2021	2022	2023
		in € <sup>2</sup>		
des Jahres 2020	12.938.600 €	7.000.900	5.038.000	899.700
...				
<b>Summe</b>	<b>12.938.600 €</b>	<b>7.000.900</b>	<b>5.038.000</b>	<b>899.700</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		6.751.404	10.608.890	5.734.142

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



# Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen 2. Nachtragshaushalt 2020

Stand: 10.09.2020 nach Veränderungsblatt V2

THH	Leistung	Projekt-Nr.	Projekt	VE 2. NT Jahr 2020	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr		
					Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
1	12601	1260-0001	Fahrzeuge FFW	46.000		46.000	
6	36501	3650-0005	Einrichtungsgegenstände neue Kita Budesheim				
7	55401	5540-0003	Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen, Gaulsheim	238.000	238.000		
9	54101	5410-0005	Ausbau In der Eisel	100.000	100.000	0	0
9	54101	5410-0006	Ausbau Basilikastraße 1-8	34.000		34.000	
9	54101	5410-0020	Ausbau Saarlandstraße West, Budesheim	1.600.000	400.000	800.000	400.000
9	54101	5410-0021	Ausbau Berlinstraße, Budesheim 1. BA	342.000	130.000	130.000	82.000
9	54101	5410-0030	Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck	0	0	0	0
9	54101	5410-0031	Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastraße 4-6	0	0	0	0
9	54101	5410-0034	Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz, Bingerbrück	622.500	97.500	525.000	
9	54101	5410-0055	Mobilitätsstation Hauptbahnhof	227.900	227.900		
9	54101	5410-0055	Mobilitätsstation Stadtbahnhof	442.700	442.700		
9	54101	5410-0056	Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen	130.100	20.100	110.000	
9	54101	5410-0057	Mobilitätsstation Am Langenstein / TH Budesheim	130.100	20.100	110.000	
9	54101	5410-0058	Mobilitätsstation Keppsmühlstraße	99.800	12.100		87.700
9	54301	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße 2. BA	1.830.000	500.000	1.000.000	330.000
9	54301	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße 2. BA Straßenbeleuchtung (in Zeile darüber enthalten)	0	0		
9	54601	5460-0002	P+R-Anlage ehem. DB-Gelände Hbf Bingen	660.000	600.000	60.000	
9	55210	5521-0009	Sanierung Mühebach, Bingerbrück	325.000	300.000	25.000	
9	55591	5559-0002	Radweg zwischen Budesheim und Dromersheim	0	0		
9	55591	5559-0004	Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim	0	0		
12	11410	1141-0002	Ersatzneubau Stadtbibliothek (Akt. Stadtzentren)				
12	11410	1141-0004	Sanierung Altes Rathaus Budesheim (LP 9)	5.500	5.500		
12	11410	1141-0005	Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehem. Gemeindeverw.	404.000	404.000		
12	11410	1141-0006	Familienzentrum Bingerbrück	920.000	550.000	370.000	
12	11410	1141-0007	Sanierung Restaurant Burg Klopp (Terrasse)	450.000	450.000		
12	11410	1141-0008	Umbau Schwarzes Haus zum Bürgerbüro	70.000	70.000		
12	11410	1141-0010	Anbau Kita Farbenfroh	0	0		
12	11410	1141-0015	Sanierung Alte Schule Dietersheim	100.000	100.000		

# Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen 2. Nachtragshaushalt 2020

Stand: 10.09.2020 nach Veränderungsblatt V2

THH	Leistung	Projekt-Nr.	Projekt	VE 2. NT Jahr 2020	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr		
					Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
12	11410	1141-0016	Sanierung GS Dietersheim	120.000	120.000		
12	11410	1141-0018	Sanierung Untere Grube 15+17	1.234.000	614.000	620.000	
12	11410	1141-0021	Sanierung Nostadtstraße 27	172.000	172.000		
12	11410	1141-0022	Sanierung Nostadtstraße 15	172.000	172.000		
12	11410	1141-0026	Anbau FW-Gerätehaus Kempten	20.000	20.000		
12	11410	1141-0030	Neubau Kita Farbenfroh (LP 9 Planer)	8.000		8.000	
12	11410	1141-0031	Sanierung VHS	200.000	100.000	100.000	
12	11410	1141-0032	Neubau Kita Bingen Stadt	485.000	485.000		
12	11410	1141-0034	Neubau zweite integrative Kita Büdesheim	650.000	650.000		
12	11410	1141-0036	Sanierung Sporthalle SGG (Inv.Zuschuss an KV)	1.100.000		1.100.000	
<b>Summe</b>				<b>12.938.600</b>	<b>7.000.900</b>	<b>5.038.000</b>	<b>899.700</b>

Änderung der bestehenden VE  
neue VEs

# **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<sup>1) 2)</sup>**

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
		2019	2020	2020
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	42.969.872	40.804.645	50.164.964
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	5.000.000	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>42.969.872</b>	<b>45.804.645</b>	<b>50.164.964</b>

- 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	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	
								in tsd. € <sup>2</sup>
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			
			8.419	-2.319	4.467	4.292	4.516	5.302
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.283	2.325	2.465	2.675	2.656	2.612
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.136</b>	<b>-4.644</b>	<b>2.002</b>	<b>1.617</b>	<b>1.860</b>	<b>2.690</b>
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	<b>5</b>	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>5.136</b>	<b>-4.644</b>	<b>2.002</b>	<b>1.617</b>	<b>1.860</b>	<b>2.690</b>
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR			31.12.2019 5.000 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: Das Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (=2018) ist vorläufig!

**Nachtragsstellenplan**  
**der**  
**Stadtverwaltung Bingen**

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
<b>A.</b>								
<b>I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechn.</b>								
<b>Teilhaushalt 1, Stadttamt 10, Hauptamt</b>								
01	<b>Beamte:</b>							
	<u>Gemeindeorgane</u>							
	Oberbürgermeister	B 4		1	1	1	1	
	Bürgermeister	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	2	3	2	2	
	Stadtamtfrau	A 11	III	0,8	0,6	0,8	0,8	1 TZ
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,5	2,5	2,45	2,45	1 TZ
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
	Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	0	0	
	<b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 1</b>			<b>13,3</b>	<b>13,1</b>	<b>11,25</b>	<b>11,25</b>	
	<b>Beschäftigte:</b>							
	Beschäftigte	EG 13		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5 TZ
	Beschäftigter	EG 11		1	1	0	0	



Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 10		2	2	2	1	
	Beschäftigte	EG 9c		0	2	0	0	
	Beschäftigte	EG 9b		0	0	1	2	
	Beschäftigte	EG 9a		7	5	7	4,31	1 KU 2022 , 1 KW
	Beschäftigte	EG 8		5,77	5,77	4,77	5,77	1 TZ, ku (2022); 1 ku (2023 in EG 6); 1 ku (2042 in EG 7)
	Beschäftigte	EG 7		2	3,35	0	2	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		3	2	3	3	StA 50
	Beschäftigte	EG 5		4,67	4,47	4,5	3,16	1 TZ
	Beschäftigte	EG 3		2,64	2,64	3,1	2,64	5 TZ
	Beschäftigte (Bereich Reinigung)	EG 2		8	8	7	8	3 TZ
	Beschäftigte	EG 1		16,47	16,47	14,93	16,47	1 TZ Budget für Arbeit 17 TZ , 1 TZ (0,5) KW
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 1</b>			<b>53,05</b>	<b>53,2</b>	<b>47,8</b>	<b>48,85</b>	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<b>Teilhaushalt 2, Stadtamt 14, Rechnungsprüfungsamt</b>							
02	<b>Beamte:</b> <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	1	
	<b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>Beschäftigte:</b> Beschäftigter	EG 11		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 8		0,52	0,52	0	0,52	1 TZ
	Beschäftigte	EG 5		0	0	0,52	0	
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 2</b>			<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	
	<b>Teilhaushalt 3, Stadtamt 20, Kämmerei</b>							
03	<b>Beamte:</b> <u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	2	1	2	2	1 kw 2020
	Forstamtsrat	A 12	III	2	2	2	2	
	Stadtamtmann/frau	A 11	III	2	2	1	1	1 TZ ( ab 9/2019 befr.Reduzierung um 0,25)
	Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	1,33	1,33	2,37	2,37	2 TZ
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
	<b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 3</b>			<b>8,33</b>	<b>7,33</b>	<b>8,37</b>	<b>8,37</b>	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<b>Beschäftigte:</b>							
	Beschäftigte	EG 10		3	5	2	3	1 EZ ab 10/2020 (KW 2022)
	Beschäftigte	EG 8		0	0	1	1	
	Beschäftigte	EG 7		1,57	1,57	0	1,57	
	Beschäftigte	EG 6		0	0	1,78	1,57	1 TZ
	Beschäftigte	EG 5		1,77	1,77	1,86	1,77	1 TZ
	<u>Waldarbeiter</u>	BezTV-W RP 5		5	5	5	5	
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 3</b>			<b>11,34</b>	<b>13,34</b>	<b>11,64</b>	<b>13,91</b>	
	<b><u>Teilhaushalt 4, Stadtamt 21, Stadtkasse</u></b>							
04	<b><u>Beamte:</u></b>							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtamtmann	A11	III	0	0	1	1	Umwandlung in A 10
	Stadtinspektor/in	A10	III	1	1	1	1	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A9S	II	0	0	1	0	Umwandlung in EG 8
	<b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 4</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
	<b><u>Beschäftigte:</u></b>							
	Beschäftigte	EG 8		2	1,77	1	2	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		1	1	2	1	
	Beschäftigte	EG 5		1,64	1,72	0,64	1,64	1 TZ u. Bewährungsaufstieg,
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 4</b>			<b>4,64</b>	<b>4,49</b>	<b>3,64</b>	<b>4,64</b>	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
05	<b><u>Teilhaushalt 5, Stadtamt 32, Amt für öffentliche Ordnung</u></b>							
	<b><u>Beamte:</u></b>							
	<b><u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u></b>							
	Stadtverwaltungsrätin	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Stadtoberinspektor	A 10	III	1	1	2	1	1 EZ entfällt
	Stadtinspektorin	A 9	III	0	1	0	0	
	<b><u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u></b>							
	Stadtinspektoren	A 9 S	II	2	2	2	2	1 A9Z
	Stadthauptsekretär	A 8	II	1	1	1	1	KW 2021, da Beschäftigtenstelle in EG 8
	<b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 5</b>			<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
	<b><u>Beschäftigte:</u></b>							
	Beschäftigte	EG 10		1	1	0	1	
	Beschäftigte	EG 9 b		0	0	1	0	
	Beschäftigte	EG 9 a		0,9	1	0,9	0,9	
	Beschäftigte	8		7,77	7,64	6	5,77	1 TZ und 1 KW (A 8) in 2021
Beschäftigte	6		4,65	4,65	1	4,65	4 TZ	
Beschäftigte	5		4,77	5	8,57	4,77	1 TZ	
<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 5</b>			<b>19,09</b>	<b>19,29</b>	<b>17,47</b>	<b>17,09</b>		

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<b>Teilhaushalt 6. Stadamt 50. Amt für Soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport</b>							
	<b>Beamte:</b>							
06	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Stadamt männer	A 11	III	2	2	2	2	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtobersekretärin	A 8	II	1	1	1	1	KW 2021
	<b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 6</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
	<b>Beschäftigte:</b>							
	Beschäftigte:	EG 9b		2,62	3,12	3,12	3,1	0,5 EZ entfällt auf EG 9a und EG 4 bis 2024 1 TZ 1 TZ
	Beschäftigte	EG 9 a		1,29	1,54	0,77	1,77	2 TZ, 0,26 EZ (ant.10 Std. bis 2024)
	Beschäftigte	EG 8		2	2	3	2	1 TZ 0,49 EZ entfällt
	Beschäftigte	EG 7		1,77	1,65	0	1,77	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		0	1	2	0	bisher im StA 10
	Beschäftigte:	EG 5		2,90	3,50	3,64	2,9	7 TZ; (1 Bewährungsaufstieg)
	Beschäftigte	EG 4		0,00	0,23	0,00	0,0	0,23 EZ , 1 TZ
	Beschäftigte Hauswirtschaftskräfte Kitas:	EG 3		2,31	2,31	1,62	2,31	3 TZ

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte in betreuenden Grundschulen (8,74 Stellen): <b>Bg.brück, Büd. Dietersh.: Sponsh.: Gaulsh.: Kempten: Bg.Stadt:</b> <b>Küchenkräfte:</b> <u>Kitas (2,43 Stellen) und Schulen (1,96 Stellen):</u>	EG 2		11,16	13,13	11,16	10,14	35 TZ ; 1 TZ 0,4 KW
	Beschäftigte in Kitas im Rahmen Budget für Arbeit:	EG 1		1,50	5,25	5,25	1,50	Projekt: Budget für Arbeit in Kitas
	<b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>							
	Beschäftigte	S 16		1,77	1	1,77	1,77	
	Beschäftigte	S 15		3	3,77	3	3	1 TZ u. EZ 0,77
	Beschäftigte	S 13		3	4	2	3	
	Beschäftigte	S 10		1	1	1	1	
	Beschäftigte: Wuselkiste: Hort Bg.: Farbenfroh: Wald Kita	S 9		5,92	5,58	5,69	5,7	4 TZ; 1 EZ (bis voraus. 9/2021) daher 1 KW 2021
	Beschäftigte Hort Bg. Mondschaukel, Wuselkiste, Kita an der Burg Klopp, Kita Sonnenschein, Kita Mäuseturm, Kita Farbenfroh, Wald Kita	S 8a		54,59	58,71	44,88	59,40	44 TZ 0,64 kw 10/2022 (EZ Vertretung ) 0,5 kw 2021 (EZ Vertretung) 1 KW ( EZ-Vertr. bis vorauss. 10/2022) 0,62 KW Vertretung Sonderurlaub 12/20) 1 KW (EZ ) 0,5 KW 3/2022 EZ 0,75 ant. Freistellung Persrat (bisher StA 64)
	Beschäftigte	S4		9,71	10,21	7,38	6,29	12 TZ
	Beschäftigte	S 3		3,63	3,63	4,01	3,63	4 TZ; 1 KW 8/2023
	Beschäftigte in Teilzeitausbildung zur Erzieherin:	S 2		3	7,5	4,62	4,5	11 TZ-Ausbildung und 2 Berufspraktikanten
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 6</b>			<b>111,17</b>	<b>129,13</b>	<b>104,91</b>	<b>113,79</b>	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
07	<b>Teilhaushalt 7. Stadtamt 60. Bauamt</b>							
	<b>Beamte:</b>							
	<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
	<b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 7</b>			<b>1,88</b>	<b>1,88</b>	<b>2</b>	<b>1,88</b>	
	<b>Beschäftigte:</b>							
	Beschäftigte	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 12		1	1	0	1	
	Beschäftigte:	EG 11		5,16	6,16	5,22	5,16	1 KW EZ-Vertretung (2027); 3 TZ
	Beschäftigter	EG 10		1	1	2	1	1 TZ
	Beschäftigte	EG 8		0,82	0,82	1,83	0,82	1 TZ,
	Beschäftigte	EG 6		2,57	2,06	1,57	2,57	2 TZ
Beschäftigte	EG 5		0,65	0,65	0,65	0,65	1 TZ;	
<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 7</b>			<b>12,2</b>	<b>12,69</b>	<b>12,27</b>	<b>12,2</b>		

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<b>Teilhaushalt 8, Stadtamt 67 Garten- und Friedhofsamt</b>							
	<b>Beschäftigte:</b>							
08	Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 10		1	0	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 a		2	3	2	0	
	Beschäftigte	EG 8		3	4	3	3	
	Beschäftigter	EG 7		1	1	0	1	
	Beschäftigte:	EG 6		8	7,13	8	8	3 TZ; 0,5 KW
	Beschäftigte	EG 5		26,5	28,5	26,4	25,5	5 TZ, 1 EZ KW 2020 1 KW
	Beschäftigte	EG 4		2	1	2	2	
	Beschäftigte	EG 3		3	3	4	3	
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 8</b>			<b>47,5</b>	<b>48,63</b>	<b>47,4</b>	<b>44,5</b>	



Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<b>Teilhaushalt 9, Stadtamt 80, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH (Personalgestellung - nachrichtlich im Stellenplan)</b>							
	<b>Beschäftigte:</b>							
	Beschäftigter	EG 12		1	0	0	1	
	Beschäftigter	EG 11		0	0	1	0	
	Beschäftigte	EG 10		2	2,14	2	2,65	2 TZ, 0,14 KW 12/2029 EZ
	Beschäftigte	EG 8		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 7		1	1,5	0	1	
	Beschäftigte	EG 6		4,52	4,5	5,52	4,52	0,5 ATZ KW 9/2021 Ende Freistellungsphase
	Beschäftigte	EG 2		0,22	0,15	0,22	0,22	1 TZ
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 9</b>			<b>9,74</b>	<b>9,29</b>	<b>9,74</b>	<b>10,39</b>	
	<b>Teilhaushalt 11, Stadtamt 40, Kulturamt</b>							
	<b>Beschäftigte:</b>							
11	Beschäftigter	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 c		1	1	0	1	
	Beschäftigte	EG 9b		0	0	1	0	
	Beschäftigte	EG 8		0,5	0,5	0	0,5	
	Beschäftigte	EG 7		1,09	1,13	0	1,09	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		0,7	0,7	0	0,5	1 TZ

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 5		1,07	1,07	2,84	0,89	2 TZ
	Beschäftigte	EG 3		1,54	1,54	1,54	1,54	4 TZ
	Beschäftigter	EG 2		0	0	0,2	0	0
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 11</b>			<b>6,9</b>	<b>6,94</b>	<b>6,58</b>	<b>6,52</b>	
	<b><u>Teilhaushalt 12, Stadtamt 64, Amt für Gebäudewirtschaft</u></b>							
	<b><u>Beamte:</u></b>							
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
12	Stadtinspektorin	A9S	II	0,75	0,75	0,75	0,75	1 TZ
	Stadthauptsekretärin	A 8	II	0	0	1	0	
	<b>Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 12</b>			<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1,75</b>	<b>0,75</b>	
	<b><u>Beschäftigte:</u></b>							
	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		3	2	1	2	
	Beschäftigte	EG 7		0	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 6		0	0	2	0	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 5		14,21	13,5	11,34	12	5 TZ, KW 0,87 (2020) 1 EZ (KW 2022)
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 12</b>			<b>23,21</b>	<b>22,5</b>	<b>20,34</b>	<b>20</b>	
	<b>Teilhaushalt 13, Stadtamt 61, Bauhof</b>							
	<b>Beschäftigte:</b>							
	Beschäftigter	EG 12		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 9 b		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 8		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 6		2	1,5	1,5	2	0,5 kw 2019 (ATZ) (1 Ersatz- bzw. Nachfolgestelle wird in EG 5 ab 2019 ausgewiesen)
	Beschäftigte	EG 5		13,5	13,5	13,5	13,5	1 TZ
	Beschäftigte	EG 4		3	2	3	3	0,25 Freistellung PersRat
	Beschäftigte	EG 3		4	4	4	4	
	Beschäftigte Budget für Arbeit:	EG 1		1,5	0,75	0	0,75	1 TZ
	<b>Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 13</b>			<b>25,5</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25,5</b>	
	<b>Summe Beamtenstellen</b> (die Stellen beinhalten 2 Wahlbeamtenstellen; ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			<b>36,26</b>	<b>36,06</b>	<b>38,37</b>	<b>35,25</b>	
	<b>Summe Beschäftigtenstellen</b> (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			<b>325,86</b>	<b>345,02</b>	<b>308,31</b>	<b>318,91</b>	
	<b>A. Gesamtsumme Stellen Beamte u. Beschäftigte Stadtverwaltung</b> (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			<b>362,12</b>	<b>381,08</b>	<b>346,68</b>	<b>354,16</b>	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	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)
						Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<b>B.</b> <b>Sondervermögen mit Sonderrechnung/Eigenbetrieb Stadtwerke</b>							
	<b>Stadtamt 81 (Stadtwerke)</b>							
	<b>Beamte:</b>							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	0	
	Stadtamtänner	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	
	<b>Summe Beamte</b> (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	6,1	6,1	
	<b>Summe Stellen Beschäftigte</b> steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			38,7	47,85	39	36,7	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	<b>Summe Beschäftigte</b> nicht steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			29,1	31,16	28,1	29,1	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	<b>Gesamtsumme Stellen Beschäftigte Sondervermögen</b> (Eigenbetrieb, StA 81)			<b>67,8</b>	<b>79,01</b>	<b>67,1</b>	<b>65,8</b>	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	<b>B. Gesamtsumme Stellen Beamten/Beschäftigte</b> (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			<b>73,9</b>	<b>85,11</b>	<b>73,2</b>	<b>71,9</b>	
	<b>C. Zusammenfassung Stellenanzahl:</b>							
	<b>Beamte</b> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			<b>42,36</b>	<b>42,16</b>	<b>44,47</b>	<b>41,35</b>	
	<b>Beschäftigte</b> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			<b>393,66</b>	<b>424,03</b>	<b>375,41</b>	<b>384,71</b>	
	<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b> Stadtverwaltung und Sondervermögen			<b>436,02</b>	<b>466,19</b>	<b>419,88</b>	<b>426,06</b>	

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

	<b>Hhjahre 2019/2020</b>
Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst, 3. Einstiegsamt:	5
Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r":	3
Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau für Büromanagement"	1
Auszubildende/r für den Beruf "Gärtner/in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau"	6
Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit"	1
bzw. <b>Veranstaltungskauffrau</b>	<b>1</b>
Auszubildende/r für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"	3
bzw. <b>Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik</b>	<b>1</b>
Auszubildende/r für den Beruf "Anlagenmechaniker"	<b>3</b>
Teilzeitauszubildende/r für den Beruf "Staatlich anerkannte Erzieher/in"	<b>11</b>
Praktikant/in Fachoberschule (FOS)	1
<u>Nachrichtlich:</u>	
Anerkennungspraktikanten/innen für den staatlich anerkannten Beruf des/r Erziehers/in:	<b>3</b>
Gastausbildungsplätze	3



# **Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan**

(Muster 13 zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Anlage zum Stellenplan: Nachtragshaushalt der Stadtverwaltung Bingen 2020

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß LBesG i.V.m.LKomBesO; GemO: 26.513										
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	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						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	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<b>Wirtschaftsplan 2019/2020 der Stadtwerke Bingen am Rhein steuerpflichtiger Bereich</b>							
<b>Arbeitnehmer:</b>							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		1	0,3	1	1	
Kaufm. Leitung	EG 12		0	1	0	0	
Beschäftigte:	EG 11		1	1	1	1	
Beschäftigter:	EG 10		1	0	1	1	
Beschäftigter:	EG 9c		1	1	0	1	
Beschäftigte:	EG 9b		1	2	2	1	
Beschäftigter:	EG 9a		1	1	1	1	
Beschäftigter:	EG 8		1	1	3	2	1 ku EG 7
Beschäftigte:	EG 7		4,2	5,4	1	4,2	2 Teilzeitkräfte
Beschäftigte:	EG 6		13	12,65	10,5	13	
Beschäftigte:	EG 5		12	20,5	16	9	
Beschäftigte:	EG 4		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 3	386	1,5	1,5	1,5	1,5	1 Teilzeitkraft

	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 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 2		0,5	0	1	0,5	1 Teilzeitkraft
Beschäftigte:	EG 1		0,5	0,5	0	0,5	1 Teilzeitkraft
<b>Summe:</b>			<b>38,7</b>	<b>47,85</b>	<b>39</b>	<b>36,7</b>	
<b><u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u></b>							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	
<b>Summe:</b>			<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	
<b><u>nachrichtlich:</u></b>							
Auszubildende Kauffrau/mann für Büromanagement:			1	1	1	0	
Auszubildende/er für den Beruf des /der Anlagenmechaniker/in: Fachrichtung: Rohrsystemtechnik			3	4	2	2	



# **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 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<b><u>Wirtschaftsplan 2019/2020 der Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerpflichtiger Bereich</u></b>							
<b>Arbeitnehmer:</b>							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		1	0,7	1	1	
Beschäftigter:	EG 12		1	1	1	1	
Beschäftigte:	EG 11		3,6	3,6	2	3	1 TZ
Beschäftigte:	EG 10		1	1	2	1	Elternzeit, später Reduzierung Stundenzahl
Beschäftigter:	EG 9c		1	1	0	1	
Beschäftigter:	EG 9b		1	1	0	1	
Beschäftigter:	EG 9a		5,5	6	4	4,5	1 KW (z. Zt. dauerhaft erkrankt)
Beschäftigter:	EG 8		1	1	2,5	2	
Beschäftigte:	EG 7		3	3	0	3	
Beschäftigte:	EG 6		9	9	4	9	2 Teilzeitkräfte

	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 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 5		1,5	2,5	10,5	1,5	1 KW (z.Zt. dauerhaft krank)
Beschäftigte:	EG 4		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 3		0	0,26	0	0	
Beschäftigte:	EG 2		0,1	0,1	0,1	0,1	1 Teilzeitkraft, ku in EG 1
Beschäftigter:	EG 1		1	1	1	1	Budget für Arbeit
<b>Summe:</b>			<b>29,7</b>	<b>31,16</b>	<b>28,1</b>	<b>29,1</b>	
<b><u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u></b>							hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO
<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	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 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) 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	
<b>Summe:</b>			<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	
<b><u>nachrichtlich:</u></b>							
Auszubildender - Fachkraft für Abwassertechnik: (Fachbereich Abwasserreinigungsanlage)			4	4	3	2	



# Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

## **Betriebszweige:**

(steuerpflichtiger Bereich)

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

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

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



Aufwandsart	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 vorl. €	Ansatz 2020 1. Nachtrag €	Ansatz 2020 NEU €	Veränderung 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.608.200</b>	<b>5.677.562</b>	<b>5.746.340</b>	<b>5.302.030</b>	<b>-444.310</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>202.161</b>	<b>225.855</b>	<b>205.175</b>	<b>181.800</b>	<b>-23.375</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>5.810.361</b>	<b>5.903.417</b>	<b>5.951.515</b>	<b>5.483.830</b>	<b>-467.685</b>
Strombezug	138.713	162.443	153.160	159.715	6.555
Gasbezug/Wasserverbrauch	15.170	18.311	16.600	17.200	600
Wasserbezug	493.995	489.294	498.465	497.500	-965
Wassercent Eigenförderung	36.463	34.049	36.600	35.220	-1.380
Wärmebezug BHKW	0	14.242	0	38.900	38.900
Brenn- und Treibstoffe	599.798	554.410	581.500	463.700	-117.800
Material zur Unterhaltung	217.808	256.469	238.100	240.900	2.800
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>1.501.947</b>	<b>1.529.218</b>	<b>1.524.425</b>	<b>1.453.135</b>	<b>-71.290</b>
<b>Bezogene Leistung</b>	<b>1.426.423</b>	<b>1.653.530</b>	<b>1.442.200</b>	<b>1.299.200</b>	<b>-143.000</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.928.370</b>	<b>3.182.748</b>	<b>2.966.625</b>	<b>2.752.335</b>	<b>-214.290</b>
Löhne	1.055.399	1.022.130	1.014.700	1.335.300	320.600
Gehälter/Beamtenbezüge	622.599	648.786	631.600	660.300	28.700
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>1.677.998</b>	<b>1.670.916</b>	<b>1.646.300</b>	<b>1.995.600</b>	<b>349.300</b>
Soziale Abgaben Löhne	213.451	209.385	209.300	271.200	61.900
Sozial Abgaben Gehälter	117.143	124.996	122.000	122.300	300
ZVK	131.575	133.323	126.740	157.100	30.360
Berufsgenossenschaftsbeiträge	15.239	16.831	15.700	17.800	2.100
Pensionen	3.263	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	3.600	3.600	0
Beihilfen	9.780	15.140	5.000	10.400	5.400
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>490.451</b>	<b>499.675</b>	<b>482.340</b>	<b>582.400</b>	<b>100.060</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.168.449</b>	<b>2.170.591</b>	<b>2.128.640</b>	<b>2.578.000</b>	<b>449.360</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.089.873</b>	<b>1.100.237</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.199.300</b>	<b>49.800</b>
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>115.281</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	217.086	206.308	202.350	265.800	63.450
Sonstiger Aufwand des Betriebes	130.582	144.403	142.930	168.500	25.570
Verwaltungskostenbeitrag	159.000	158.500	160.999	160.998	-1
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>506.668</b>	<b>509.211</b>	<b>506.279</b>	<b>595.298</b>	<b>89.019</b>
<b>Anteil Verwaltungskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>9.665</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</b>	<b>800</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.007.945</b>	<b>-1.069.570</b>	<b>-929.529</b>	<b>-1.711.903</b>	<b>-782.374</b>
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	490.769	249.717	276.700	288.500	11.800
Zinsaufwendungen	173.189	172.073	201.070	185.400	-15.670
<b>Finanzergebnis</b>	<b>317.580</b>	<b>77.644</b>	<b>75.630</b>	<b>103.100</b>	<b>27.470</b>
Periodenfremde/neutrale Erträge	36.722	12.167	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	22.618	48.470	0	0	0
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>14.104</b>	<b>-36.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ertragssteuern	-5	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>	<b>-676.256</b>	<b>-1.028.229</b>	<b>-853.900</b>	<b>-1.608.803</b>	<b>-754.903</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.337.852</b>	<b>6.165.301</b>	<b>6.228.215</b>	<b>5.772.330</b>	<b>-455.885</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.014.108</b>	<b>7.193.530</b>	<b>7.082.115</b>	<b>7.381.133</b>	<b>299.019</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-676.256</b>	<b>-1.028.229</b>	<b>-853.900</b>	<b>-1.608.803</b>	<b>-754.903</b>

Aufwandsart	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 vorl. €	Ansatz 2020 1. Nachtrag €	Ansatz 2020 NEU €	Veränderung 2020 €
Strombezug	2.090	2.122	2.300	2.300	0
Gasbezug	5.380	6.638	6.000	6.000	0
Wasserverbrauch	622	637	1.000	800	-200
Brenn- und Treibstoffe	1.221	1.063	1.300	1.200	-100
Material zur Unterhaltung	4.380	5.338	5.300	8.000	2.700
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>13.693</b>	<b>15.798</b>	<b>15.900</b>	<b>18.300</b>	<b>2.400</b>
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>14.929</b>	<b>12.293</b>	<b>56.500</b>	<b>88.500</b>	<b>32.000</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>28.622</b>	<b>28.091</b>	<b>72.400</b>	<b>106.800</b>	<b>34.400</b>
Löhne	27.644	12.339	15.500	13.000	-2.500
Gehälter/Beamtenbezüge	342.172	350.973	337.000	352.000	15.000
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>369.816</b>	<b>363.312</b>	<b>352.500</b>	<b>365.000</b>	<b>12.500</b>
Soziale Abgaben Löhne	6.511	2.382	3.250	2.500	-750
Sozial Abgaben Gehälter	65.041	68.152	67.100	62.600	-4.500
ZVK	29.567	28.830	28.200	26.100	-2.100
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.400	1.600	1.500	1.700	200
Pensionen	3.263	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
Beihilfen	6.975	8.981	2.000	7.400	5.400
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>112.757</b>	<b>109.945</b>	<b>102.050</b>	<b>100.300</b>	<b>-1.750</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>482.573</b>	<b>473.257</b>	<b>454.550</b>	<b>465.300</b>	<b>10.750</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>68.135</b>	<b>66.166</b>	<b>74.700</b>	<b>65.800</b>	<b>-8.900</b>
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	96.497	97.302	95.850	110.400	14.550
Sonstiger Aufwand des Betriebes	23.964	15.600	20.250	18.700	-1.550
Verwaltungskostenbeitrag	159.000	158.500	161.000	161.000	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>279.461</b>	<b>271.402</b>	<b>277.100</b>	<b>290.100</b>	<b>13.000</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>168</b>	<b>379</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>29.962</b>	<b>27.891</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-29.962</b>	<b>-27.891</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/ neutrale Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/ neutrale Aufw.</b>	<b>19.907</b>	<b>15.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-19.907</b>	<b>-15.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Verwaltungskosten</b>	<b>-908.828</b>	<b>-882.448</b>	<b>-905.250</b>	<b>-954.500</b>	<b>-49.250</b>
<b>Anteil Wasserversorgung</b>	<b>-557.839</b>	<b>-543.941</b>	<b>-552.575</b>	<b>-582.637</b>	<b>-30.062</b>
<b>Anteil Verkehrsbetrieb</b>	<b>-332.358</b>	<b>-315.210</b>	<b>-326.674</b>	<b>-344.447</b>	<b>-17.773</b>
<b>Anteil Photovoltaik</b>	<b>-18.631</b>	<b>-23.297</b>	<b>-26.001</b>	<b>-27.416</b>	<b>-1.415</b>
	<b>-908.828</b>	<b>-882.448</b>	<b>-905.250</b>	<b>-954.500</b>	<b>-49.250</b>

<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019 vorl.</b>	<b>Ansatz 2020 1. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2020 NEU</b>	<b>Veränderung 2020</b>
	€	€	€	€	€
Wassergeld Tarifkunden Arbeitspreis	2.517.201	2.569.751	2.582.910	2.619.510	36.600
Wassergeld Tarifkunden Grundpreis	653.837	652.195	660.000	654.000	-6.000
Standrohr- und Einzelabrechnungen	27.624	12.478	32.000	15.500	-16.500
Sondervertragskunden	0	0	0	0	0
Innenlieferung	1.720	1.716	1.800	1.800	0
<b>Erlöse aus Wasserverkauf</b>	<b>3.200.382</b>	<b>3.236.140</b>	<b>3.276.710</b>	<b>3.290.810</b>	<b>14.100</b>
<b>Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten</b>	<b>96.961</b>	<b>91.117</b>	<b>81.200</b>	<b>84.800</b>	<b>3.600</b>
<b>Installationen und Materialverkauf</b>	<b>20.168</b>	<b>42.542</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Verwaltungskostenbeiträge	63.461	63.592	64.900	65.500	600
Erstattung Hebedienst	25.828	24.767	26.500	25.000	-1.500
Mieten und Pachten	39.029	38.018	40.720	40.720	0
Sonstige Kostenerstattungen	20.314	6.816	2.600	2.500	-100
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>148.632</b>	<b>133.193</b>	<b>134.720</b>	<b>133.720</b>	<b>-1.000</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.466.143</b>	<b>3.502.992</b>	<b>3.507.630</b>	<b>3.524.330</b>	<b>16.700</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>90.125</b>	<b>124.552</b>	<b>118.000</b>	<b>98.000</b>	<b>-20.000</b>
Mahngebühren	7.472	10.247	13.000	8.000	-5.000
Schadensersatz	6.908	9.844	3.000	3.000	0
Sonstige Erträge	7.598	3.340	1.025	6.800	5.775
<b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>21.978</b>	<b>23.431</b>	<b>17.025</b>	<b>17.800</b>	<b>775</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen	408	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	200	0	-200
Interne Zinsen	644	0	500	0	-500
Zinsen Abwasser/EGB	137	137	0	0	0
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>	<b>1.189</b>	<b>137</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
Wassergeld Vorjahre	-3.412	93	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	2.773	2.430	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	217	2.700	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	245	0	0	0
<b>Summe periodenfremde Erträge</b>	<b>-422</b>	<b>5.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>	<b>3.579.013</b>	<b>3.656.580</b>	<b>3.643.355</b>	<b>3.640.130</b>	<b>-3.225</b>

Aufwandsart	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 vorl. €	Ansatz 2020 1. Nachtrag €	Ansatz 2020 NEU €	Veränderung 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.466.143</b>	<b>3.502.992</b>	<b>3.507.630</b>	<b>3.524.330</b>	<b>16.700</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>112.103</b>	<b>147.983</b>	<b>135.025</b>	<b>115.800</b>	<b>-19.225</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>3.578.246</b>	<b>3.650.975</b>	<b>3.642.655</b>	<b>3.640.130</b>	<b>-2.525</b>
Strombezug	121.094	139.530	134.000	139.500	5.500
Gasbezug/Wasserverbrauch	2.766	3.395	2.900	3.400	500
Wasserbezug	493.995	489.294	498.465	497.500	-965
Wassercent Eigenförderung	36.463	34.049	36.600	35.220	-1.380
Brenn- und Treibstoffe	12.830	14.990	15.200	12.500	-2.700
Material zur Unterhaltung	113.495	141.902	123.000	123.000	0
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>780.643</b>	<b>823.160</b>	<b>810.165</b>	<b>811.120</b>	<b>955</b>
<b>Bezogene Leistung</b>	<b>86.361</b>	<b>303.848</b>	<b>163.000</b>	<b>180.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>867.004</b>	<b>1.127.008</b>	<b>973.165</b>	<b>991.120</b>	<b>17.955</b>
Löhne	390.036	354.810	336.200	365.000	28.800
Gehälter/Beamtenbezüge	176.541	181.678	184.450	145.000	-39.450
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>566.577</b>	<b>536.488</b>	<b>520.650</b>	<b>510.000</b>	<b>-10.650</b>
Soziale Abgaben Löhne	79.764	86.299	68.800	75.000	6.200
Sozial Abgaben Gehälter	30.936	33.515	33.200	25.700	-7.500
ZVK	43.338	45.543	40.050	38.700	-1.350
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.400	6.500	6.700	6.600	-100
Pensionen	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	3.600	3.600	0
Beihilfen	2.805	3.437	3.000	3.000	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>163.243</b>	<b>175.294</b>	<b>155.350</b>	<b>152.600</b>	<b>-2.750</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>729.820</b>	<b>711.782</b>	<b>676.000</b>	<b>662.600</b>	<b>-13.400</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>846.818</b>	<b>866.007</b>	<b>835.800</b>	<b>862.700</b>	<b>26.900</b>
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>115.281</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	70.834	63.470	66.350	66.500	150
Sonstiger Aufwand des Betriebes	34.980	35.518	34.750	40.850	6.100
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	97.594	97.699	98.276	98.276	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>203.408</b>	<b>196.687</b>	<b>199.376</b>	<b>205.626</b>	<b>6.250</b>
<b>Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.</b>	<b>429.533</b>	<b>419.408</b>	<b>438.123</b>	<b>468.185</b>	<b>30.062</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>3.043</b>	<b>3.243</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>200</b>
<b>Anteil Verwaltung Sonstige Steuern</b>	<b>103</b>	<b>234</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>383.236</b>	<b>326.606</b>	<b>396.847</b>	<b>386.355</b>	<b>-10.492</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>1.189</b>	<b>137</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>101.062</b>	<b>103.385</b>	<b>124.500</b>	<b>114.900</b>	<b>-9.600</b>
<b>Anteil Verwaltung Zinsen</b>	<b>18.391</b>	<b>17.192</b>	<b>15.932</b>	<b>15.932</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-118.264</b>	<b>-120.440</b>	<b>-139.732</b>	<b>-130.832</b>	<b>8.900</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Erträge</b>	<b>-422</b>	<b>5.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Aufw.</b>	<b>13.930</b>	<b>30.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-14.352</b>	<b>-24.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>	<b>250.620</b>	<b>181.348</b>	<b>257.115</b>	<b>255.523</b>	<b>-1.592</b>
Summe der Einnahmen	3.579.013	3.656.580	3.643.355	3.640.130	-3.225
Summe der Ausgaben	3.328.393	3.475.232	3.386.240	3.384.607	-1.633
<b>Jahresergebnis</b>	<b>250.620</b>	<b>181.348</b>	<b>257.115</b>	<b>255.523</b>	<b>-1.592</b>

<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019 vorl.</b>	<b>Ansatz 2020 1. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2020 NEU</b>	<b>Veränderung 2020</b>
	€	€	€	€	€
Fahrgeldeinnahmen RNN	1.241.886	1.286.244	1.305.000	1.018.250	-286.750
Fahrgeldzuschüsse RNN	58.190	58.190	58.000	58.200	200
Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke Sonst.	23.073	18.151	25.400	11.400	-14.000
Ausgleichszahlungen Schülerverkehr	175.096	176.444	175.000	167.600	-7.400
Ausgleichszahlungen Schwerbesch.	31.208	32.958	31.000	25.950	-5.050
<b>Erlöse aus Fahrdienst</b>	<b>1.529.453</b>	<b>1.571.987</b>	<b>1.594.400</b>	<b>1.281.400</b>	<b>-313.000</b>
Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf	441.890	397.990	422.260	246.450	-175.810
Vermietung von Reklameflächen	13.798	12.978	14.000	13.000	-1.000
<b>Nebengeschäftserlöse</b>	<b>455.688</b>	<b>410.968</b>	<b>436.260</b>	<b>259.450</b>	<b>-176.810</b>
Verwaltungskostenbeiträge	27.198	27.254	29.000	27.550	-1.450
Mieten und Pachten	14.026	14.026	14.000	12.100	-1.900
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>41.224</b>	<b>41.280</b>	<b>43.000</b>	<b>39.650</b>	<b>-3.350</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.026.365</b>	<b>2.024.235</b>	<b>2.073.660</b>	<b>1.580.500</b>	<b>-493.160</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schadensersatz	19.674	10.239	15.000	10.000	-5.000
Zuschuß Kreis ÖPNV	32.679	33.272	33.000	33.000	0
Mineralölsteuererstattung	8.916	8.952	8.800	6.300	-2.500
Sonstige Erträge	579	383	700	500	-200
<b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>61.848</b>	<b>52.846</b>	<b>57.500</b>	<b>49.800</b>	<b>-7.700</b>
Dividendenerträge RWE Aktien	450.000	210.000	240.000	240.000	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0
Zinserstattung FA	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>	<b>450.000</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
Fahrgeldeinnahmen Vorjahre	37.144	6.241	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	458	0	0	0
<b>Summe periodenfremde Erträge</b>	<b>37.144</b>	<b>6.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>	<b>2.575.357</b>	<b>2.293.780</b>	<b>2.371.160</b>	<b>1.870.300</b>	<b>-500.860</b>

Aufwandsart	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 vorl. €	Ansatz 2020 1. Nachtrag €	Ansatz 2020 NEU €	Veränderung 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.026.365</b>	<b>2.024.235</b>	<b>2.073.660</b>	<b>1.580.500</b>	<b>-493.160</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>61.848</b>	<b>52.846</b>	<b>57.500</b>	<b>49.800</b>	<b>-7.700</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>2.088.213</b>	<b>2.077.081</b>	<b>2.131.160</b>	<b>1.630.300</b>	<b>-500.860</b>
Strombezug	15.285	16.975	16.530	17.550	1.020
Gasbezug	5.380	6.638	5.700	6.000	300
Wasserverbrauch	1.022	1.003	1.000	1.000	0
Brenn- und Treibstoffe	585.747	538.357	565.000	450.000	-115.000
Material zur Unterhaltung	99.903	109.068	109.500	109.500	0
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>707.337</b>	<b>672.041</b>	<b>697.730</b>	<b>584.050</b>	<b>-113.680</b>
<b>Bezogene Leistung</b>	<b>1.325.133</b>	<b>1.331.364</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>-192.000</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.032.470</b>	<b>2.003.405</b>	<b>1.917.730</b>	<b>1.612.050</b>	<b>-305.680</b>
Löhne	637.719	654.981	663.000	957.300	294.300
Gehälter/Beamtenbezüge	50.744	59.020	51.400	122.700	71.300
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>688.463</b>	<b>714.001</b>	<b>714.400</b>	<b>1.080.000</b>	<b>365.600</b>
Soziale Abgaben Löhne	127.176	120.704	137.250	193.700	56.450
Sozial Abgaben Gehälter	10.499	11.705	9.300	25.300	16.000
ZVK	54.445	54.393	53.790	89.000	35.210
Berufsgenossenschaftsbeiträge	7.439	8.731	7.500	9.500	2.000
Pensionen	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
Beihilfen	0	2.722	0	0	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>199.559</b>	<b>198.255</b>	<b>207.840</b>	<b>317.500</b>	<b>109.660</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>888.022</b>	<b>912.256</b>	<b>922.240</b>	<b>1.397.500</b>	<b>475.260</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>117.003</b>	<b>88.337</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	49.614	45.224	39.850	88.500	48.650
Sonstiger Aufwand des Betriebes	66.092	85.740	80.180	101.200	21.020
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	58.146	56.616	58.099	58.099	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>173.852</b>	<b>187.580</b>	<b>178.129</b>	<b>247.799</b>	<b>69.670</b>
<b>Anteil Verwaltungskosten</b>	<b>255.914</b>	<b>243.045</b>	<b>259.012</b>	<b>276.784</b>	<b>17.772</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>6.454</b>	<b>6.578</b>	<b>6.500</b>	<b>7.100</b>	<b>600</b>
<b>Anteil Verw. Sonstige Steuern</b>	<b>61</b>	<b>135</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.385.563</b>	<b>-1.364.255</b>	<b>-1.302.595</b>	<b>-2.061.077</b>	<b>-758.482</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>450.000</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>31.493</b>	<b>30.609</b>	<b>30.820</b>	<b>30.400</b>	<b>-420</b>
<b>Anteil Verw. Zinsen</b>	<b>10.957</b>	<b>9.963</b>	<b>9.419</b>	<b>9.419</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>407.550</b>	<b>169.428</b>	<b>199.761</b>	<b>200.181</b>	<b>420</b>
Periodenfremde/neutrale Erträge	37.144	6.699	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	8.280	17.781	0	0	0
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>28.864</b>	<b>-11.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>	<b>-949.144</b>	<b>-1.205.909</b>	<b>-1.102.834</b>	<b>-1.860.896</b>	<b>-758.062</b>
Summe der Einnahmen	2.575.357	2.293.780	2.371.160	1.870.300	-500.860
Summe der Ausgaben	3.524.501	3.499.689	3.473.994	3.731.196	257.202
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-949.144</b>	<b>-1.205.909</b>	<b>-1.102.834</b>	<b>-1.860.896</b>	<b>-758.062</b>



<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019 vorl.</b>	<b>Ansatz 2020 1. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2020 NEU</b>	<b>Veränderung 2020</b>
	€	€	€	€	€
Einspeisevergütung GS Bingen	24.190	26.911	22.000	26.000	4.000
Einspeisevergütung GS Dromersheim	8.487	7.913	8.000	8.000	0
Einspeisevergütung Stadtwerke	16.758	15.721	16.000	16.000	0
Einspeisevergütung GS Büdesheim	30.321	29.072	30.000	29.500	-500
Einspeisevergütung FFW Büdesheim	8.796	8.518	8.500	8.500	0
Einspeisevergütung Realschule +	8.787	11.350	8.000	10.500	2.500
Einspeisevergütung GS Bingerbrück	7.006	6.850	8.000	6.800	-1.200
Einspeisevergütung Behälter Büdesh.	5.336	4.543	5.000	4.500	-500
Einspeisevergütung Behälter Dromersh.	1.846	1.707	1.800	1.700	-100
Einspeisevergütung WW Gaulsh.	3.939	3.808	3.700	3.800	100
Stromgewinnung Wasserkraft	226	255	200	200	0
<b>Erlöse aus Einspeisevergütung</b>	<b>115.692</b>	<b>116.648</b>	<b>111.200</b>	<b>115.500</b>	<b>4.300</b>
Nahwärme GS Büdesheim	0	19.843	20.250	29.800	9.550
Nahwärme Kulturquartier Bingen	0	13.844	33.600	51.900	18.300
Nahwärme GS Sponsheim	0	0	0	0	0
<b>Erlöse aus Nahwärmerversorgung</b>	<b>0</b>	<b>33.687</b>	<b>53.850</b>	<b>81.700</b>	<b>27.850</b>
Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>115.692</b>	<b>150.335</b>	<b>165.050</b>	<b>197.200</b>	<b>32.150</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schadensersatz	0	18	0	0	0
Personalkostenerstattungen	28.210	25.008	12.650	16.200	3.550
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>28.210</b>	<b>25.026</b>	<b>12.650</b>	<b>16.200</b>	<b>3.550</b>
Erträge aus Beteiligungen	39.580	39.580	36.000	48.500	12.500
Stundungszinsen	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>	<b>39.580</b>	<b>39.580</b>	<b>36.000</b>	<b>48.500</b>	<b>12.500</b>
Einspeisevergütung Vorjahre	0	0	0	0	0
erstattungen Vorjahr	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0
<b>Summe periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>	<b>183.482</b>	<b>214.941</b>	<b>213.700</b>	<b>261.900</b>	<b>48.200</b>

Aufwandsart	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 vorl. €	Ansatz 2020 1. Nachtrag €	Ansatz 2020 NEU €	Veränderung 2020 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>115.692</b>	<b>150.335</b>	<b>165.050</b>	<b>197.200</b>	<b>32.150</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>28.210</b>	<b>25.026</b>	<b>12.650</b>	<b>16.200</b>	<b>3.550</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>143.902</b>	<b>175.361</b>	<b>177.700</b>	<b>213.400</b>	<b>35.700</b>
Strombezug	244	3.816	330	365	35
Gasbezug	0	0	0	0	0
Wasserverbrauch	0	0	0	0	0
Wärmebezug BHKW	0	14.242	0	38.900	38.900
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	30	161	300	400	100
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>274</b>	<b>18.219</b>	<b>630</b>	<b>39.665</b>	<b>39.035</b>
<b>Bezogene Leistung</b>	<b>0</b>	<b>6.025</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>274</b>	<b>24.244</b>	<b>3.330</b>	<b>42.365</b>	<b>39.035</b>
Löhne	0	0	0	0	0
Gehälter/Beamtenbezüge	53.142	57.115	58.750	40.600	-18.150
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>53.142</b>	<b>57.115</b>	<b>58.750</b>	<b>40.600</b>	<b>-18.150</b>
Soziale Abgaben Löhne	0	0	0	0	0
Sozial Abgaben Gehälter	10.667	11.624	12.400	8.700	-3.700
ZVK	4.225	4.557	4.700	3.300	-1.400
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
Beihilfen	0	0	0	0	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>14.892</b>	<b>16.181</b>	<b>17.100</b>	<b>12.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>68.034</b>	<b>73.296</b>	<b>75.850</b>	<b>52.600</b>	<b>-23.250</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>57.917</b>	<b>79.727</b>	<b>89.000</b>	<b>120.800</b>	<b>31.800</b>
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	141	312	300	400	100
Sonstiger Aufwand des Betriebes	5.546	7.545	7.750	7.750	0
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	3.260	4.185	4.624	4.624	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>8.947</b>	<b>12.042</b>	<b>12.674</b>	<b>12.774</b>	<b>100</b>
<b>Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.</b>	<b>14.345</b>	<b>17.963</b>	<b>20.616</b>	<b>22.030</b>	<b>1.414</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anteil Verw. Sonstige Steuern</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.618</b>	<b>-31.921</b>	<b>-23.781</b>	<b>-37.180</b>	<b>-13.399</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>39.580</b>	<b>39.580</b>	<b>36.000</b>	<b>48.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>10.672</b>	<b>10.188</b>	<b>19.650</b>	<b>14.000</b>	<b>-5.650</b>
<b>Anteil Verw. Zinsen</b>	<b>614</b>	<b>736</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>28.294</b>	<b>28.656</b>	<b>15.600</b>	<b>33.750</b>	<b>18.150</b>
<b>Periodenfremde/ neutrale Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/ neutrale Aufw.</b>	<b>408</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-408</b>	<b>-403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>	<b>22.268</b>	<b>-3.668</b>	<b>-8.181</b>	<b>-3.430</b>	<b>4.751</b>
Summe der Einnahmen	183.482	214.941	213.700	261.900	48.200
Summe der Ausgaben	161.214	218.609	221.881	265.330	43.449
<b>Jahresergebnis</b>	<b>22.268</b>	<b>-3.668</b>	<b>-8.181</b>	<b>-3.430</b>	<b>4.751</b>

**VERMÖGENSPLAN STADTWERKE 2020**

(steuerpflichtiger Bereich)

**2. Nachtrag**

**AUSGABEN**

	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Veränderung
	1. Nachtrag	2. Nachtrag	
	€	€	€
1. Tilgung von Darlehen	478.000	538.100	60.100
2. Umschuldung	0	0	0
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	81.200	84.800	3.600
4. Verlust	853.900	1.608.803	754.903
Baumaßnahmen und Anschaffungen:			
<b>WASSERWERK</b>			
1. Wasserzähler	50.000	50.000	0
2. Hausanschlüsse	100.000	125.000	25.000
3. Geräte und Werkzeuge	12.000	12.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
5. Anpassung EDV Hard- und Software	10.000	18.000	8.000
6. Diverse Erneuerungen Rohrnetz	170.000	170.000	0
7. Austausch Mess- und Regeltechnik	30.000	30.000	0
8. Austausch Pumpen	15.000	15.000	0
9. Erneuerung Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt	15.000	41.000	26.000
11. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim (Restarbeiten)	0	130.000	130.000
12. Erneuerung Rhein-Nahe-Eck Planung (Anteil)	6.000	6.000	0
13. Erneuerung Basilikastraße 2-4	5.000	0	-5.000
14. Erneuerung Mainzerstraße (Espenschiedstr-Ambrosiusbrücke) Planung	0	0	0
15. Erneuerung Saarlandstraße West, Büdesheim	250.000	20.000	-230.000
16. Erneuerung Saarlandstraße Süd Kreisel L 417 bis Ortseingang Dietersheim	50.000	10.000	-40.000
17. Erneuerung Hauptstraße/Dromersh. Str., Sponsheim	0	10.000	10.000
18. Erneuerung Gabelsberger-Str., Büdesheim	0	90.000	90.000
19. Druckminderstation Rochusallee, Bingen-Stadt	45.000	10.000	-35.000
20. Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt	25.000	0	-25.000
21. Erneuerung Römerstraße, Sponsheim	153.000	75.000	-78.000
22. Erneuerung In der Weide, Sponsheim	206.000	50.000	-156.000
23. Erneuerung Nahestraße/Sandstraße, Dietersheim	225.000	50.000	-175.000
24. Erneuerung Transportleitung L 419, Gaulsheim	556.000	0	-556.000
25. Druckminderstation Pf.-Hebberer-Straße, Bingen-Stadt	45.000	45.000	0
26. Ersatzbeschaffung Monteurfahrzeug	30.000	30.000	0
27. Aufsitzmäher	5.000	5.000	0
28. Umbau Kleinteilelager (Planung)	30.000	10.000	-20.000
29. Erneuerung Veronastraße, Bingen-Stadt	0	24.000	24.000
30. Div. Erneuerungen Gaulsheim	0	270.000	270.000
Summe Wasserwerk	<b>2.035.000</b>	<b>1.298.000</b>	<b>-737.000</b>
<b>VERKEHRSBETRIEB</b>			
1. Ersatzbeschaffung Omnibus	270.000	0	-270.000
2. Elektrobus (Anteil)	0	0	0
3. Haltestelleneinrichtung	15.000	15.000	0
4. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	0
5. Kompressor für Druckluftanlage	0	0	0
6. Fahrscheindrucker	0	180.000	180.000
7. Anpassung EDV - Hardware	1.000	1.000	0
8. Anpassung EDV - Software	20.000	20.000	0
9. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0
Summe Verkehrsbetrieb	<b>312.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>VERWALTUNG</b>			
1. Anpassung EDV - Hardware	10.000	10.000	0
2. Anpassung EDV - Software	5.000	5.000	0
3. Büroausstattung, Geräte und Werkzeuge	8.000	8.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0
5. Umbau Verwaltung	0	40.000	40.000
Summe Verwaltung	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>	<b>40.000</b>
<b>ENERGIEN</b>			
1. Nahwärme Kulturquartier	0	50.000	50.000
2. Nahwärme GS Sponsheim	300.000	10.000	-290.000
3. Nahwärme Insel Bingen-Stadt (Voruntersuchung)	0	0	0
4. Ladestationen	0	45.000	45.000
5. Nahwärme GS Büdesheim	0	0	0
6. Fortschreibung Klimaschutzkonzept	0	25.000	25.000
Summe Energien	<b>300.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>4.085.100</b>	<b>3.946.703</b>	<b>-138.397</b>
<b>VE:</b>			
Übernahme Stromnetze	0	0	
Erneuerung in der Eisel	170.000	0	
Erneuerung Saarlandstraße West	290.000	0	
Erneuerung Saarlandstraße Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	55.000	0	
Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck	420.000	0	
<b>VE INSGESAMT</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	

**VERMÖGENSPLAN STADTWERKE 2020****2. Nachtrag****EINNAHMEN****(steuerpflichtiger Bereich)**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>1. Nachtrag</b>	<b>2. Nachtrag</b>	
	<b>€</b>		<b>€</b>
1. Abschreibungen	1.149.500	1.199.300	49.800
2. Ausbaubeiträge	0	0	0
3. Erstattungen Hausanschlußkosten	30.000	40.000	10.000
4. Kapitaleinlage / Verlustausgleich Stadt	400.000	477.000	77.000
5. Zunahme kurzfristige Schulden (Kassenkredit)	0	0	0
6. Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	55.600	30.403	-25.197
7. Zuschuß Elektrobus	0	0	0
8. Zuschuß Energiekonzept	0	0	0
8. Darlehensaufnahmen	2.450.000	2.200.000	-250.000
9. Umschuldung	0		
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>4.085.100</b>	<b>3.946.703</b>	<b>-138.397</b>
<b>Kassenkredit</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>

AUSGABEN	TD€				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgungen	448	538	533	493	462
Auflösung Rückstellungen/Baukostenzuschüsse	91	85	70	68	65
Umschuldungen	406	0	0	1.288	813
Mittelzufluß Verrechnungskonto	0	0	0	0	0

**BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN**

**WASSERWERK**

Wasserzähler	40	50	50	50	50
Hausanschlüsse	120	125	80	100	100
Erweiterungen und Erneuerungen Rohrnetz incl. Steuerkabel	1.337	1.001	1.500	1.300	1.300
Erweiterungen und Erneuerungen Behälter	0	0	50	0	50
Maschinen und Werkzeuge	29	42	20	20	20
Fuhrpark	0	35	30	0	30
Erneuerung Brunnen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	115	35	20	20	20
Baukostenzuschüsse	36	0	0	0	0
Grundstücke u. Gebäude	0	10	30	0	30

**VERKEHRSBETRIEB**

Fuhrpark	236	0	0	270	0
Haltestelleneinrichtung	15	15	20	20	20
Maschinen und Werkzeuge	140	5	20	20	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	202	10	10	10
Grundstücke u. Gebäude	0	0	20	0	20

**VERWALTUNG**

Grundstücke und Gebäude	85	40	20	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27	25	20	20	20
Fuhrpark	0	0	0	0	0

**ERNEUERBARE ENERGIEN**

Nahwärme	514	60	0	0	0
Beteiligung Strom- und Gasnetze	650	0	4.100	0	0
Ladestationen	45	45	0	0	0
Klimaschutzkonzept	0	25	0	0	0
Geräte und Werkzeuge	0	0	0	0	0

Verlust	980	1.609	680	650	670
---------	-----	-------	-----	-----	-----

<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>5.336</b>	<b>3.947</b>	<b>7.273</b>	<b>4.329</b>	<b>3.700</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

EINNAHMEN	TD€				
	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	1.106	1.199	1.280	1.300	1.320
Zuschüsse für Investitionen	113	0	0	0	0
Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0
Erstattung Hausanschlußkosten	50	40	40	30	30
Finanzierung durch Umlaufvermögen	61	31	153	111	137
Darlehensaufnahme	3.200	2.200	5.400	1.200	1.000
Gesellschaftereinlage Stadt	400	477	400	400	400
Umschuldungen	406	0	0	1.288	813
Gewinn	0	0	0	0	0

<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>5.336</b>	<b>3.947</b>	<b>7.273</b>	<b>4.329</b>	<b>3.700</b>
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## VERWALTUNG - AUFWENDUNGEN

	2020 1. Nachtrag €	2020 2. Nachtrag €	Veränderung €	
	<b>905.250</b>	<b>954.500</b>	<b>49.250</b>	
Summe Materialaufwand	72.400	106.800	34.400	Erhöhte Fremdleistungen Unterhaltung Verw. Gebäude
Summe Personalaufwand	454.550	465.300	10.750	Umsetzung Stellenplan / Umgruppierungen, etc.
Abschreibungen	74.700	65.800	-8.900	Übernahme aus Erfolgsplan / Neuberechnung
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	277.100	290.100	<u>13.000</u>	Mehraufwand Umsatzsteuerreduzierung u. Coronamaßn.
			<b>49.250</b>	

## WASSERWERK - ERLÖSE / ERTRÄGE

	2020 1. Nachtrag €	2020 2. Nachtrag €	Veränderung €	Bemerkungen
	<b>3.643.355</b>	<b>3.640.130</b>	<b>-3.225</b>	
Wassergeld Arbeitspreis	2.582.910	2.619.510	36.600	Anpassung an steigende Wasserverkaufsmenge
Wassergeld Grundpreis	660.000	654.000	-6.000	Anpassung an Abnehmerzahl
Standrohr- und Einzelabrechnungen	32.000	15.500	-16.500	Anpassung an geringere Wasserverkaufsmenge
Auflösung Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	81.200	84.800	3.600	Neuberechnung
Summe sonstige Umsatzerlöse	134.720	133.720	-1.000	Div. Verschiebungen
Andere aktivierte Eigenleistungen	118.000	98.000	-20.000	Reduzierte Bautätigkeit in Folge der Corona-Pandemie
Summe sonstige Erträge	17.025	17.800	775	Div. Verschiebungen
Erträge aus Wertpapieren und Zinsen	700	0	<u>-700</u>	Anpassung an Zinsniveau
			<b>-3.225</b>	

WASSERWERK - AUFWENDUNGEN	2020	2020	Veränderung	
	1. Nachtrag	2. Nachtrag		
	€	€	€	
	<b>3.386.240</b>	<b>3.384.607</b>	<b>-1.633</b>	
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	810.165	811.120	955	Div. Anpassungen
Bezogene Leistungen	163.000	180.000	17.000	Gestiegene Baukosten bei Unterhaltungsarbeiten
Summe Personalaufwand	676.000	662.600	-13.400	Umsetzung Stellenplan / Neuberechnung
Abschreibungen	835.800	862.700	26.900	Neuberechnung / Anpassung an Aktivierungen Baumaßn.
Konzessionsabgabe	120.000	60.000	-60.000	Anpassung an Ergebnisveränderung
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	199.376	205.626	6.250	Div. Anpassungen
Anteil Verwaltungskosten	438.123	468.185	30.062	Änderung Umlageschlüssel / Kostenanstieg
Sonstige Steuern	3.100	3.300	200	Neuberechnung
Zinsaufwendungen	124.500	114.900	-9.600	Anpassung an Zinsniveau
			<b>-1.633</b>	
<b>JAHRESERGEBNIS WASSERWERK</b>	<b>257.115</b>	<b>255.523</b>	<b>-1.592</b>	

VERKEHRSBETRIEB - ERLÖSE / ERTRÄGE	2020	2020	Veränderung	Bemerkungen
	1. Nachtrag	2. Nachtrag		
	€	€	€	
	<b>2.371.160</b>	<b>1.870.300</b>	<b>-500.860</b>	
Erlöse aus Fahrdienst	1.594.400	1.281.400	-313.000	Einnahmerückgang in Folge der Corona-Pandemie
Nebengeschäftserlöse	436.260	259.450	-176.810	Reduzierte Fahrtätigkeit in Folge der Corona-Pandemie, gesunkene Treibstoffpreise
Sonstige Umsatzerlöse	43.000	39.650	-3.350	Neuberechnung / Anpassungen
Summe sonstige ordentliche betriebliche Erträge	57.500	49.800	-7.700	Neuberechnung / Anpassungen
			<b>-500.860</b>	

## VERKEHRSBETRIEB - AUFWENDUNGEN

	2020 1. Nachtrag €	2020 2. Nachtrag €	Veränderung €	
	<b>3.473.994</b>	<b>3.731.196</b>	<b>257.202</b>	
Strom- und Gasbezug	22.230	23.550	1.320	Gestiegene Energiekosten
Brenn- und Treibstoffe	565.000	450.000	-115.000	Reduzierter Einkauf in Folge der Corona-Pandemie, gesunkene Treibstoffpreise
Bezogene Leistungen	1.220.000	1.028.000	-192.000	Einsparung durch Wegfall Dienstleister / Mehrkosten im Schülerverkehr und durch Brückensperrung
Summe Personalaufwand	922.240	1.397.500	475.260	Div. Neueinstellungen / Umsetzung Stellenplan
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	39.850	88.500	48.650	Mehrkosten durch Leasing von 4 Kleinbussen
Sonstiger Aufwand Betrieb	80.180	101.200	21.020	Mehrkosten Versicherung durch zusätzliche Busse, div. Kostenanpassungen
Anteil Verwaltungskosten	259.012	276.784	17.772	Änderung Umlageschlüssel / Kostenanstieg
Sonstige Steuern	6.500	7.100	600	Neuberechnung
Zinsaufwand	30.820	30.400	-420	Anpassung an Zinsniveau
			<b>257.202</b>	
<b>JAHRESERGEBNIS VERKEHRSBETRIEB</b>	<b>-1.102.834</b>	<b>-1.860.896</b>	<b>-758.062</b>	

## ENERGIEN - ERLÖSE / ERTRÄGE

	2020 1. Nachtrag €	2020 2. Nachtrag €	Veränderung €	
	<b>213.700</b>	<b>261.900</b>	<b>48.200</b>	
Summe Umsatzerlöse	165.050	197.200	32.150	Anpassung an Verbrauchswerte / Darstellung Erlöse Nahwärme ohne Saldierung
Personalkostenerstattungen	12.650	16.200	3.550	Neuberechnung
Erträge aus Beteiligungen	36.000	48.500	<u>12.500</u>	Anpassung an Gedeo-Ausschüttungen 2020
			<b>48.200</b>	



## ENERGIEN - AUFWENDUNGEN

	2020	2020	Veränderung	
	1. Nachtrag	2. Nachtrag		
	€	€	€	
	<b>221.881</b>	<b>265.330</b>	<b>43.449</b>	
Summe Materialaufwand	3.330	42.365	39.035	Darstellung Wärmebezug BHKW ohne Saldierung
Summe Personalaufwand	75.850	52.600	-23.250	Anpassung wegen Wechsel Stelleninhaber
Abschreibungen	89.000	120.800	31.800	Anpassung wegen Aktivierung BHKW in 2019 und Abschreibung aus steuerl. Gründen auf 10 Jahre
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.674	12.774	100	Allgemeine Kostenerhöhung
Zinsaufwand	19.650	14.000	-5.650	Geringerer Finanzierungsbedarf / allg. Zinsniveau
Anteil Verwaltungskosten	20.616	22.030	<u>1.414</u>	Änderung Umlageschlüssel / Kostenanstieg
			<b>43.449</b>	

<b>JAHRESERGEBNIS ENERGIEN</b>	<b>-8.181</b>	<b>-3.430</b>	<b>4.751</b>
--------------------------------	---------------	---------------	--------------

<b>JAHRESERGEBNIS GESAMT</b>	<b>-853.900</b>	<b>-1.608.803</b>	<b>-754.903</b>
------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

**Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke steuerpflichtiger Bereich - 2. Nachtrag**
**ERLÄUTERUNGEN**
**AUSGABEN (Mittelverwendung)**

	2020 1. Nachtrag €	2020 2. Nachtrag €	Veränderung €	Bemerkungen
Tilgungen von Darlehen inkl. AZV	478.000	538.100	60.100	Anpassungen an Darlehensaufnahmen / Tilgungspläne
Auflösung Baukostenzuschüsse	81.200	84.800	3.600	Änderung Erfolgsplan
Verlust	853.900	1.608.803	<u>754.903</u>	Änderung Erfolgsplan
			<b>818.603</b>	

**Baumaßnahmen und Anschaffungen - Wasserwerk**

Hausanschlüsse	100.000	125.000	25.000	Bautätigkeit / Feststellung Kampfmittelfreiheit
Anpassung EDV Hard- u. Software	10.000	18.000	8.000	Eingabe Stände per Internet / Einlesen Ablesekarten
Ern. Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt	15.000	41.000	26.000	Zeitliche Verschiebung - Restkosten
Ern. Hitchinstraße, Büdesheim	0	130.000	130.000	Zeitliche Verschiebung - Übernahme aus Vj. / Restkosten
Erneuerung Basilikastraße 2-4, Bingen-Stadt	5.000	0	-5.000	nicht mehr erforderlich
Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schult.-Kollei-Str.	250.000	20.000	-230.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung 2021/2022
Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	50.000	10.000	-40.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung 2021/2022
Erneuerung Hauptstraße / Dromersheimer Str., Sponsheim	0	10.000	10.000	Restkosten
Erneuerung Gabelsberger Straße, Büdeheim	0	90.000	90.000	Neuaufanhme
Druckminderstation Rochusallee, Bingen-Stadt	45.000	10.000	-35.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung 2021/2022
Erneuerung in der Eisel, Bingen-Stadt	25.000	0	-25.000	verschoben in Folgejahre
Erneuerung Römerstraße, Sponsheim	153.000	75.000	-78.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung
Erneuerung in der Weide, Sponsheim	206.000	50.000	-156.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung
Erneuerung Nahestraße / Sandstraße, Dietersheim	225.000	50.000	-175.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung
Erneuerung Transportleitung L 419, Gaulsheim	556.000	0	-556.000	verschoben in Folgejahre
Umbau Kleinteilelager (Planung)	30.000	10.000	-20.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung 2021/2022
Ernerung Veronastraße, Bingen-Stadt	0	24.000	24.000	Neuaufanhme
Div. Erneuerungen, Gaulsheim	0	270.000	<u>270.000</u>	Neuaufanhme
			<b>-737.000</b>	

**Anschaffungen - Verkehrsbetrieb**

Ersatzbeschaffung Omnibus	270.000	0	-270.000	2 gebrauchte Busse noch in 2019 erworben
Fahrscheindrucker	0	180.000	<u>180.000</u>	Neuaufnahme
			<b>-90.000</b>	

**Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke steuerpflichtiger Bereich - 2. Nachtrag**
**ERLÄUTERUNGEN**
**Anschaffungen - Verwaltung**

Umbau Verwaltungsgebäude	0	40.000	<u>40.000</u> <b>40.000</b>	Erhöhung Leistungsvolumen / zusätzliche Arbeiten
--------------------------	---	--------	--------------------------------	--

**Anschaffungen - Energien**

Nahwärme Kulturquartier	0	50.000	50.000	Übernahme Vj. (Restkosten) und Nachträge
Nahwärme GS Sponsheim	300.000	10.000	-290.000	Derzeit Erstellung Konzeptstudie. Keine Realisierung mehr in 2020
Ladestationen	0	45.000	45.000	Wiederaufnahme
Fortschreibung Klimaschutzkonzept	0	25.000	<u>25.000</u>	Neuaufnahme
			<b>-170.000</b>	

**Veränderungen Ausgaben GESAMT**
**-138.397**
**EINNAHMEN (Mittelherkunft)**

	2020 1. Nachtrag €	2020 2. Nachtrag €	Veränderung €	Bemerkungen
Abschreibungen	1.149.500	1.199.300	49.800	Übernahme Erfolgsplan
Erstattung Hausanschlusskosten	30.000	40.000	10.000	Anpassung an Bautätigkeit
Kapitaleinlage / Verlustausgleich Stadt	400.000	477.000	77.000	Anpassung an vorl. Ergebnis 2019 - Ausgleich in 2020
Abnahme kurzfristige Umlaufvermögen	55.600	30.403	-25.197	
Darlehensaufnahmen	2.450.000	2.200.000	-250.000	Anpassung an Investitionsvolumen

**Veränderungen Einnahmen GESAMT**
**-138.397**

nicht steuerpflichtiger Bereich

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung 2020</b>
	€	1. Nachtrag €	1. Nachtrag €	NEU €	€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.238.131</b>	<b>6.706.770</b>	<b>6.826.300</b>	<b>6.637.850</b>	<b>-188.450</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>51.864</b>	<b>50.000</b>	<b>49.500</b>	<b>47.500</b>	<b>-2.000</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>6.289.995</b>	<b>6.756.770</b>	<b>6.875.800</b>	<b>6.685.350</b>	<b>-190.450</b>
Strombezug	67.623	69.500	71.000	72.000	1.000
Wasserbezug	1.776	2.000	2.900	1.800	-1.100
Brenn- und Treibstoffe	17.485	18.000	19.000	16.000	-3.000
Material zur Unterhaltung	161.237	128.000	130.000	130.000	0
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>248.121</b>	<b>217.500</b>	<b>222.900</b>	<b>219.800</b>	<b>-3.100</b>
Betriebskostenumlagen	1.291.659	1.490.000	1.440.000	1.424.300	-15.700
Fremdleistungen zur Unterhaltung	232.933	180.000	220.000	220.000	0
Fäkalschlamm Entsorgung	51.674	56.800	57.000	57.000	0
Abwasserabgabe	12.808	12.000	12.000	12.800	800
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.589.074</b>	<b>1.738.800</b>	<b>1.729.000</b>	<b>1.714.100</b>	<b>-14.900</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.837.195</b>	<b>1.956.300</b>	<b>1.951.900</b>	<b>1.933.900</b>	<b>-18.000</b>
Löhne	647.583	742.200	818.100	793.250	-24.850
Gehälter/Beamtenbezüge	945.672	959.700	1.000.300	996.600	-3.700
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>1.593.255</b>	<b>1.701.900</b>	<b>1.818.400</b>	<b>1.789.850</b>	<b>-28.550</b>
Soziale Abgaben Löhne/Gehälter	274.100	291.620	312.850	308.300	-4.550
ZVK	109.097	114.150	121.520	121.400	-120
Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.747	5.800	6.000	6.000	0
Pensionen	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	41.497	42.000	43.000	43.000	0
Beihilfen	1.524	3.370	3.340	3.000	-340
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>431.965</b>	<b>456.940</b>	<b>486.710</b>	<b>481.700</b>	<b>-5.010</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.025.220</b>	<b>2.158.840</b>	<b>2.305.110</b>	<b>2.271.550</b>	<b>-33.560</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.768.743</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	240.428	244.000	252.000	207.000	-45.000
Sonstiger Aufwand des Betriebes	8.887	11.500	12.500	11.850	-650
Verwaltungskostenbeiträge	206.546	210.000	215.000	210.300	-4.700
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>455.861</b>	<b>465.500</b>	<b>479.500</b>	<b>429.150</b>	<b>-50.350</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>364</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>202.612</b>	<b>392.630</b>	<b>298.790</b>	<b>242.250</b>	<b>-56.540</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>306</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>-400</b>
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>295.973</b>	<b>322.000</b>	<b>312.000</b>	<b>302.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-295.667</b>	<b>-321.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-301.900</b>	<b>9.600</b>
<b>Periodenfremde/ neutrale Erträge</b>	<b>35.763</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/ neutrale Aufw.</b>	<b>44.762</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-8.999</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-102.054</b>	<b>5.530</b>	<b>-12.710</b>	<b>-59.650</b>	<b>-46.940</b>
Summe Einnahmen	6.326.064	6.758.270	6.876.300	6.685.450	-190.850
Summe Ausgaben	6.428.118	6.752.740	6.889.010	6.745.100	-143.910
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-102.054</b>	<b>5.530</b>	<b>-12.710</b>	<b>-59.650</b>	<b>-46.940</b>

nicht steuerpflichtiger Bereich

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung 2020</b>
	<b>€</b>	<b>1. Nachtrag €</b>	<b>1. Nachtrag €</b>	<b>NEU €</b>	<b>€</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.703.907</b>	<b>5.916.100</b>	<b>6.041.850</b>	<b>5.958.300</b>	<b>-83.550</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>5.794</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>5.709.701</b>	<b>5.928.100</b>	<b>6.051.850</b>	<b>5.966.300</b>	<b>-85.550</b>
Strombezug	67.623	69.500	71.000	72.000	1.000
Wasserbezug	1.776	2.000	2.900	1.800	-1.100
Brenn- und Treibstoffe	17.485	18.000	19.000	16.000	-3.000
Material zur Unterhaltung	161.237	128.000	130.000	130.000	0
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>248.121</b>	<b>217.500</b>	<b>222.900</b>	<b>219.800</b>	<b>-3.100</b>
Betriebskostenumlagen	1.291.659	1.490.000	1.440.000	1.424.300	-15.700
Fremdleistungen zur Unterhaltung	232.933	180.000	220.000	220.000	0
Fäkalschlammmentsorgung	51.674	56.800	57.000	57.000	0
Abwasserabgabe	12.808	12.000	12.000	12.800	800
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.589.074</b>	<b>1.738.800</b>	<b>1.729.000</b>	<b>1.714.100</b>	<b>-14.900</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.837.195</b>	<b>1.956.300</b>	<b>1.951.900</b>	<b>1.933.900</b>	<b>-18.000</b>
Löhne	606.637	639.200	677.700	735.000	57.300
Gehälter/Beamtenbezüge	557.165	477.800	508.700	505.000	-3.700
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>1.163.802</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.186.400</b>	<b>1.240.000</b>	<b>53.600</b>
Soziale Abgaben Löhne	123.227	130.400	138.200	150.300	12.100
Sozial Abgaben Gehälter	87.991	73.400	77.800	77.800	0
ZVK	83.287	78.170	83.260	88.900	5.640
Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.747	5.800	6.000	6.000	0
Pensionen	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	24.898	25.000	25.000	25.000	0
Beihilfen	2.044	4.000	4.000	4.000	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>327.194</b>	<b>316.770</b>	<b>334.260</b>	<b>352.000</b>	<b>17.740</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.490.996</b>	<b>1.433.770</b>	<b>1.520.660</b>	<b>1.592.000</b>	<b>71.340</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.768.743</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	207.928	220.000	228.000	183.000	-45.000
Sonstiger Aufwand des Betriebes	8.887	9.500	10.000	9.350	-650
Verwaltungskostenbeiträge	194.546	198.000	202.000	197.300	-4.700
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>411.361</b>	<b>427.500</b>	<b>440.000</b>	<b>389.650</b>	<b>-50.350</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>364</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>201.042</b>	<b>327.030</b>	<b>298.790</b>	<b>242.250</b>	<b>-56.540</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>306</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>-400</b>
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>295.973</b>	<b>322.000</b>	<b>312.000</b>	<b>302.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-295.667</b>	<b>-321.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-301.900</b>	<b>9.600</b>
<b>Periodenfremde/ neutrale Erträge</b>	<b>35.763</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/ neutrale Aufw.</b>	<b>43.192</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-7.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-102.054</b>	<b>5.530</b>	<b>-12.710</b>	<b>-59.650</b>	<b>-46.940</b>
Summe Einnahmen	5.745.770	5.929.600	6.052.350	5.966.400	-85.950
Summe Ausgaben	5.847.824	5.924.070	6.065.060	6.026.050	-39.010
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-102.054</b>	<b>5.530</b>	<b>-12.710</b>	<b>-59.650</b>	<b>-46.940</b>

nicht steuerpflichtiger Bereich

<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019 1. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2020 1. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2020 NEU</b>	<b>Veränderung 2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Schmutzwassergebühren	2.940.095	3.082.500	3.192.000	3.114.000	-78.000
Gebühr für Niederschlagswasser	581.549	626.000	629.000	633.000	4.000
Beitrag für Niederschlagswasser	568.724	629.000	631.000	631.000	0
Zusatzgebühr Weinbau	29.906	29.700	30.000	30.100	100
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	408.000	398.000	414.000	414.000	0
<b>Erlöse aus Gebühren und Beiträgen</b>	<b>4.528.274</b>	<b>4.765.200</b>	<b>4.896.000</b>	<b>4.822.100</b>	<b>-73.900</b>
<b>Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten</b>	<b>345.895</b>	<b>313.500</b>	<b>310.750</b>	<b>313.800</b>	<b>3.050</b>
<b>Selbstbehalte Einrichtungsträger</b>	<b>61.925</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>61.900</b>	<b>-600</b>
Personalkostenerstattungen	636.674	640.000	648.000	648.000	0
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	51.305	54.000	57.000	51.000	-6.000
Erstattung Kanalspülwagen	63.388	63.300	50.000	45.000	-5.000
Mieten und Pachten	16.446	16.500	16.500	16.500	0
Materialverkauf	0	1.100	1.100	0	-1.100
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>767.813</b>	<b>774.900</b>	<b>772.600</b>	<b>760.500</b>	<b>-12.100</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.703.907</b>	<b>5.916.100</b>	<b>6.041.850</b>	<b>5.958.300</b>	<b>-83.550</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schadensersatz	1.650	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	4.144	12.000	10.000	8.000	-2.000
<b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>5.794</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-2.000</b>
Stundungszinsen	35	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	271	500	500	100	-400
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>	<b>306</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>-400</b>
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.100	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	4.600	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	30.063	0	0	0	0
<b>Summe periodenfremde Erträge</b>	<b>35.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>	<b>5.745.770</b>	<b>5.928.600</b>	<b>6.052.350</b>	<b>5.966.400</b>	<b>-85.950</b>

nicht steuerpflichtiger Bereich

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung 2020</b>
	€	1. Nachtrag €	1. Nachtrag €	NEU €	€
<b>Umsatzerlöse</b>	534.224	790.670	784.450	679.550	-104.900
<b>Sonstige Erträge</b>	46.070	38.000	39.500	39.500	0
<b>Betriebsertrag</b>	580.294	828.670	823.950	719.050	-104.900
Strombezug	0	0	0	0	0
Wasserbezug	0	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	0	0	0	0	0
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	0	0	0	0	0
Betriebskostenumlagen	0	0	0	0	0
Fremdleistungen zur Unterhaltung	0	0	0	0	0
Fäkalschlamm Entsorgung	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe Materialaufwand</b>	0	0	0	0	0
Löhne	40.946	103.000	140.400	58.250	-82.150
Gehälter/Beamtenbezüge	388.507	481.900	491.600	491.600	0
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	429.453	584.900	632.000	549.850	-82.150
Soziale Abgaben Löhne	8.360	21.020	28.650	13.600	-15.050
Sozial Abgaben Gehälter	54.522	66.800	68.200	66.600	-1.600
ZVK	25.810	35.980	38.260	32.500	-5.760
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	16.599	17.000	18.000	18.000	0
Beihilfen	-520	-630	-660	-1.000	-340
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	104.771	140.170	152.450	129.700	-22.750
<b>Summe Personalaufwand</b>	534.224	725.070	784.450	679.550	-104.900
<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Konzessionsabgabe</b>	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	32.500	24.000	24.000	24.000	0
Sonstiger Aufwand des Betriebes	0	2.000	2.500	2.500	0
Verwaltungskostenbeiträge	12.000	12.000	13.000	13.000	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	44.500	38.000	39.500	39.500	0
<b>sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0
<b>Betriebsergebnis</b>	1.570	65.600	0	0	0
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	0	0	0	0	0
<b>Zinsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0
<b>Periodenfremde/ neutrale Erträge</b>	0	0	0	0	0
<b>Periodenfremde/ neutrale Aufw.</b>	1.570	65.600	0	0	0
<b>Neutrales Ergebnis</b>	-1.570	-65.600	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	580.294	828.670	823.950	719.050	-104.900
Summe Ausgaben	580.294	828.670	823.950	719.050	-104.900
<b>Jahresergebnis</b>	0	0	0	0	0

nicht steuerpflichtiger Bereich

<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung 2020</b>
	<b>€</b>	<b>1. Nachtrag €</b>	<b>1. Nachtrag €</b>	<b>NEU €</b>	<b>€</b>
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0
Gebühr für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0
Beitrag für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0
Zusatzgebühr Weinbau	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	0	0	0	0	0
<b>Erlöse aus Gebühren und Beiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Selbstbehalte Einrichtungsträger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostenerstattungen	534.224	790.670	784.450	679.550	-104.900
Verwaltungskostenbeitrag AZV	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalspülwagen	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>534.224</b>	<b>790.670</b>	<b>784.450</b>	<b>679.550</b>	<b>-104.900</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>534.224</b>	<b>790.670</b>	<b>784.450</b>	<b>679.550</b>	<b>-104.900</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schadensersatz	0	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	46.070	38.000	39.500	39.500	0
<b>Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>46.070</b>	<b>38.000</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>
Stundungszinsen	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0
Überzahlung Umlage	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0
<b>Summe periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>	<b>580.294</b>	<b>828.670</b>	<b>823.950</b>	<b>719.050</b>	<b>-104.900</b>



**Wirtschaftsplan Stadtwerke Bingen am Rhein Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2020**

**Vermögensplan 2. Nachtrag**

<b>AUSGABEN ( Mittelverwendung)</b>	<b>Ansatz 2020 1. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2020 2. Nachtrag</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>€</b>		<b>€</b>
1. Tilgung von Darlehen	682.000	662.000	-20.000
2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"	138.000	138.000	0
3. Auflösung von Beiträgen	310.750	313.800	3.050
4. Umschuldungen	0	0	0
	<b>1.130.750</b>	<b>1.113.800</b>	<b>-16.950</b>
<b>BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN</b>			
1. Kanalhausanschlüsse	100.000	100.000	0
2. Austausch Pumpen	30.000	30.000	0
3. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.500	500
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0
6. Erweiterung Hard- und Software	10.000	20.000	10.000
7. Erneuerung Mischwasserkanal Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt	60.000	330.000	270.000
8. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim Restkosten	0	175.000	175.000
9. Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	850.000	300.000	-550.000
10. Erneuerung Mess- und Regeltechnik	0	0	0
11. Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt	50.000	50.000	0
12. Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck	31.000	0	-31.000
13. Erneuerung Basilikastr. 2-4, Bingen-Stadt	10.000	15.000	5.000
14. Umbau Treffelsheimer Straße, Gaulsheim	100.000	323.000	223.000
15. Kanalsanierung 4. BA	0	175.000	175.000
16. Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schulth.-Kollai-Str.	553.000	53.000	-500.000
17. Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	200.000	20.000	-180.000
18. Umgestaltung Veneray-les-Laumes-Platz, Bingerbrück	5.000	5.000	0
19. Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	200.000	10.000	-190.000
20. RÜB 18 Ausw. Abschlagssammler	0	10.000	10.000
21. Verrohrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA	0	25.000	25.000
	<b>2.210.000</b>	<b>1.652.500</b>	<b>-557.500</b>
<b>BAUKOSTENZUSCHÜSSE</b>			
1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	932.000	1.181.800	249.800
2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"	445.000	598.400	153.400
	<b>1.377.000</b>	<b>1.780.200</b>	<b>403.200</b>
<b>INSGESAMT AUSGABEN</b>	<b>4.717.750</b>	<b>4.546.500</b>	<b>-171.250</b>
<b>EINNAHMEN ( Mittelherkunft)</b>			
1. Abschreibungen	1.840.000	1.808.000	-32.000
2. Baubeiträge	0	0	0
3. Erstattung Kanalhausanschlüsse	40.000	40.000	0
4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen	50.460	33.150	-17.310
5. Umschuldungen	0	0	0
6. Darlehensaufnahmen	2.800.000	2.725.000	-75.000
7. Gewinn 2020	-12.710	-59.650	-46.940
<b>INSGESAMT EINNAHMEN</b>	<b>4.717.750</b>	<b>4.546.500</b>	<b>-171.250</b>

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schulth.-Kollai-Str.	0	0
Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	200.000	0
Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck	2.895.000	0
Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt	350.000	0
<b>VE GESAMT</b>	<b>3.445.000</b>	<b>0</b>

<b>KASSENKREDIT</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
---------------------	------------------	------------------

Stadtwerke Bingen am Rhein (nichtsteuerpflichtiger Bereich)

Finanzplan 2019 - 2023 2. Nachtrag

AUSGABEN	TD€				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgungen	773	800	798	818	839
Auflösung Rückstellungen/Beiträge	314	314	308	300	295
Umschuldungen	0	0	0	0	0

**BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN**

Kanalhausanschlüsse	100	100	120	130	130
Pumpwerke	180	363	50	50	50
Erweiterungen und Erneuerungen	1.661	1.158	2.600	2.500	2.500
Regenbauwerke	0	0	50	100	50
Maschinen und Werkzeuge	5	5	10	10	20
Retentionsraum	0	0	0	0	0
Meß- und Regelanlagen	0	0	30	30	30
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26	27	20	20	20
Baukostenzuschüsse	1.853	1.780	2.000	2.200	1.800
Fuhrpark	5	0	0	0	0

<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>4.917</b>	<b>4.547</b>	<b>5.986</b>	<b>6.158</b>	<b>5.734</b>
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

EINNAHMEN	TD€				
	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	1.783	1.808	1.900	1.960	2.000
Baubeiträge	0	0	0	0	0
Kostenerstattung Hausanschlüsse u. ä.	98	40	60	50	70
Finanzierung Umlaufvermögen	130	34	6	98	84
Umschuldungen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	2.900	2.725	4.000	4.000	3.500
Gewinn	6	-60	20	50	80

<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>4.917</b>	<b>4.547</b>	<b>5.986</b>	<b>6.158</b>	<b>5.734</b>
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**ABWASSERBESEITIGUNG - ERLÖSE / ERTRÄGE**

	2020 1. Nachtrag €	2020 2. Nachtrag €	Veränderung €	Bemerkungen
	<b>6.052.350</b>	<b>5.966.400</b>	<b>-85.950</b>	
Schmutzwassergebühr	3.192.000	3.114.000	-78.000	Anpassung an aktuelle Abwassermenge
Gebühr für Niederschlagswasser	629.000	633.000	4.000	Mengenanpassung
Zusatzgebühr Weinbau	30.000	30.100	100	Anpassung an Vorjahr
Auflösung BKZ	310.750	313.800	3.050	Neuberechnung
Selbsbehalte Einrichtungsträger	62.500	61.900	-600	Anpassung an Vorjahr
Verwaltungskosten AZV Untere Nahe u. Straßenbau	57.000	51.000	-6.000	Änderung Berechnungsgrundlage
Erstattungen Kanalspülwagen	50.000	45.000	-5.000	Anpassung an Vorjahr
Materialverkauf	1.100	0	-1.100	Anpassung an Vorjahr
Sonst. ordentliche Erträge	10.000	8.000	-2.000	Anpassung Ansatz
Zinsen Stadtwerke	500	100	<u>-400</u>	Anpassung an Zinsniveau
			<b>-85.950</b>	

**ABWASSERBESEITIGUNG - AUFWENDUNGEN**

	2020 1. Nachtrag €	2020 2. Nachtrag €	Veränderung €	Bemerkungen
	<b>6.065.060</b>	<b>6.026.050</b>	<b>-39.010</b>	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe / bezogene Waren	222.900	219.800	-3.100	Kostenanpassungen
Betriebskostenumlagen	1.440.000	1.424.300	-15.700	Anpassung an Wirtschaftspläne der Zweckverbände
Abwasserabgabe	12.000	12.800	800	Anpassung an Vorjahr
Personalaufwand	1.520.660	1.592.000	71.340	Umsetzung Stellenplan / Umgruppierungen, etc.
Abschreibungen	1.840.000	1.808.000	-32.000	Neuberechnung
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	440.000	389.650	-50.350	Neuberechnung / Anpassung an Vorjahr
Zinsaufwendungen	312.000	302.000	<u>-10.000</u>	Neuberechnung
			<b>-39.010</b>	

<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-12.710</b>	<b>-59.650</b>	<b>-46.940</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------

**Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke nicht steuerpflichtiger Bereich - 2. Nachtrag**
**ERLÄUTERUNGEN**

STRASSENBAU - ERLÖSE / ERTRÄGE	2020	2020	Veränderung	Bemerkungen
	1. Nachtrag	2. Nachtrag		
	€	€	€	
	<b>823.950</b>	<b>719.050</b>	<b>-104.900</b>	
Personalkostenerstattungen	784.450	679.550	-104.900	Umsetzung Stellenplan / Neuberechnung
Sonstige Kostenerstattungen	39.500	39.500	<u>0</u>	
			<b>-104.900</b>	
STRASSENBAU - AUFWENDUNGEN	2020	2020	Veränderung	
	1. Nachtrag	2. Nachtrag		
	€	€	€	
	<b>823.950</b>	<b>719.050</b>	<b>-104.900</b>	
Personalaufwendungen	784.450	679.550	<u>-104.900</u>	Umsetzung Stellenplan / Neuberechnung
			<b>-104.900</b>	
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke nicht steuerpflichtiger Bereich - 2. Nachtrag

## ERLÄUTERUNGEN

AUSGABEN (Mittelverwendung)	2020	2020	Veränderung	Bemerkungen
	1. Nachtrag	2. Nachtrag		
	€	€	€	
Tilgungen von Darlehen inkl. AZV	820.000	800.000	-20.000	Anpassungen an Tilgungspläne
Auflösung Baukostenzuschüsse	310.750	313.800	<u>3.050</u>	Änderung Erfolgsplan
			<b>-16.950</b>	
<b>Baumaßnahmen und Anschaffungen</b>				
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.500,00	500	Diverse Kleinbeschaffungen
Erweiterung Hard- u. Software	10.000	20.000	10.000	Eingabe Stände per Internet / Einlesen Ablesekarten
Ern. Mischwasserkanal Maria-Hilf-Str., Bingen-Stadt	60.000	330.000	270.000	Zeitliche Verschiebung - teilw. Übernahme aus Vorjahr
Ern. Mischwasserkanal Hitchinstr., Büdesheim Restkosten	0	125.000	175.000	Zeitliche Verschiebung - Übernahme aus Vj. / Restkosten
Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	850.000	300.000	-550.000	Umgliederung in div. Baumaßnahmen
Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck	31.000	0	-31.000	Keine Realisierung mehr in 2020
Ern. Mischwasserkanal Basilikastr. 2-4, Bingen-Stadt	10.000	15.000	5.000	Anpassung an Investitionskosten
Umbau Pumpwerk Treffelsheimer Str., Gaulsheim	100.000	323.000	223.000	Maßnahme musste ein 2. Mal ausgeschrieben und in 3 Lose aufgeteilt werden. Daher Baubeginn erst in 2020 und Kostensteigerung. Teilw. Mittelübertrag aus Vj.
Kanalsanierung 4. BA	0	175.000	175.000	Umgliederung aus div. Erneuerungen
Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schult.-Kollei-Str.	553.000	53.000	-500.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung 2021/2022
Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	200.000	20.000	-180.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung 2021/2022
Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	200.000	10.000	-190.000	Anpassung Anteil 2020, Teilverschiebung 2021/2022
RÜB 18 Ausw. Abschlagssammler	0	10.000	10.000	Umgliederung aus div. Erneuerungen
Verrohrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA	0	25.000	25.000	Planungskosten / Umgliederung aus div. Erneuerungen
Baukostenzuschüsse AZV Untere Nahe	932.000	1.181.800	249.800	Anpassung an Vermögensplan AZV
Baukostenzuschüsse AZV Unterer Wiesbach	445.000	598.400	<u>153.400</u>	Anpassung an Finanzplan AZV
			<b>-154.300</b>	
<b><u>Veränderungen Ausgaben GESAMT</u></b>			<b><u>-171.250</u></b>	

**Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke nicht steuerpflichtiger Bereich - 2. Nachtrag**
**ERLÄUTERUNGEN**

EINNAHMEN (Mittelherkunft)	2020	2020	Veränderung	Bemerkungen
	1. Nachtrag	2. Nachtrag		
	€	€	€	
Abschreibungen	1.840.000	1.808.000	-32.000	Übernahme Erfolgsplan
Erstattung Kanalhausanschlüsse	40.000	40.000	0	
Abnahme kurzfristige Umlaufvermögen	50.460	33.150	-17.310	
Darlehensaufnahmen	2.800.000	2.725.000	-75.000	Anpassung an Investitionsvolumen
Gewinn	-12.710	-59.650	-46.940	Übernahme Erfolgsplan
<b><u>Veränderungen Einnahmen GESAMT</u></b>			<b><u>-171.250</u></b>	

# **Wirtschaftsplan**

## **Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH**





<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>429.000</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>105.490</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>534.490</b>
Strombezug	108.300
Gasbezug	35.000
Wasserbezug	9.540
Wassercent Eigenförderung	0
Brenn- und Treibstoffe	76.350
Material zur Unterhaltung	0
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren</b>	<b>229.190</b>
<b>Bezogene Leistung</b>	<b>1.506.355</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.735.545</b>
Löhne und Gehälter	0
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>0</b>
Soziale Abgaben Löhne	0
Sozial Abgaben Gehälter	0
ZVK	0
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0
Pensionen	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0
Beihilfen	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung</b>	<b>0</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>66.350</b>
Verwaltungskostenbeiträge	7.750
Sonstiger Aufwand des Betriebes	517.960
Sonstige Aufwendungen	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>525.710</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>16.755</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.809.870</b>
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0
Zinsaufwendungen	6.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.300</b>
Periodenfremde/neutrale Erträge	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>
Ertragssteuern	0
<b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>	<b>-1.816.170</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>534.490</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.350.660</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.816.170</b>

<b>Aufwandsart:</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>267.200</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>32.430</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>299.630</b>
Strombezug	28.000
Gasbezug	0
Wasserbezug	2.750
Brenn- und Treibstoffe	0
Material zur Unterhaltung	75.750
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>106.500</b>
Personalgestellung	591.470
Fremdleistungen Unterhaltung Betrieb	159.500
<b>Bezogene Leistung</b>	<b>750.970</b>
<b>Summe Materialaufwand (Unterhaltung)</b>	<b>857.470</b>
Löhne und Gehälter	0
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>0</b>
Soziale Abgaben Löhne und Gehälter	0
ZVK	0
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0
Pensionen	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0
Beihilfen	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>0</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>
AfA Gebäude	0
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>
Verwaltungskostenbeiträge	0
Sonstiger Aufwand des Betriebes	226.930
Sonstige Aufwendungen	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>226.930</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-784.770</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Erträge</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Aufw.</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>	<b>-784.770</b>
Summe der Einnahmen	299.630
Summe der Ausgaben	1.084.400
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-784.770</b>

<b>Ertragsart:</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	<b>€</b>
Eintrittsgelder	185.900 0
<b>Erlöse Eintrittsgelder</b>	<b>185.900</b>
Zuwendungen	41.300
Sonstige Mieten und Pachten	40.000
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>81.300</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>267.200</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>
Kostenerstattungen	32.000
Erstattungen Unterhaltungskosten	0
Sonstige Erträge	430
<b>Summe sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>32.430</b>
Erträge aus Beteiligungen	0
Stundungszinsen	0
Zinserträge	0
Interne Zinsen	0
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>	<b>0</b>
Kostenerstattungen Vorjahre	0
Auflösung Rückstellungen	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0
<b>Summe periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>	<b>299.630</b>

<b>Aufwandsart:</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>5.060</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>5.060</b>
Strombezug	300
Gasbezug	0
Wasserbezug	0
Brenn- und Treibstoffe	0
Material zur Unterhaltung	0
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>300</b>
Personalgestellung	284.890
Fremdleistungen Unterhaltung Betrieb	5.000
<b>Bezogene Leistung</b>	<b>289.890</b>
<b>Summe Materialaufwand (Unterhaltung)</b>	<b>290.190</b>
Löhne und Gehälter	0
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>0</b>
Soziale Abgaben Löhne und Gehälter	0
ZVK	0
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0
Pensionen	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0
Beihilfen	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>0</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>
AfA Gebäude	0
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>
Verwaltungskostenbeiträge	0
Sonstiger Aufwand des Betriebes	244.400
Sonstige Aufwendungen	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>244.400</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-529.530</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Erträge</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Aufw.</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>	<b>-529.530</b>
Summe der Einnahmen	5.060
Summe der Ausgaben	534.590
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-529.530</b>

<b>Ertragsart:</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	<b>€</b>
Vermittlungsprovisionen	0
Sonstige Mieten und Pachten	0
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>
Kostenerstattungen	5.060
Erstattungen Unterhaltungskosten	0
Sonstige Erträge	0
<b>Summe sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>5.060</b>
Erträge aus Beteiligungen	0
Stundungszinsen	0
Zinserträge	0
Interne Zinsen	0
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>	<b>0</b>
Kostenerstattungen Vorjahre	0
Auflösung Rückstellungen	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0
<b>Summe periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>	<b>5.060</b>

<b>Aufwandsart:</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>85.000</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>85.000</b>
Strombezug	0
Gasbezug	0
Wasserbezug	5.000
Brenn- und Treibstoffe	0
Material zur Unterhaltung	600
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>5.600</b>
Personalgestellung	224.820
Fremdleistungen Unterhaltung Betrieb	5.150
<b>Bezogene Leistung</b>	<b>229.970</b>
<b>Summe Materialaufwand (Unterhaltung)</b>	<b>235.570</b>
Löhne und Gehälter	0
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>0</b>
Soziale Abgaben Löhne und Gehälter	0
ZVK	0
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0
Pensionen	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0
Beihilfen	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>0</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>
AfA Gebäude	0
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>
Verwaltungskostenbeiträge	0
Sonstiger Aufwand des Betriebes	17.700
Sonstige Aufwendungen	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>17.700</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-168.270</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Erträge</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Aufw.</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>	<b>-168.270</b>
Summe der Einnahmen	85.000
Summe der Ausgaben	253.270
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-168.270</b>

<b>Ertragsart:</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	<b>€</b>
Vermittlungsprovisionen	70.000
Sonstige Mieten und Pachten	15.000
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>85.000</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>85.000</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>
Kostenerstattungen (Strom und Gas)	0
Erstattungen Unterhaltungskosten	0
Sonstige Erträge	0
<b>Summe sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>
Erträge aus Beteiligungen	0
Stundungszinsen	0
Zinserträge	0
Interne Zinsen	0
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>	<b>0</b>
Kostenerstattungen Vorjahre	0
Auflösung Rückstellungen	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0
<b>Summe periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>	<b>85.000</b>

<b>Aufwandsart:</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>76.800</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>68.000</b>
<b>Betriebsertrag</b>	<b>144.800</b>
Strombezug	80.000
Gasbezug	35.000
Wasserbezug	1.790
Brenn- und Treibstoffe	0
Material zur Unterhaltung	0
<b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren</b>	<b>116.790</b>
Personalgestellung	65.525
Fremdleistungen Unterhaltung Betrieb	170.000
<b>Bezogene Leistung</b>	<b>235.525</b>
<b>Summe Materialaufwand (Unterhaltung)</b>	<b>352.315</b>
Löhne und Gehälter	0
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>0</b>
Soziale Abgaben Löhne und Gehälter	0
ZVK	0
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0
Pensionen	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0
Beihilfen	0
<b>Summe Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung</b>	<b>0</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>
AfA Gebäude	63.350
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000
<b>Abschreibungen</b>	<b>66.350</b>
Verwaltungskostenbeiträge	7.750
Sonstiger Aufwand des Betriebes	28.930
Sonstige Aufwendungen	0
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>36.680</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>16.755</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-327.300</b>
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.300</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.300</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Erträge</b>	<b>0</b>
<b>Periodenfremde/neutrale Aufw.</b>	<b>0</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>Ertragssteuern</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)</b>	<b>-333.600</b>
Summe der Einnahmen	144.800
Summe der Ausgaben	478.400
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-333.600</b>



<b>Ertragsart:</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	€
Vermietung Säle	70.000
Pachteinnahmen	6.800
<b>Erlöse aus Mieten und Pachten</b>	<b>76.800</b>
Zuwendungen	0
Sonstige Mieten und Pachten	0
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>76.800</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>
Kostenerstattungen (Strom und Gas)	60.000
Erstattungen Unterhaltungskosten	8.000
Sonstige Erträge	0
<b>Summe sonstige ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>68.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0
Stundungszinsen	0
Zinserträge	0
Interne Zinsen	0
<b>Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen</b>	<b>0</b>
Kostenerstattungen Vorjahre	0
Auflösung Rückstellungen	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0
<b>Summe periodenfremde Erträge</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Erlöse/Erträge</b>	<b>144.800</b>

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

### Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH

Die Ansätze des Wirtschaftsplanes basieren auf Zahlen, soweit Sie aus dem Haushalt der Stadt Bingen zur Verfügung gestellt werden konnten. Für die Erstellung des Teilplanes Kongresszentrum wurde auf den Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Stadthalle Bingen GmbH aufgebaut.

#### **Gesamtplan:**

Die Position bezogene Leistungen enthält die Kosten für die Personalgestellung durch die Stadt Bingen und die Fremdleistungen. Sofern im Jahr 2020 Mitarbeiter von der Stadt Bingen in die GmbH wechseln oder Mitarbeiter ausscheiden und Folgeeinstellungen durch die GmbH erfolgen, müssen die anteiligen Personalkosten in den Personalaufwand umgegliedert werden. Dies führt zu einer Verschiebung zwischen den Kostenarten.

Diese Vorgehensweise ist systembedingt. Wir gehen davon aus, dass bei künftigen Wirtschaftsplanen eine detailliertere Aufgliederung erfolgen kann. Diese Anmerkung betrifft auch die Detailpläne.

#### **Kongresszentrum:**

Die geplanten Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	2020
Miet- und Pachteinnahmen	76.800 EUR
Kostenerstattungen	68.000 EUR
<b>Betriebserträge</b>	<b>144.800 EUR</b>

Nach Aufwendungen von 470.740 EUR wird mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von 325.940 EUR gerechnet.

Der Jahresfehlbetrag 2018 lag bei - 200.685,86 EUR und damit 39.251,14 EUR besser als im Wirtschaftsplan angesetzt.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 sind die Aufwendungen von 379.687 EUR auf nunmehr 470.740 EUR gestiegen. Der Anstieg in Höhe von T€ 91 ist wie folgt zu begründen:

- Anstieg Energiekosten: T€ 17
- Anstieg sonstige betriebliche Aufwendungen: T€ 9
- Anstieg Fremdleistungen inkl. anteilige Kosten für Geschäftsführung und Verwaltung des Kongresszentrums T€ 65

Der Anstieg der Fremdleistungen resultiert u. a. aus gestiegenen Kosten im Bereich der Gebäudeunterhaltung. Ferner ist in 2018 keine Geschäftsführervergütung angefallen. In 2020 müssen nun die anteiligen Kosten des Geschäftsführers und der im Bereich Vermietung und Verwaltung des Kongresszentrums tätigen Mitarbeiter umgelegt werden. Dies wurde in den Planzahlen entsprechend berücksichtigt.