

1. Nachtragshaushalt 2023/2024



Stadt Bingen am Rhein

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Etatrede	5 - 16
2 Haushaltssatzung	17 - 24
3 Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023/2024	25 - 50
4 Ergebnishaushalt	
4.1 Gesamtergebnishaushalt	51 - 52
4.2 Ergebnishaushalt (mit Kontierung)	53 - 62
4.3 Teilergebnishaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	65 - 89
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	90 - 91
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	92 - 97
Teilhaushalt 4, Stadtkasse	98 - 100
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	101 - 111
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	112 - 155
Teilhaushalt 7, Bauamt	156 - 167
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	168 - 176
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	177 - 188
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	189 - 195
Teilhaushalt 11, Kulturamt	196 - 203
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	204 - 207
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	208 - 210
5 Finanzhaushalt	
5.1 Gesamtfinanzhaushalt	211 - 214
5.2 Finanzhaushalt (mit Kontierung)	215 - 224
5.3 Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	227 - 242
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	243 - 244
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	245 - 248
Teilhaushalt 4, Stadtkasse	249 - 250
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	251 - 257
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	258 - 274
Teilhaushalt 7, Bauamt	275 - 282
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	283 - 288
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	289 - 297
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	298 - 302
Teilhaushalt 11, Kulturamt	303 - 306
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	307 - 310
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	311 - 312
5.4 Investitionsplan (Gesamtübersicht)	313 - 316
5.5 Investitionsplan (mit Verpflichtungsermächtigungen)	317 - 330
5.6 Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)	331 - 422

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
6	Haushaltsvermerke	423 - 426
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	427 - 430
8	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	431 - 432
9	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	433 - 434
10	Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein	435 - 450
11	Einhaltung der Obergrenze im Stellenplan	451 - 452
12	Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen	453 - 497

ETATREDE ZUM 1. NACHTRAG 2023 / 2023

Stadtratssitzung Kulturzentrum 26.09.2023, 18.00Uhr

Liebe Mitglieder des Rates der Stadt Bingen am Rhein,
meine Damen und Herren,

- **Bereits heute** liegt Ihnen der 1. Nachtragshaushalt für die Jahre 2023 / 2024 zur Verabschiedung vor, und das, **nur knapp vier Monate nach Inkrafttreten** des Doppelhaushaltes 23/24.
- Sie erinnern sich vielleicht, beim Nachtrag **2021/2022** hatte ich das **kurze Zeitfenster** zwischen Genehmigung des Doppelhaushaltes und Aufstellung eines Nachtrags als nicht zweckmäßig erachtet und angemahnt, es nicht zur Regel werden zu lassen: **der Aufwand ist immens** und die Arbeiten binden die Verwaltung sehr stark. Dann ist es leider nicht zu vermeiden, dass **andere Projekte** in der Umsetzung **zurückstehen** müssen.
- Im Übrigen bitte ich schon jetzt um Ihr **Verständnis**: das Vortragen von **Zahlen** ist nicht für jeden gleichermaßen interessant, aber bei einem **Diskurs** über unseren **Haushalt nicht zu vermeiden**.

- Vor dem Einstieg ins aktuelle Zahlenwerk gestatten Sie mir einen **Rückblick** zum **Doppelhaushalt 2023/2024**.
- Erstmals hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, kurz ADD, Darlegungen und Stellungnahmen zu einzelnen Positionen im Rahmen eines **sog. Aufklärungersuchens** angefordert.
- **Nebenwirkung**: ein Neustart der Genehmigungsfrist von 2 Monaten und damit eine **längere Interimswirtschaft**.
- Wir hatten in einer Zeit großer **Unwägbarkeiten** unter erheblichem Risiko das Zahlenwerk erarbeitet.
- Ich erinnere z.B. an die Problematik, die Ansätze für die **Energiebeschaffung** zu ermitteln, aber auch die massiven **Baukostensteigerungen** in Folge des Ukraine-Konfliktes und die hohen **Inflationsraten**.
- Im Rahmen der Novellierung des **Landesfinanzausgleichsgesetzes** wurden u.a. die Nivellierungssätze angehoben, was **gravierende Auswirkungen** auf die städtischen Finanzen hat.
- Z.B. eine **Erhöhung** der zu zahlenden **Kreisumlage** von 1,2 Mio. €.
- Unsere intensiven Beratungen schlossen mit einem **positiven** Ergebnis für das Haushaltsjahr **2023** mit 1,2 Mio. € ab,

- aber vom Haushaltsjahr **2024 an** bis zum Ende der Finanzplanungsjahre mit **negativen** Ergebnissen zwischen 1,0 Mio. und 2,7 Mio. €.
- Das Ministerium und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier signalisierten, dass für die Genehmigung des Haushaltsjahres **2023** noch **großzügig** beim Haushaltsgrundsatz des **Ausgleichs** verfahren, aber ab dem Haushaltsjahr **2024 konsequent** die Vorgabe des **Haushaltsausgleichs** verfolgt werde.
- Im Zuge des Genehmigungsverfahrens haben wir beharrlich auf die Tatsache verwiesen, dass die Stadt Bingen am Rhein **weder** am „Kommunalen **Entschuldungsfonds** Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) **noch** am neuen Programm zur Partnerschaft zur **Entschuldung** der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK) teilnimmt.
- Ebenso auf unsere **bislang positiven Jahresergebnisse**, mit Ausnahme des Jahres 2019, und dass die letzte Darlehensaufnahme in 2017 stattfand.
- Wir haben dann eine **Genehmigung** sowohl für das Haushaltsjahr 2023 u. 2024 erhalten, allerdings **mit Einschränkungen**: die **Kreditaufnahme** wurde in 2023 von 6,5 Mio. € auf 6,1 € und in 2024 von 17,3 Mio. € auf 8,6 Mio. € **beschränkt**.

- Verbunden mit der Maßgabe, dass Kreditaufnahmen nur dann erfolgen dürfen, wenn dies die **dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt** oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der uns mittlerweile vertrauten VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen.
- Ein **Beispiel**: Bei der Maßnahme **OD Büdesheim / Dietersheim**, wo im Zuge der Ausbaumaßnahme der Landesstraße L417 die Stadt „lediglich“ die Kosten der Bürgersteige zu übernehmen hat, verhindert eine negative aufsichtsbehördliche Stellungnahme zunächst die Durchführung. Jetzt muss der Landesbetrieb Mobilität das dringende öffentliche Interesse an der Maßnahme begründen, damit die finanziellen Mittel dafür bereitgestellt werden dürfen.
- Dazu bedarf es eines **interministeriellen Einvernehmens** nach § 25 Abs. 2 Nr. 3 des Landesfinanzausgleichsgesetzes.
- Daran erkennen Sie, dass wir **auf Dauer nur mit stabilen und belastbaren Finanzen** den kommunalen Auftrag erfüllen können. Das Leben von der Hand in den Mund ist für alle Beteiligten aufreibend und erhöht vor allem den Verwaltungsaufwand ganz erheblich.

- Bereits **während Beratung** und Genehmigungsverfahren zum Doppelhaushalt 2023/2024 waren wir uns **bewusst**, dass wir noch 2023 einen **Nachtrag** auflegen werden, in dem wir aufgrund der bekannten Umstände die Ansätze nachschärfen bzw. überprüfen. Die Aufsichtsbehörde hat uns mit dem 01.10.2023 eine Zeitvorgabe gemacht.
- Weiterhin wurde damit die Erwartung verbunden einen **ausgeglichenen Haushalts** 2024 und darüber hinaus vorzulegen.
- Kommen wir nun zu den **Eckdaten** des 1. Nachtragshaushaltes.
- Der Ergebnishaushalt schließt **2023** mit einem beachtlichen **Überschuss** von 11,2 Mio. € und in **2024** mit einem **Überschuss** von 421 Tausend € ab.
- **Maßgeblich** dafür ist wichtigste kommunale Einnahmequelle, die **Gewerbesteuer**. Hier können wir **2023** Einzahlungen i.H.v. **41 Mio. €** erwarten, für das Jahr **2024 30 Mio. €**.
- An dieser Stelle möchte ich mich ganz ausdrücklich bei den **Binger Unternehmen** und deren Mitarbeitende **bedanken**: die **Wirtschaftskraft** unserer Binger Unternehmen gibt uns die **finanzielle Möglichkeit**, wichtige Projekte, etwa Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen und Infrastruktur **für die Menschen in unserer Stadt** zu realisieren.

- Der Gesamtbetrag der **Erträge** liegt in 2023 bei 107,9 Mio. € und in 2024 bei 88,6 Mio. €.
- Zwei Positionen möchte ich hier herausgreifen.
- Auf den ersten Blick fällt auf: die **Personalkosten** nehmen in den Haushaltsjahren 2023 und folgende mit einem Betrag von ca. 26 Mio. € (ohne Berücksichtigung der Zuwendung KiTa) die zweitgrößte Position ein.
- Erhebliche Auswirkung hatte hier auch der **Tarifabschluss** für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, der sich maßgeblich auf unsere Finanzplanungsjahre auswirkt. Die gesetzliche Regelung für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten steht noch aus.
- Meine Damen und Herren, die Stadtverwaltung Bingen ist wie alle Kommunen eine Serviceeinrichtung und von daher personalintensiv.
- **Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter** sind das **Rückgrat** unserer Stadtverwaltung.
- Sie gewährleisten einen reibungslosen Ablauf und bieten wichtige Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger.
- Daher ist es von entscheidender **Bedeutung**, dass wir ihre **Leistungen** und ihren Einsatz **angemessen honorieren**. Der

Tarifabschluss spiegelt den fairen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Beschäftigten und den finanziellen Ressourcen der Stadt wider.

- Unsere **KiTas** machen einen **erheblichen Anteil bei den Personalkosten** aus, aber noch gibt es im Stadtgebiet einige **konfessionelle Kindertagesstätten**.
- Auch hier gab es **Veränderungen**: Das Bistum Mainz hat sich neu strukturiert, um die künftigen finanziellen Lasten tragen zu können. So wurde die **Trägerschaft** für die Kindertagesstätten in den Stadtteilen Gaulsheim, Kempten und Dietersheim in den Zweckverband „**Unikathe**“ übertragen.
- Derzeit sind wir dabei, eine **Vereinbarung** zwischen der Stadt und dem Zweckverband zu treffen, in der sich die Stadt verpflichtet, für **Unterhaltungsmaßnahmen** in den nächsten 10 Jahren 1,5 Mio. € bereitzustellen. Einen ersten Betrag i.H.v. 500.000 € haben wir im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.
- Damit wird **sichergestellt**, dass zunächst **keine weiteren Einrichtungen in die Trägerschaft Stadt** übergehen.

- Kommen wir zum Investitionsplan und damit zum Finanzhaushalt.
- Der 1. Nachtragsfinanzhaushalt ist **geprägt** von der **Verschiebung** von Maßnahmen und **Baukostensteigerungen**.
- **Ursache** für Verschiebungen ist in erster Linie der überall spürbare **Fachkräftemangel** – gerade im technischen Bereich ein drängendes Problem, das viele Kommunen und Unternehmen betrifft, auch die Stadt Bingen.
- Qualifizierte Techniker und Ingenieure sind entscheidend für den reibungslosen Ablauf unserer infrastrukturellen Entwicklungsprojekte sowie die Unterhaltung der Infrastruktur der Stadt.
- Voraussichtlich zum 1.1.2024 übernimmt die Stadt Bingen die **Trägerschaft** der **KiTa Dromersheim**. Derzeit wird an den Details gearbeitet.
- Neben den Kosten für Grundstück und Gebäude sind die Einrichtungsgegenstände zu ergänzen. In Summe haben wir Ansätze i.H.v. 770.000 € eingeplant.
- Die Übernahme der **Gas- und Stromnetze**, eine unendliche Geschichte, hoffen wir bis zum 31.12.2023 abgeschlossen zu haben. Aktuell laufen die Verhandlungen mit den Beteiligten.

Was im Jahr 2016 begann und zur Stärkung unseres Eigenbetriebs Stadtwerke führen sollte, war ein **zähes Ringen** und hat zu **gerichtlicher Auseinandersetzung** geführt.

- Doch blicken wir nach vorn. Wir haben zur Übernahme der Gas- und Stromnetze für den Eigenbetrieb Stadtwerke eine **Kapitalzuführung** i.H.v. 3,65 Mio. € eingeplant. Diese Kapitalzuführung soll dazu beitragen, die **finanzielle Basis des Eigenbetriebes zu stärken**.
- Gleichzeitig soll über **künftige Ausschüttungen** aus der Netzgesellschaft die Verlustübernahmen gemindert werden.
- Ich verhehle nicht, dass m.E. der **Verkehrsbetrieb** der Stadtwerke **auf Dauer nicht die Defizite schreiben kann**, die wir aktuell im städtischen Haushalt auszugleichen haben.
- Dass der ÖPNV eine Aufgabe der **Daseinsvorsorge** darstellt, ist **unbestritten**. Die Frage darf aber erlaubt sein, ob wir uns den **Umfang** weiterhin **leisten** können.
- Meine Damen und Herren, bei den Investitionen wurden, wie bereits erwähnt, überwiegend zeitliche Verschiebungen vorgenommen. Hier muss jedoch unser Anspruch sein, die beschlossenen **Projekte** auch im **vorgesehenen Zeitrahmen** umzusetzen.

- Erfreulicherweise kommen wir im Haushaltsjahr **2023 ohne Aufnahme von Darlehen** aus. Gegenüber dem Doppelhaushalt konnten wir den Ansatz für die Aufnahme von Investitionsdarlehen, denn nur für Investitionen ist die Aufnahme von Darlehen gestattet, um 6,5 Mio. € senken.
- Im Haushaltsjahr **2024** werden nach unserer Planung die **Aufnahme von 12,4 Mio. €** erforderlich. Das sind **4,9 Mio. € weniger** als ursprünglich geplant.
- Der **Schuldenstand** der Stadt Bingen am Rhein wird damit zum **Ende** des Haushaltsjahres **2023** ca. **31,3 Mio. €** betragen. Zum Ende des Haushaltsjahres **2024** wird nach Abzug der ordentlichen Tilgung das Darlehensvolumen auf ca. **41,5 Mio. €** anwachsen.
- Der Blick auf die **mittelfristige Finanzplanung** 2025 bis 2027 zeigt, dass der **nachhaltige Ausgleich** des ordentlichen Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit **noch nicht erreicht** ist. Wir leben, ich habe das vorhin schon einmal so bezeichnet, noch von der berühmten **Hand in den Mund!**
- In diesem Zusammenhang eine dringende Bitte, ja ein **Appell** an Sie:
- Zu einer **nachhaltigen Finanzplanung** würde es ganz wesentlich beitragen, wenn, wie früher einmal Usus, Anträge einen **Deckungsvorschlag** enthalten.

- Ich wünsche mir, und schlage Ihnen das vor: Wir sollten zu dieser sinnvollen Gewohnheit zurückkehren, ausgabenwirksame Anträge mit entsprechenden Deckungsvorschlägen zu versehen.
- Nicht ohne Grund ist diese **Regelung** auch Gegenstand der **Mustergeschäftsordnung**.
- Wie von der Gemeindeordnung vorgegeben haben wir **die Bürgerinnen und Bürger** auf die Möglichkeit, mit eigenen Vorschlägen den Nachtragshaushalt mit zu gestalten, hingewiesen. Dies wurde über die einschlägigen Medien kommuniziert, trotzdem hat **niemand** davon **Gebrauch** gemacht.
- Dennoch möchte ich mich bei unseren Bürgerinnen und Bürgern für viele Anregungen, konstruktive Kritik und die oft bewiesene **positive Identifikation mit ihrer „sympathischen Landgemeinde“ Bingen** bedanken!
- Sehr geehrte Mitglieder des Rates der Stadt Bingen, ich bitte Sie, dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahre 2023 u. 2024 mit Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzhaushalt, Stellenplan sowie dem Investitionsplan für die Jahre 2025 bis 2027 **zuzustimmen**.

- Ich **danke** allen, insbesondere meinem **Team bei der Käm-
mererei** rund um den Finanzchef Werner Pfeifer, die akribisch
und mit Sachverstand an der Erstellung dieses Nachtrages
mitgewirkt und ihn ermöglicht haben.
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für die Jahre 2023 und 2024

vom 06. Dezember 2023

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland – Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 26. September 2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr 2023:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	91.794.110 €	16.062.560 €	107.856.670 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	90.497.030 €	6.163.270 €	96.660.300 €
der Jahresüberschuss	1.297.080 €	9.899.290 €	11.196.370 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.951.940 €	13.189.950 €	6.238.010 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.050.270 €	-3.011.970 €	9.038.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.138.910 €	-910.310 €	26.228.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.088.640 €	-2.101.660 €	-17.190.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.040.580 €	-11.088.290 €	10.952.290 €

Für das Haushaltsjahr 2024:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	78.453.520 €	10.103.570 €	88.557.090 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	79.427.380 €	8.708.090 €	88.135.470 €
der Jahresüberschuss	-973.860 €	1.395.480 €	421.620 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.835.420 €	559.570 €	-2.275.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.142.070 €	845.240 €	8.987.310 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.440.520 €	3.797.770 €	29.238.290 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.298.450 €	-2.952.530 €	-20.250.980 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.133.870 €	2.392.960 €	22.526.830 €

§ 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 2023:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	6.474.780 €	auf	0 €
zusammen von bisher	6.474.780 €	auf	0 €

Für das Haushaltsjahr 2024:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	17.298.450 €	auf	12.422.890 €
zusammen von bisher	17.298.450 €	auf	12.422.890 €
davon genehmigter Teilbetrag:			7.918.545 €

nachrichtlich:

davon als Sonderkontingent Baugebietsentwicklungen 3.476.000 €

§ 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 2023)	13.543.000 €	auf	7.709.200 €
davon genehmigter Teilbetrag:				3.357.100 €
	(Hj 2024)	7.805.410 €	auf	15.845.000 €
davon genehmigter Teilbetrag:				9.015.130 €

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

von bisher	(Hj 2023)	9.019.730 €	auf	3.357.100 €
	(Hj 2024)	4.384.960 €	auf	9.015.130 €

§ 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 2023)	9.475.000 €	auf	7.175.000 €
	(Hj 2024)	6.050.000 €	auf	7.750.000 €

davon entfallen auf den

a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

von bisher	(Hj 2023)	5.825.000 €	auf	5.125.000 €
	(Hj 2024)	3.050.000 €	auf	2.600.000 €

b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

von bisher	(Hj 2023)	3.650.000 €	auf	2.050.000 €
	(Hj 2024)	3.000.000 €	auf	5.150.000 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Diese werden nicht verändert.

3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen

Diese werden neu festgesetzt:

zusammen von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €

davon entfallen auf den

a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €

b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €

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

zusammen von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €

davon entfallen auf den

a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €

b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

von bisher	(Hj 2023)	0 €	auf	0 €
	(Hj 2024)	0 €	auf	0 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern erfahren keine Veränderung.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

1. Abwasserentgelte

Diese werden nicht verändert.

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, ab dem **01.01.2023** auf **2,57** Euro pro Kubikmeter inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer festgesetzt.

Die Grundgebühren nach der Größe des eingebauten Zählers betragen:

Zählergröße	Q 3 = 4	(Hj. 2023)	7,28	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	7,28	Euro/Monat
Zählergröße	Q 3 = 10	(Hj. 2023)	22,95	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	22,95	Euro/Monat
Zählergröße	Q 3 = 16	(Hj. 2023)	52,00	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	52,00	Euro/Monat
Zählergröße	Q 3 = 25	(Hj. 2023)	77,79	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	77,79	Euro/Monat
Zählergröße	Q 3 = 63	(Hj. 2023)	313,40	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	313,40	Euro/Monat
Zählergröße	Q 3 = 100	(Hj. 2023)	469,41	Euro/Monat
		(Hj. 2024)	469,41	Euro/Monat

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

b) Ausleihung von Hydrantenrohren

Diese werden nicht verändert.

2.2 Stadtteil Bingerbrück

Für den Stadtteil Bingerbrück gilt bezüglich der Wasserverbrauchs und der Vorhaltegebühren die Satzung des Zweckverbandes "Wasserversorgung Trollmühle".

§ 8 Eigenkapital

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den 1. Nachtragshaushalt 2023/2024 lag noch keine festgestellte Bilanz der Jahre 2019, 2020, 2021 (Haushaltsvorjahr) und 2022 (Haushaltsvorjahr) vor.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (Jahresabschluss 2018) betrug 173.702.715,49 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 167.403.265 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 182.395.968 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 192.125.951 Euro

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 203.388.238 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 06. Dezember 2023
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung sind mit Einschränkungen erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Der unter § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2023** auf nunmehr 7.709.200 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird i. H. v. 3.357.100 €** genehmigt, soweit hierfür
 - 1.1. im Haushaltsjahr 2024 Investitionskredite bis zu 3.171.770 €
 - 1.2. im Haushaltsjahr 2025 Investitionskredite bis zu 169.560 €
 - 1.3. im Haushaltsjahr 2026 Investitionskredite bis zu 15.770 €

Sa.: 3.357.100 €

aufgenommen werden müssen.

2. Der unter § 5 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 für das **Wirtschaftsjahr 2023 auf 7.175.000 €** festgesetzte Gesamtbetrag der **Investitionskredite für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein** wird genehmigt. Davon entfallen auf den steuerpflichtigen Bereich 5.125.000 € und auf den nicht steuerpflichtigen Bereich 2.050.000 €.
3. Der in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 unter § 2 für das **Haushaltsjahr 2024** festgesetzte Gesamtbetrag der verzinslichen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **i. H. v. 12.422.890 € wird nunmehr mit einem Teilbetrag i. H. v. 7.918.545 € genehmigt**. Der Restbetrag der beantragten Investitionskreditgenehmigungen **i. H. v. 4.504.345 € wird zunächst versagt**.
4. Der unter § 3 der Haushaltssatzung 2023/2024 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2024** i. H. v. 15.845.000 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird i. H. v. 9.015.130 €** genehmigt, soweit hierfür
 - 4.1. im Haushaltsjahr 2025 Investitionskredite bis zu 7.720.920 €
 - 4.2. im Haushaltsjahr 2026 Investitionskredite bis zu 1.142.910 €
 - 4.3. im Haushaltsjahr 2027 Investitionskredite bis zu 151.300 €

Sa.: 9.015.130 €

aufgenommen werden müssen.

5. Der unter § 5 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 für das **Wirtschaftsjahr 2024 auf 7.750.000 €** festgesetzte Gesamtbetrag der **Investitionskredite für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein** wird genehmigt. Davon entfallen auf den steuerpflichtigen Bereich 2.600.000 € und auf den nicht steuerpflichtigen Bereich 5.150.000 €.
6. Die unter den vorstehenden **Ziffern 1 bis 5 für die Haushaltsjahre 2023 und 2024** erteilten Genehmigungen ergehen jeweils unter der Maßgabe, dass Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bingen am Rhein nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. **Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO** erfüllen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 enthält keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile. Die in der Haushaltssatzung 2023/2024 aufgeführten Höchstbeträge der Liquiditätskredite unterliegen gem. § 23 des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) vom 7. Februar 2023 (GVBL. S. 25) in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ebenfalls keiner Genehmigungspflicht.

Soweit in dieser Verfügung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die in der Ausgangsverfügung vom 24.05.2023 (Haushaltsverfügung) zu den Basishaushalten 2023 und 2024 getroffenen Ausführungen uneingeschränkt fort.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 liegt zur Einsichtnahme

vom 11. Dezember 2023
bis 21. Dezember 2023

während der bekannten Dienststunden (Montag bis Freitag 8:30 – 12 Uhr und Montag 14 - 18 Uhr)
bei der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, 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 06. Dezember 2023
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht
zum
1. Nachtrag 2023/2024

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	14
2.4	Teilhaushalte	17
3	Entwicklung der Investitionen	18
4	Entwicklung der Kredite.....	24
4.1	Entwicklung der Investitionskredite	25
4.2	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	25

1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2018	3.158.032
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2019	-6.285.720
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2020	14.992.703
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2021	9.729.983
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2022	11.262.287
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	11.196.370
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		44.053.655
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	421.620
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.495.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.836.470
11	Summe		40.143.055
1	Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.		
2	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen		
*	vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt		

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2018	8.522.273	3.283.316	5.238.957
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2019	-2.865.660	2.247.335	-5.112.995
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2020	16.601.192	2.244.824	14.356.368
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2021	18.138.817	2.281.575	15.857.242
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2022	13.560.635	2.254.652	11.305.983
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	6.238.010	2.697.300	3.540.710
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				45.186.265
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.275.850	2.191.800	-4.467.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	348.420	3.542.000	-3.193.580
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.669.560	2.184.800	-515.240
11	Summe				37.009.795
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				

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	182.395.968	182.395.968
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	9.729.983	192.125.951
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*	11.262.287	203.388.238
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	11.196.370	214.584.608
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	421.620	215.006.228
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-2.495.750	212.510.478
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.836.470	210.674.008
1	Die Übersicht ist als Anlage entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung enthält.		
2	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen		
*	vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht festgestellt		

2 Haushaltsjahr

2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Am 15. Mai 2023 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2023 vom Städtetag veröffentlicht. Notwendige Anpassungen wurden im 1. Nachtrag 2023/2024 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 2023

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2023 bis 2027 in Rheinland-Pfalz

	Ist					SSSch					Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Millionen Euro																					
Gewerbesteuer brutto*	3.986	2.958	2.942	3.137	3.287	3.388	27,5	-25,8	-0,5	6,6	4,8	3,1	5,68	4,14	3,99	3,99	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
J. Gewerbesteuerumlage	399	280	274	292	306	316	43,8	-29,7	-2,3	6,7	4,8	3,1	6,28	4,49	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	399	280	274	292	306	316	43,8	-29,7	-2,3	6,7	4,8	3,1	6,28	4,49	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
= Gewerbesteuer netto	3.588	2.677	2.668	2.844	2.980	3.073	25,9	-25,4	-0,3	6,6	4,8	3,1	5,61	4,11	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
Grundsteuer A*	19	20	20	20	20	20	-1,0	3,1	3,0	-0,2	-0,2	-0,2	4,67	4,83	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
Grundsteuer B*	646	683	740	748	757	766	6,7	7,1	6,8	1,2	1,2	1,2	4,35	4,60	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
übrige Gemeindesteuern	89,3	92	94	95	97	98	57,0	3,6	1,5	1,4	1,4	1,4	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
Zusammen	4.343	3.482	3.522	3.708	3.854	3.957	22,9	-19,8	1,1	5,3	3,9	2,7	5,37	4,23	4,16	4,15	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.076	2.251	2.303	2.425	2.531	2.616	3,8	8,4	2,3	5,3	4,4	3,4	4,47	4,63	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Lohnsteuer und vermögige Einkommensteuer	2.034	2.218	2.270	2.391	2.496	2.581	3,8	9,1	2,3	5,3	4,4	3,4	4,45	4,64	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Zinsabschlagsteuer**	43	32	33	34	35	36	3,8	-24,2	2,4	2,3	3,1	2,2	5,41	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	337	333	347	356	363	370	-8,4	-1,2	4,0	2,8	1,9	1,9	4,17	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Insgesamt	6.756	6.066	6.172	6.490	6.748	6.943	14,5	-10,2	1,7	5,1	4,0	2,9	4,99	4,36	4,27	4,24	4,22	4,22	4,22	4,22	4,21

nachrichtlich:

Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 L FAG (Kapitel 20 06, Teil 013 04)

	Ist		HH-Ansatz		SSSch		SSSch		Delta bei den Steigerungs- und Anteilssraten in Prozentpunkten					
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	SSSch0223	SSSch0224	SSSch0225	SSSch0226	SSSch0227	
Mehr-Mindereinnahmen in Mio. Euro														
von	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	SSSch0222	SSSch0223	SSSch0224	SSSch0225	SSSch0226	SSSch0227
zu	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	SSSch0222	SSSch0223	SSSch0224	SSSch0225	SSSch0226	SSSch0227
Gewerbesteuer brutto*	-7	-130	-289	-309	-300	-310	-0,2	-3,1	-5,2	0,0	0,7	0,0	0,0	-0,5
J. Gewerbesteuerumlage	22	9	-11	-12	-11	-12	8,0	-1,7	-7,3	-0,2	0,5	-0,1	0,0	-0,2
J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	22	9	-11	-12	-11	-12	8,0	-1,7	-7,3	-0,2	0,5	-0,1	0,0	-0,2
= Gewerbesteuer netto	-29	-139	-279	-297	-289	-298	-1,0	-3,2	-5,0	0,0	0,7	0,0	-0,3	-0,5
Grundsteuer A*	0	0	1	1	1	1	-1,3	3,1	3,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,1	0,3
Grundsteuer B*	27	66	107	109	111	113	4,4	6,1	5,7	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4
übrige Gemeindesteuern	4	2	2	2	2	2	6,2	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Zusammen	1	-70	-169	-185	-175	-182	0,0	-1,6	-2,8	0,0	0,4	-0,1	-0,2	-0,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40	111	72	91	112	101	2,0	3,3	-1,9	0,7	0,7	-0,6	0,0	0,2
davon Lohnsteuer und vermögige Einkommensteuer	35	114	75	94	115	104	1,8	3,8	-2,0	0,7	0,7	-0,6	0,0	0,2
davon Zinsabschlagsteuer**	5	-3	-3	-3	-3	-3	13,1	-18,5	-0,8	0,3	0,5	-0,4	1,0	0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9	0	-1	-2	-3	-3	2,4	-2,7	-0,3	-0,3	-0,1	-0,2	0,1	0,0
Insgesamt	50	40	-99	-97	-66	-85	0,8	-0,1	-2,3	0,1	0,5	-0,3	-0,1	0,1

* Die aufgrund des L FAG vom 07.12.2022 potenziell erwartbaren Realsteuermehreinnahmen sind für 2023 zu einem Viertel und ab 2024 zur Hälfte berücksichtigt.

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

Differenzen durch Rundungen möglich.

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Für die Stadt Bingen bedeutet dies:

	2023			2024		
	Ansatz DHH	1. NT	Veränderung	Ansatz DHH	1. NT	Veränderung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.319.000	15.165.600	846.600	14.935.000	15.520.000	585.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.126.000	3.117.600	-8.400	3.258.000	3.248.600	-9.400
Familienleistungsausgleich	1.666.000	1.680.500	14.500	1.599.000	1.612.400	13.400

2.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden sowie die Veränderungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 dargestellt.

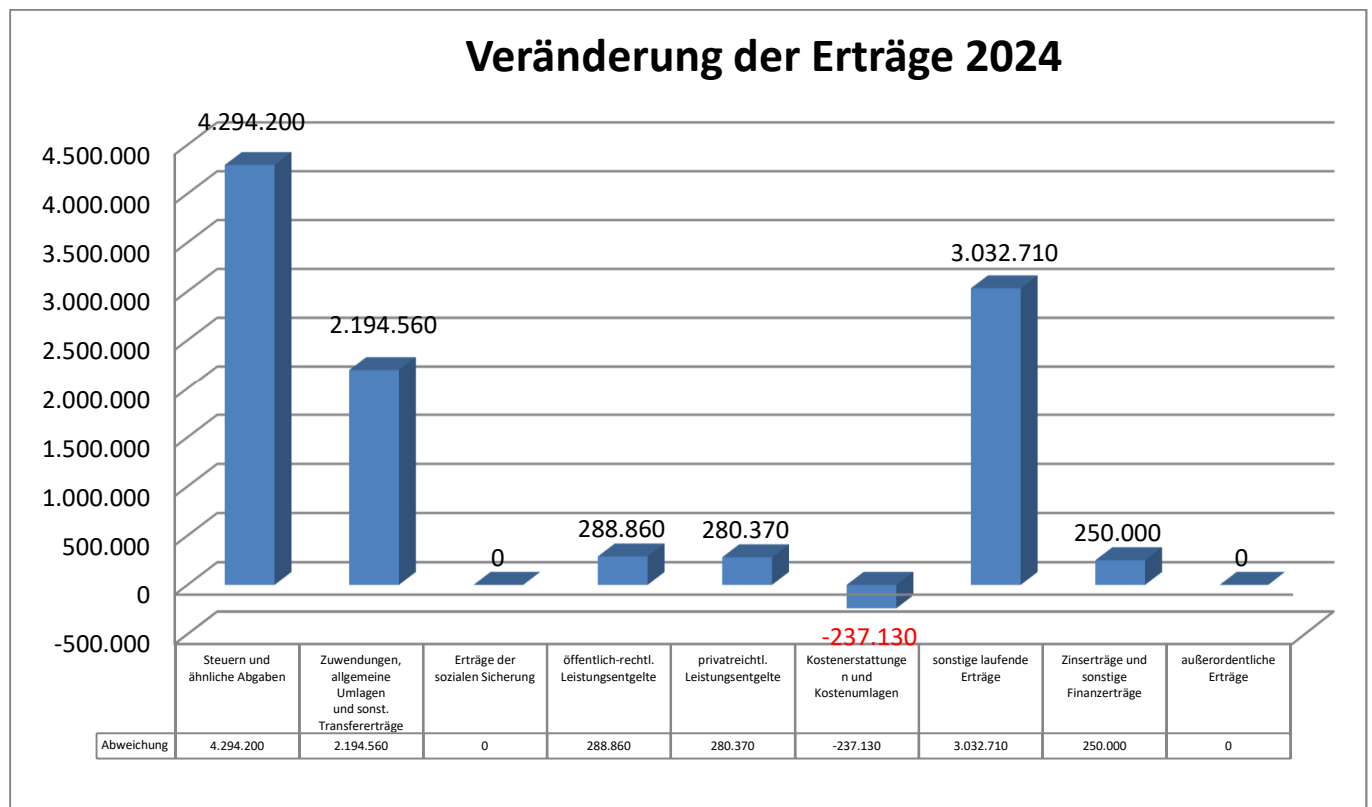
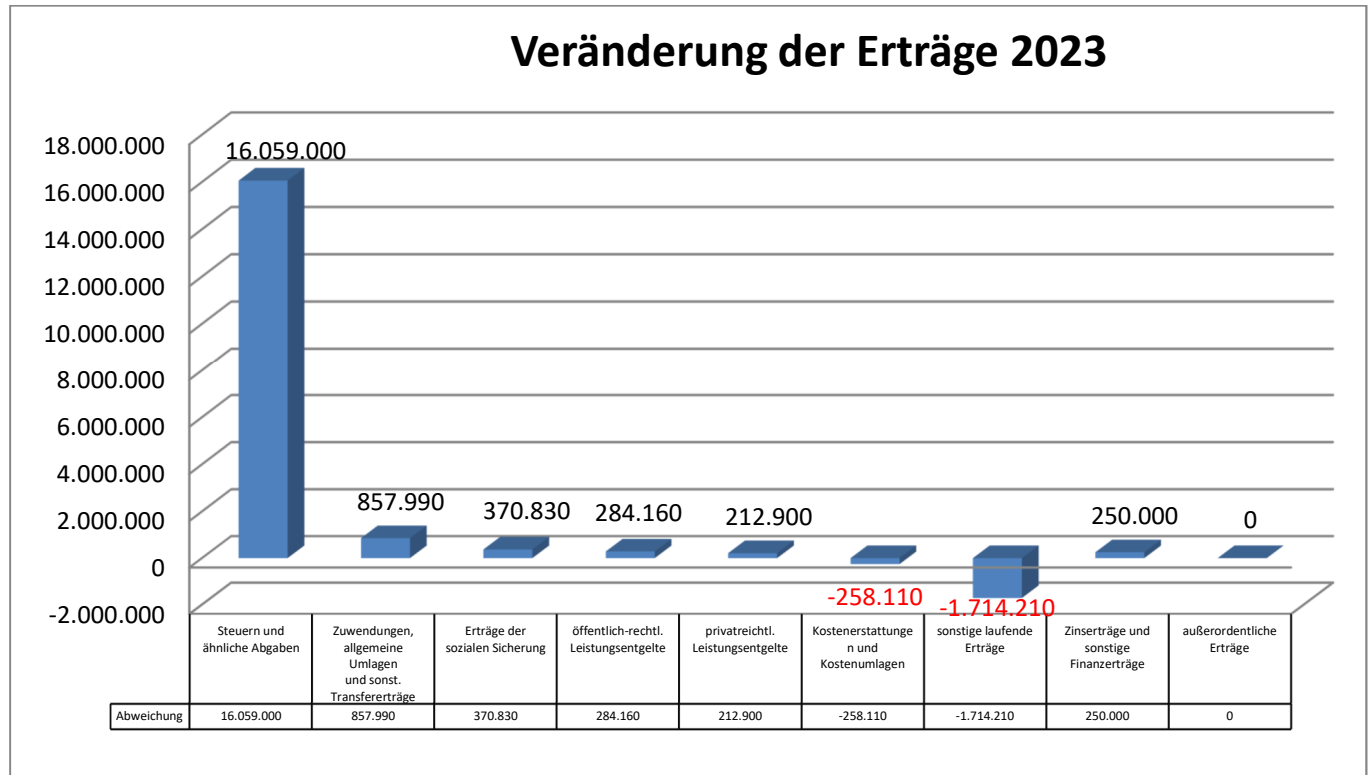
Bezeichnung	Pos.	2023	2023	2023	2024	2024	2024
		Plan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 08	81.146.540	96.959.100	15.812.560	78.410.960	88.264.530	9.853.570
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	-86.972.530	-93.252.750	-6.280.220	-75.270.280	-84.584.120	-9.313.840
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-5.825.990	3.706.350	9.532.340	3.140.680	3.680.410	539.730
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	42.570	292.570	250.000	42.560	292.560	250.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	-3.524.500	-3.407.550	116.950	-4.157.100	-3.551.350	605.750
Ordentliches Ergebnis	E 20	-9.307.920	591.370	9.899.290	-973.860	421.620	1.395.480
außerordentliches Ergebnis	E 21	10.605.000	10.605.000	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	E 22	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	E 23	1.297.080	11.196.370	9.899.290	-973.860	421.620	1.395.480

Der Ergebnishaushalt weist im 1. Nachtrag nun in beiden Jahren einen Jahresüberschuss aus, in 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 11.196.370 EUR und in 2024 einen Jahresüberschuss von 421.620 EUR. Die Gewerbesteuererträge konnten aufgrund aktueller Entwicklungen um 15 Mio. EUR in 2023 und um 3,5 Mio. EUR in 2024 erhöht werden. Diese Erhöhung führt bei den Aufwendungen zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 1.345.500 EUR in 2023 bzw. 345.500 EUR in 2024. Im Jahr 2024 wirkt sich die Gewerbesteuererhöhung auch auf die Kreisumlage aus, die in 2024 um 5,7 Mio. EUR erhöht werden muss.

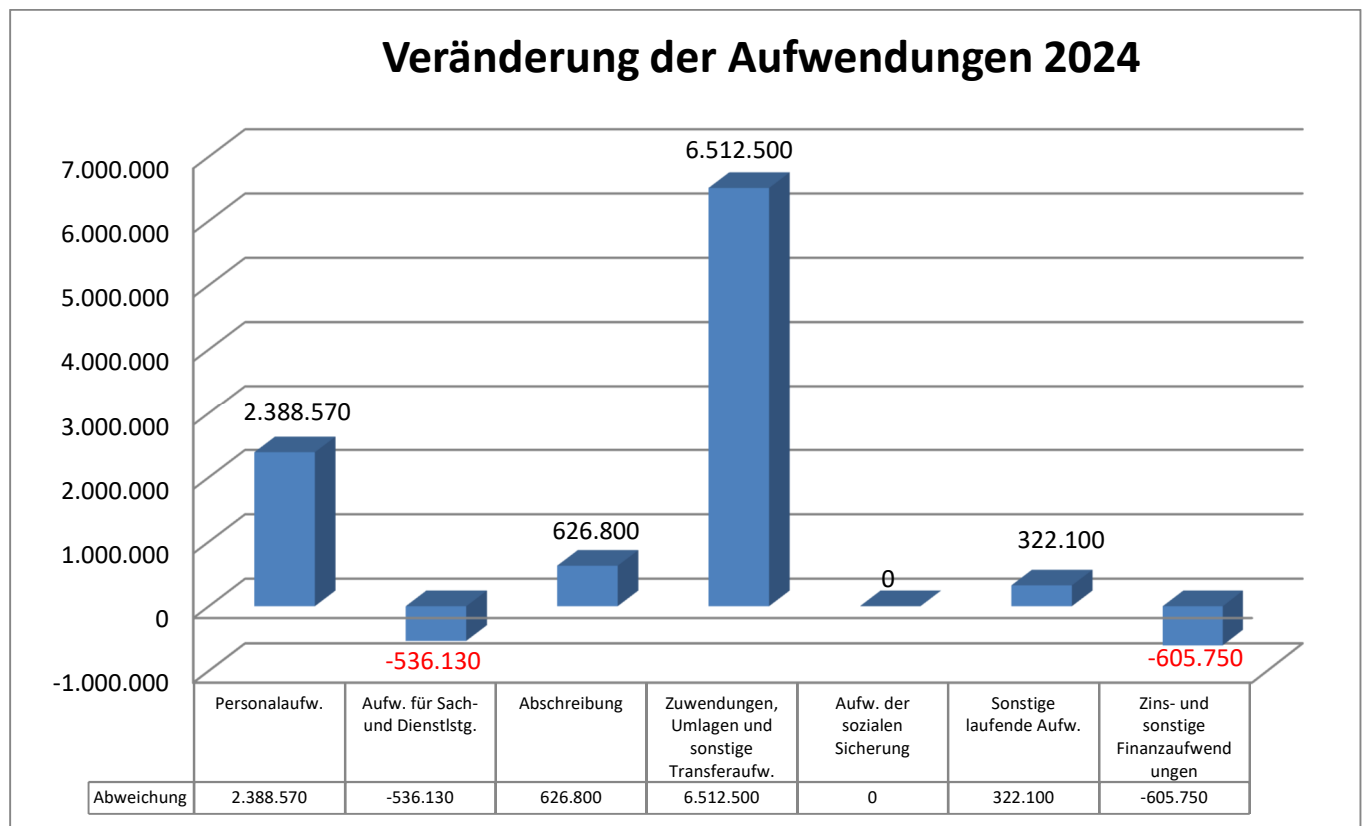
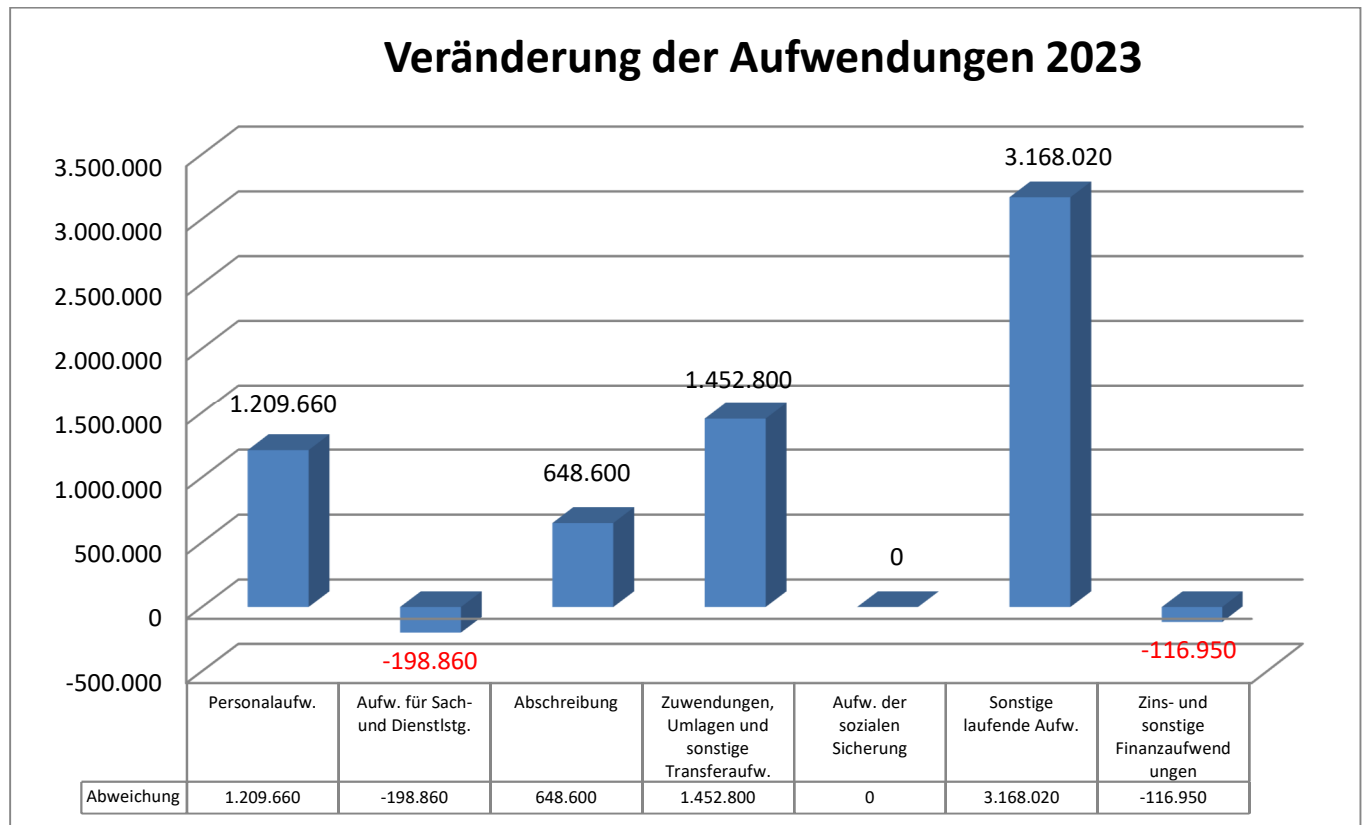
Da die Kreisumlage um ein Jahr zeitversetzt zu entrichten ist, wurden „Zuführungen zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich“ getätigt. Das heißt, im Jahr 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 2.301.400 EUR als „Zuführungen zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich“ eingestellt, mit Auflösung im Haushaltsjahr 2024 (1.308.500 EUR) und im Jahr 2025 (992.900 EUR).

Im Vergleich zum Doppelhaushalt erhöhen sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 15.812.560 EUR (2023) bzw. um 9.853.570 EUR (2024), die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 6.280.220 EUR (2023) bzw. um 9.313.840 EUR (2024).

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der einzelnen Ertragspositionen zwischen Doppelhaushalt 2023/2024 und 1. Nachtrag 2023/2024.



Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der einzelnen Aufwandspositionen zwischen Doppelhaushalt 2023/2024 und 1. Nachtrag 2023/2024.



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

Pos. Bezeichnung	2023 Plan	2023 1. NT	2024 Plan	2024 1. NT	Abw. 2023 DHH <> 1.NT	%	Abw. 2024 DHH <> 1.NT	%
E08 Summe der lfd. Erträge	81.146.540	96.959.100	78.410.960	88.264.530	15.812.560	19,49%	9.853.570	12,57%
E01 Steuern u. ähnl. Abgaben	50.598.100	66.657.100	51.779.100	56.073.300	16.059.000	31,74%	4.294.200	8,29%
E02 Zuwendungen, allg. Umlagen	8.103.940	8.961.930	8.429.500	10.624.060	857.990	10,59%	2.194.560	26,03%
E03 Erträge der sozialen Sicherung	4.106.800	4.477.630	4.106.800	4.106.800	370.830	9,03%	0	0,00%
E04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	3.604.600	3.888.760	3.614.000	3.902.860	284.160	7,88%	288.860	7,99%
E05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.841.330	2.054.230	1.713.430	1.993.800	212.900	11,56%	280.370	16,36%
E06 Kostenertattungen/-umlagen	1.209.910	951.800	1.260.870	1.023.740	-258.110	-21,33%	-237.130	-18,81%
E07 Sonstige lfd. Erträge	11.681.860	9.967.650	7.507.260	10.539.970	-1.714.210	-14,67%	3.032.710	40,40%
E15 Summe der lfd. Aufwend.	86.972.530	93.252.750	75.270.280	84.584.120	6.280.220	7,22%	9.313.840	12,37%
E09 Personal- u. Versorgungsaufw.	24.776.520	25.986.180	26.934.850	29.323.420	1.209.660	4,88%	2.388.570	8,87%
E10 Aufw. für Sach- u. Dienstlstg.	14.202.440	14.003.580	12.880.190	12.344.060	-198.860	-1,40%	-536.130	-4,16%
E11 Abschreibungen	5.824.400	6.473.000	5.649.200	6.276.000	648.600	11,14%	626.800	11,10%
E12 Zuwendungen, Umlagen	27.211.250	28.664.050	21.611.570	28.124.070	1.452.800	5,34%	6.512.500	30,13%
E14 sonstige lfd. Aufwendungen	10.748.220	13.916.240	3.984.770	4.306.870	3.168.020	29,47%	322.100	8,08%
E17 Zins- u. sst. Finanzerträge	42.570	292.570	42.560	292.560	250.000	587,27%	250.000	587,41%
E18 Zins- u. sst. Finanzaufwend.	3.524.500	3.407.550	4.157.100	3.551.350	-116.950	-3,32%	-605.750	-14,57%

Siehe dazu auch die Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen auf den Seiten 10 und 11.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2023 einen Überschuss in Höhe von 11.196.370 EUR und im Jahr 2024 einen Überschuss in Höhe von 421.620 EUR aus. Der Ergebnishaushalt ist somit in beiden Jahren ausgeglichen

Wesentliche Abweichungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Abweichungen vom Planansatz Doppelhaushalt 2023/2024 zum 1. Nachtrag 2023/2024 dargestellt. Es sind die wichtigsten Konten aufgeführt, die maßgeblich zum jeweiligen Jahresergebnis beitragen.

Konto	Bezeichnung	2023 Plan	2023 1. NT	2024 Plan	2024 1. NT	Abw. 2023 DHH<>1. NT	Abw. 2024 DHH<>1. NT
Steuern und ähnl. Abgaben (Pos. E 01)							
40131000	Gewerbesteuerzahlungen	26.000.000	41.000.000	26.500.000	30.000.000	15.000.000	3.500.000
40210000	Gemeindeanteil ESt	14.319.000	15.165.600	14.935.000	15.520.000	846.600	585.000
40310000	Vergnügungssteuer	500.000	700.000	500.000	700.000	200.000	200.000
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge (Pos. E 02)							
41442000	Zuw. lfd. Zwecke v. Land	575.860	691.750	156.520	226.380	115.890	69.860
41443000	Zuw. lfd. Zwecke v. Gem./Gemv.	5.683.120	6.043.120	6.617.160	8.377.160	360.000	1.760.000
41490000	Zuw. v. übrigen Bereichen	800	145.800	800	145.800	145.000	145.000
41500000	Erträge aus der Aufl. von SoPo	1.686.400	1.885.500	1.504.100	1.719.600	199.100	215.500
Erträge der sozialen Sicherung (Pos. E 03)							
42110400	Kostensätze v. Hilfeempfänger :	40.000	100.000	40.000	40.000	60.000	0
42392000	Kostenbet./-erstattung SGB XII vc	0	283.250	0	0	283.250	0
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 04)							
43110000	Passgebühren	120.000	160.000	120.000	160.000	40.000	40.000
43120000	Geb. für Erteilung v. Bescheid.	403.000	425.000	403.000	425.000	22.000	22.000
43210000	Einrichtungen	287.100	392.100	287.100	397.100	105.000	110.000
43228000	Parkgebühren	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	100.000	100.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 05)							
44110000	Erträge aus Verkäufen	514.900	714.900	264.900	414.900	200.000	150.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	300.000	330.850	420.000	482.370	30.850	62.370
44190000	/Sonst.)	134.600	113.650	139.750	139.750	-20.950	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 06)							
44210000	Kostenerstattung von verb. UN	689.750	491.640	703.740	514.610	-198.110	-189.130
44249000	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Bereich	127.100	67.100	127.100	67.100	-60.000	-60.000
Sonstige laufende Erträge (Pos E 07)							
46112000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	1.714.210	0	0	1.714.210	-1.714.210	1.714.210
46612000	Erträge aus der Auflösung von SoPo	7.860.000	7.860.000	5.435.000	6.743.500	0	1.308.500
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 09)							
50120000	Beigeordnete	0	50.090	0	54.940	50.090	54.940
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.069.570	2.056.750	2.140.180	2.186.530	-12.820	46.350
50221000	Vergütungen AN	15.165.270	16.252.820	16.729.580	18.592.900	1.087.550	1.863.320
50291000	Vergütungen Sonstige	219.750	124.340	226.640	151.790	-95.410	-74.850
50320000	Beiträge Versorgungsk. AN	1.177.450	1.225.880	1.330.350	1.472.960	48.430	142.610
50420000	Beiträge ges. Sozialvers. AN	3.203.320	3.325.320	3.547.690	3.893.870	122.000	346.180

Konto	Bezeichnung	2023 Plan	2023 1. NT	2024 Plan	2024 1. NT	Abw. 2023 DHH<>1. NT	Abw. 2024 DHH<>1. NT
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)							
52211000	Aufwendungen für Strom	2.092.550	1.602.050	1.837.550	1.347.050	-490.500	-490.500
52212000	Aufwendungen für Gas / Öl	979.000	483.700	979.000	483.700	-495.300	-495.300
52310100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.065.500	1.014.500	883.000	766.000	-51.000	-117.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Gartenamt	959.300	1.106.150	570.800	585.800	146.850	15.000
52330100	Unterhaltung des sst. unbew egl. Vermögens TB	1.659.000	1.578.000	1.168.000	1.176.000	-81.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	198.340	226.340	198.340	201.340	28.000	3.000
/	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände						
52381000	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände	452.190	489.340	294.200	354.860	37.150	60.660
52420000	Essenskosten	409.000	418.610	539.000	580.130	9.610	41.130
52520000	Kostenerstattungen an beteiligte UN	180.600	197.000	185.600	205.000	16.400	19.400
52531000	Kostenerstattung an EB	39.950	689.950	39.950	39.950	650.000	0
52531200	Erstattung an SW für Tiefbau	662.570	445.000	684.770	768.940	-217.570	84.170
52531400	Erstattung an SW allg. Verkehrsangelegenheiten	115.000	115.000	126.600	224.210	0	97.610
52550000	Kostenerstattungen an private UN	25.000	75.000	25.000	25.000	50.000	0
52920000	Sst. Aufw. Dienstleistungen	1.205.440	1.403.940	1.203.900	1.438.600	198.500	234.700
Abschreibungen (Pos. E 11)							
53200000	auf immaterielle Verm.ggst.	337.900	439.600	318.900	377.700	101.700	58.800
53400000	auf bebaute Grundstücke	1.524.400	1.682.700	1.518.100	1.692.000	158.300	173.900
53500000	auf Infrastrukturvermögen	2.873.900	2.972.100	2.845.100	2.943.300	98.200	98.200
53800000	auf Fahrz., Maschinen, BGA	904.300	1.192.800	784.200	1.078.200	288.500	294.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Pos. E 12)							
54190000	Zuw. an übrige Bereiche	2.194.700	2.042.000	2.005.920	2.478.920	-152.700	473.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.334.000	3.679.500	2.347.100	2.692.600	1.345.500	345.500
54420000	Kreisumlage	21.975.000	22.235.000	16.576.000	22.270.000	260.000	5.694.000
Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E 14)							
56240000	Datenverarbeitung	537.010	609.410	505.210	633.610	72.400	128.400
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	433.400	639.100	325.400	419.900	205.700	94.500
56512000	Verluste aus dem Abgang v. Sachanlagen	6.619.000	6.798.210	0	0	179.210	0
56551000	Einzelwertberichtigung	294.800	694.800	294.800	394.800	400.000	100.000
56560000	Einstellung SoPo KFA	0	2.301.400	0	0	2.301.400	0
Zins- und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17)							
47151000	Zinserträge von Banken	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. E 18)							
57500000	Zinsaufw. Inländ. Geldmarkt	1.074.400	868.200	1.487.000	860.800	-206.200	-626.200
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	2.435.000	2.524.250	2.655.000	2.675.450	89.250	20.450

Erläuterung zu den Personalkostensteigerungen im 1. Nachtrag 2023/2024:

Nachfolgende Personalkostensteigerungen sind festzustellen:

	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Beschäftigte	1.285.700 €	2.403.270 €	2.840.720 €
Beamte	58.690 €	118.320 €	172.320 €
Insgesamt	1.344.390 €	2.521.590 €	3.013.040 €

Hierzu die Hintergründe im Bereich der Beschäftigten für das Jahr 2023: 1.285.700 €

1. Der in 2023 erfolgte Tarifabschluss.
 - Dieser beinhaltet für das Jahr 2023 eine Inflationsausgleichzahlung mit einer Einmalzahlung im Monat Juni und monatlichen Zahlungen bis Dezember.
 - Im Jahr 2024 nochmals monatliche Zahlungen bis einschließlich Februar und ab März eine durchschnittliche Tarifierhöhung um 10 %.

Die Nachberechnung der Lohnkosten für den Bereich der Beschäftigten ergab hieraus für das Haushaltsjahr 2023 nachfolgendes Ergebnis:

444.600	steuerfreie Zahlung im Monat Juni 2023
431.400	Hochrechnung der monatlichen zusätzl. Zahlungen bis 31.12.2023

Die Mehrkosten des **Tarifabschlusses** in 2023 belaufen sich somit alleine schon auf **876.000 Euro**.

2. Im Bereich des StA 50 konnten nahezu alle neuen Stellen und auch alle notwendigen Nachbesetzungen umgesetzt werden, sodass hier Mehrkosten in Höhe von rund **365.600 €** entstehen werden.

Änderungen in 2024 in Höhe von 2.403.270 €

1. Wiederum wird sich der o.g. Tarifabschluss entsprechend auswirken.
2. Hinzu kommen allerdings neben neuen Stellen (Energiemanager, IT, SB Personal, Reinigungskräfte, Aufstockung Hort Bingen, Hauswirtschaftskräfte, Anpassungen im Bereich Hausmeister und Grünpflege – resultierend aus der Ausweitung der Kitas´) Verschiebungen von Kosten zwischen Beamten und Beschäftigten durch Nachbesetzungen. Die Fluktuation aufgrund des Fachkräftemangels, verbunden mit dem demografischen Wandel machen hier die Planung der vorauss. Stellenbesetzungen schwierig.
3. Die erhebliche Steigerung der Personalkosten resultiert neben der Tarifierhöhung aus dem Ausbau unserer Kindertagesstätten. Nachfolgende Änderungen wurden bei den Personalkosten berücksichtigt:
 - Übernahme der kath. Kita Dromersheim
 - 01.04.2024 Ausweitung Waldkita mit zusätzlich 3 Stellen
 - 01.07.2024 neue Kita Bingen Stadt mit 19 Stellen
 - 01.10.2024 Familienzentrum mit zusätzlich 7,7 Stellen
 - Ausweitung der Springerkräfte 3-4 Stellen insgesamt.

Die Einstellungen werden über das Jahr verteilt erfolgen, sodass je nach Einstellungsverlauf ggf. noch einmal eine Anpassung erfolgen muss. Auch fehlt augenblicklich die Möglichkeit der endgültigen Berechnung der Personalkosten für die kath. Kita Dromersheim, dem Verhandlungsstand geschuldet.

Die nochmalige Steigerung der Ausgaben im Jahr 2025 resultiert daher, dass die Kosten der im Laufe des Jahres 2024 eröffneten neuen Kitas nun natürlich ganzjährig anfallen werden. Hinzu kommt im 3. Quartal 2025 mit weiteren 12 Vollzeitstellen die Ausweitung der Kita Wuselkiste in Budesheim.

Für den Bereich Beamte:

1. Eine Erhöhung der Bezüge ist noch nicht beschlossen. Die Beratungen hierzu sind an die Beratungen des TVL gekoppelt. In unserer Hochrechnung sind hierzu ab 2024 8 % berücksichtigt.
2. Eine Verschiebung zwischen Lohnkosten und Dienstbezügen ist ein Blick in die berühmte Glaskugel.

In allen Jahren nicht greifbar ist für die Bereiche Beschäftigte u. Beamte:

1. Der Krankenstand – augenblicklich bei allen Arbeitgebern enorm.
2. Die Auswirkungen der Fluktuation am Arbeitsmarkt
3. Die Möglichkeit der Besetzung von Stellen

2.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2023	2023	2023	2024	2024	2024
		Plan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	-6.951.940	6.238.010	13.189.950	-2.835.420	-2.275.850	559.570
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-15.088.640	-17.190.300	-2.101.660	-17.298.450	-20.250.980	-2.952.530
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-22.040.580	-10.952.290	11.088.290	-20.133.870	-22.526.830	-2.392.960
Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	F 36	-2.434.200	-2.697.300	-263.100	-2.951.300	-2.191.800	759.500
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	4.040.580	-2.697.300	-6.737.880	14.347.150	10.231.090	-4.116.060
Veränderung der liquiden Mittel	F 38	18.000.000	13.649.590	-4.350.410	0	1.295.740	1.295.740
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	F 39	0	0	0	5.786.720	0	-5.786.720
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	22.040.580	10.952.290	-11.088.290	20.133.870	11.526.830	-8.607.040
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	F 44	-9.386.140	3.540.710	12.926.850	-5.786.720	-4.467.650	1.319.070

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2023 einen Finanzmittelüberschuss iHv 3.540.710 EUR und im Jahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag iHv 4.467.650 EUR aus (Pos. F 44 Ausgleich Finanzhaushalt = Freie Finanzspitze). Dies entspricht einer Verbesserung von 12.926.850 EUR in 2023 und von 1.319.070 EUR in 2024.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für beide Jahre nicht erforderlich.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

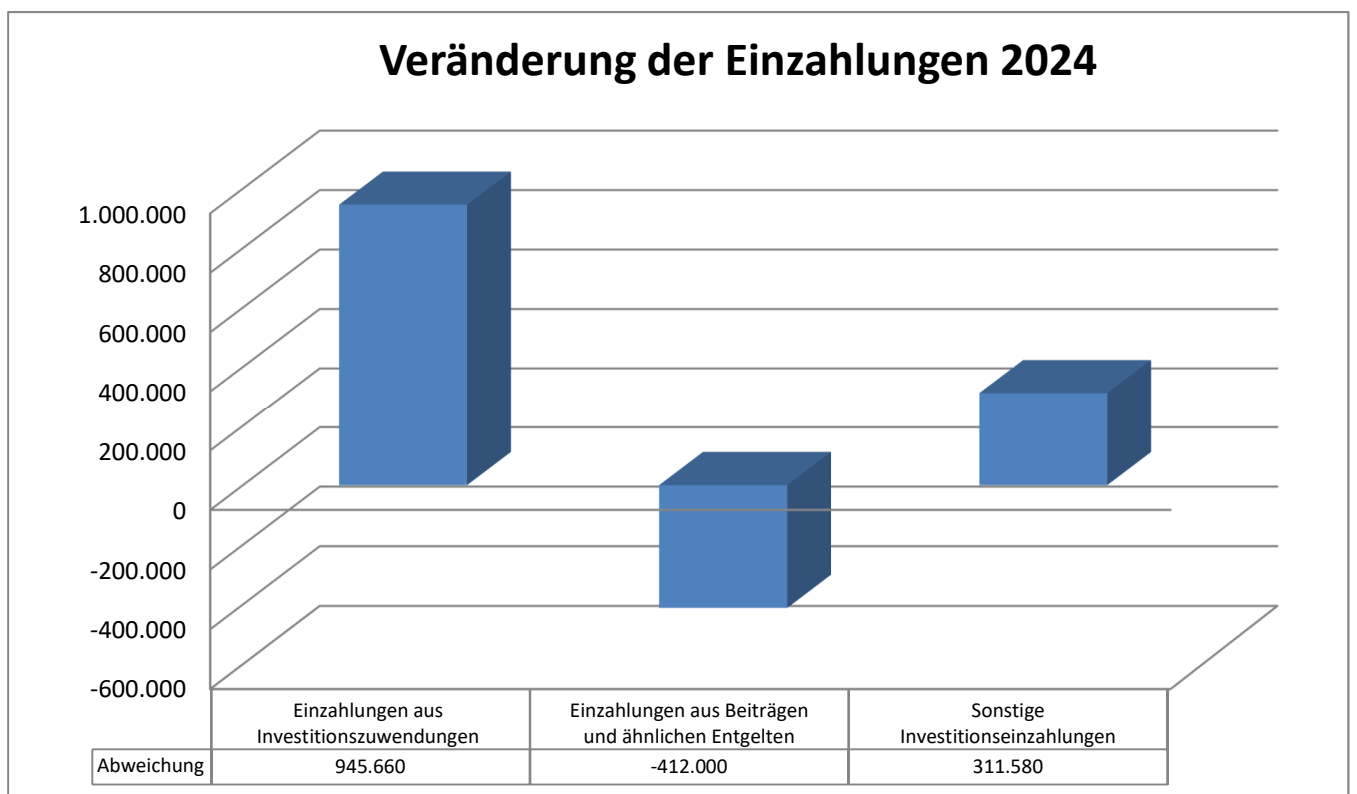
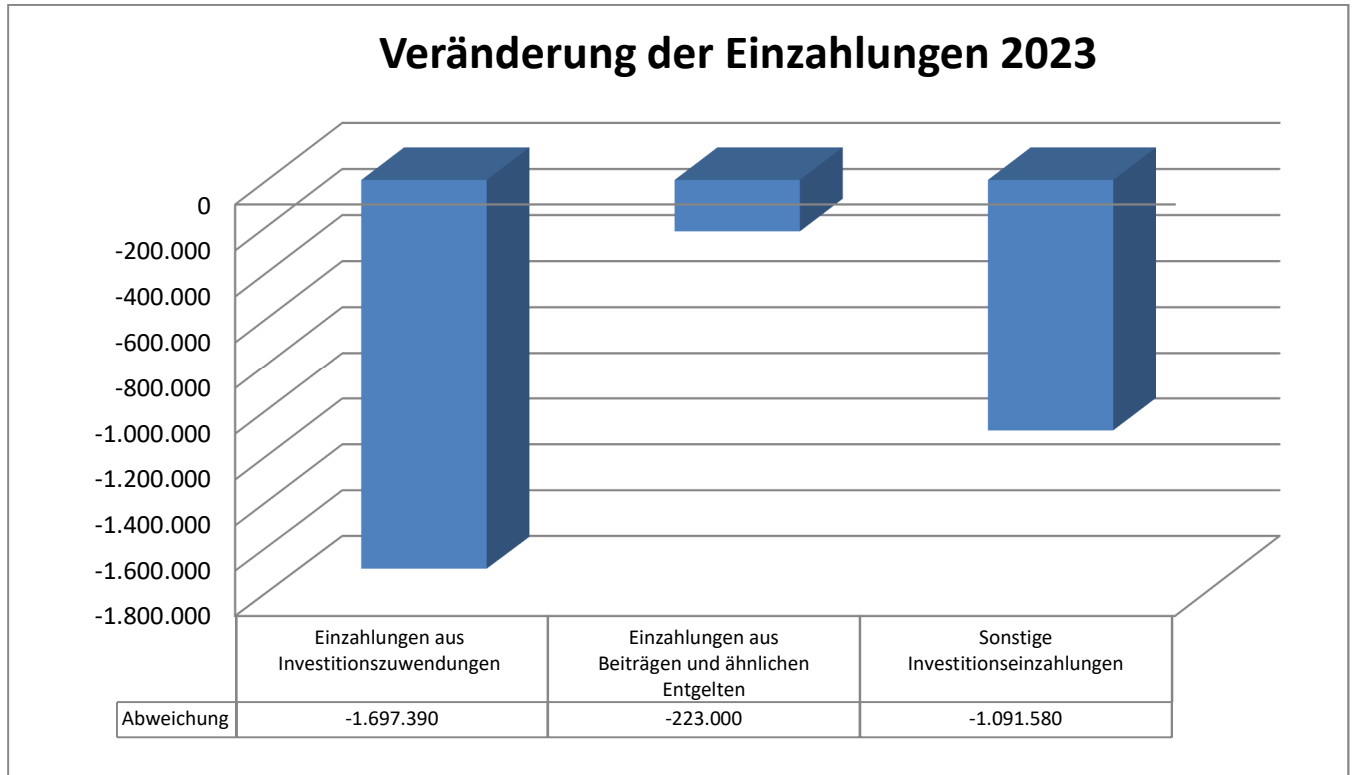
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

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

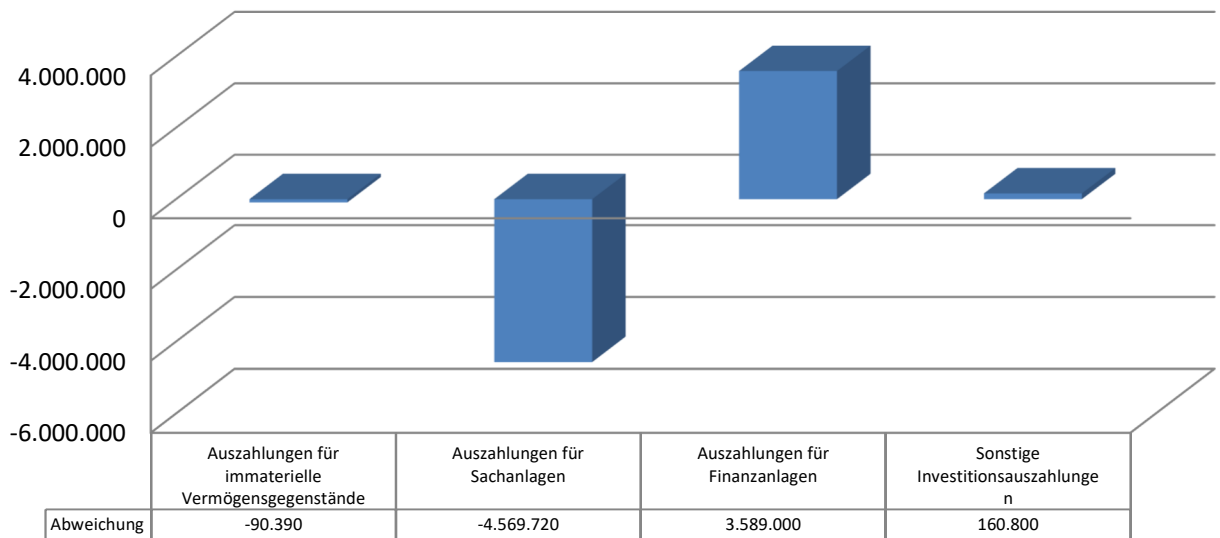
Wie bereits unter Punkt 1.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“ dargestellt kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Jahr 2023 erreicht werden. Im Jahr 2024 wird der Haushaltsausgleich nur unter Berücksichtigung der fünf Vorjahre erreicht.

Investitionstätigkeit

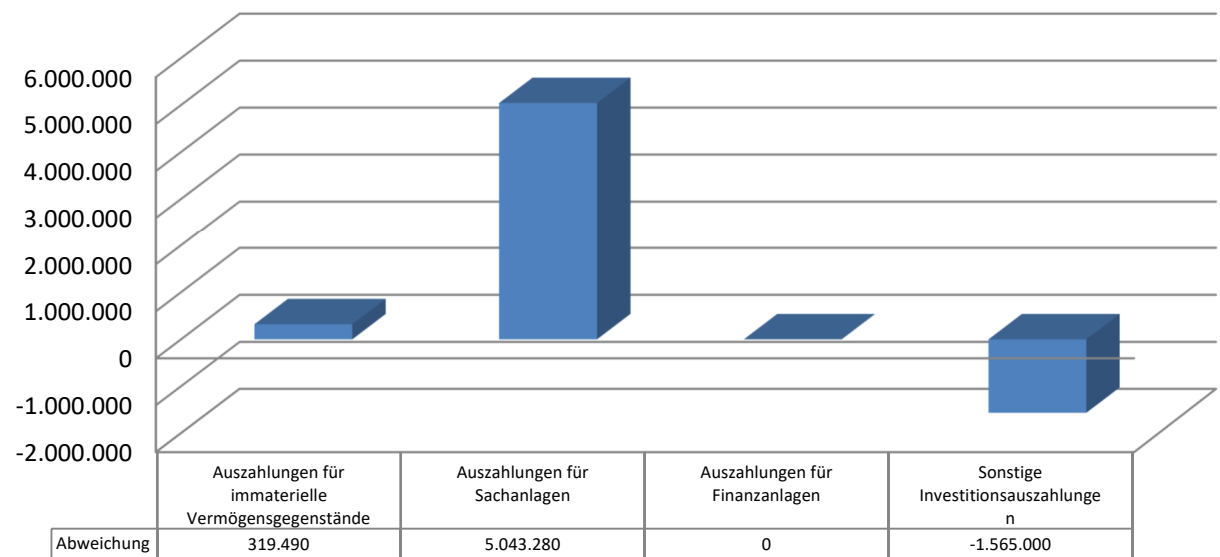
In den beiden Jahren kommt es zu Verschiebungen von Investitionsmaßnahmen. Die nächsten Diagramme zeigen die Veränderungen der Ansätze vom Doppelhaushalt 2023/2024 zum 1. Nachtrag 2023/2024.



Veränderung der Auszahlungen 2023



Veränderung der Auszahlungen 2024



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

- 2023: -17.190.300 EUR
- 2024: -20.250.980 EUR

Finanzierungstätigkeit

Aus den vorgenannten Investitionstätigkeiten heraus ergibt sich im Finanzhaushalt nur für das Jahr 2024 ein Investitionskreditbedarf (Pos. F 35) in Höhe von 12.422.890 EUR. Für das Jahr 2023 wird – bedingt durch die aus 2022 zur Verfügung stehenden liquiden Mittel - keine Aufnahme eines Investitionskredites notwendig.

2.4 Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

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

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

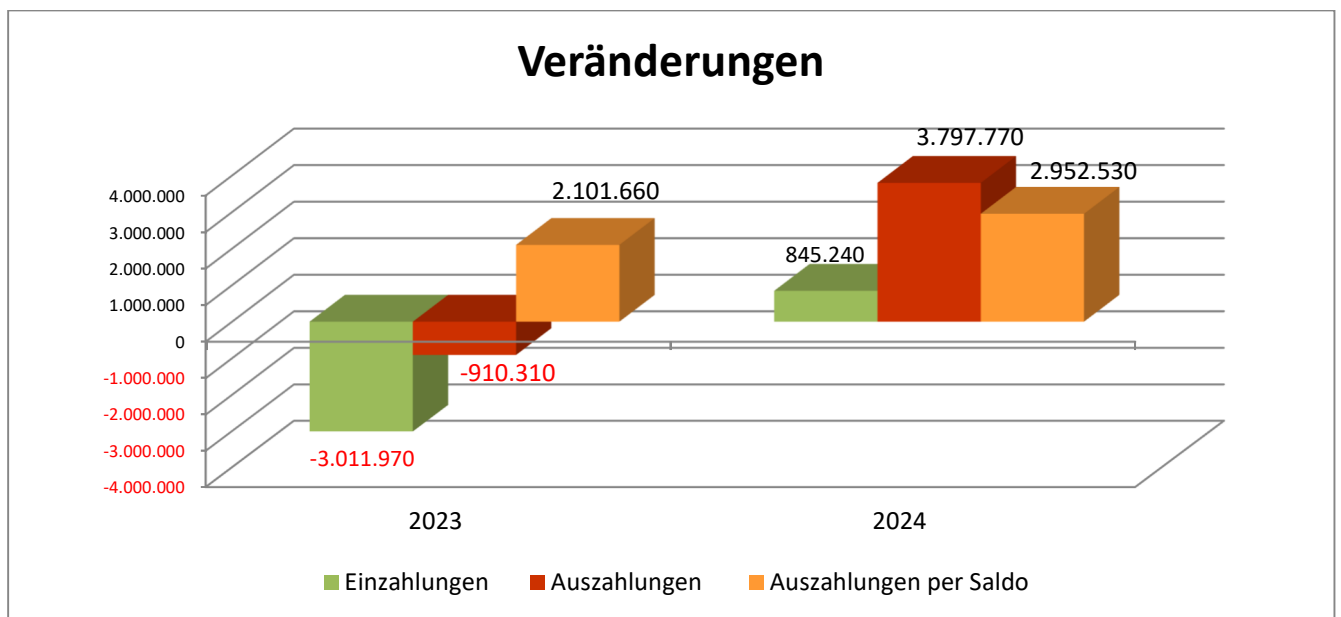
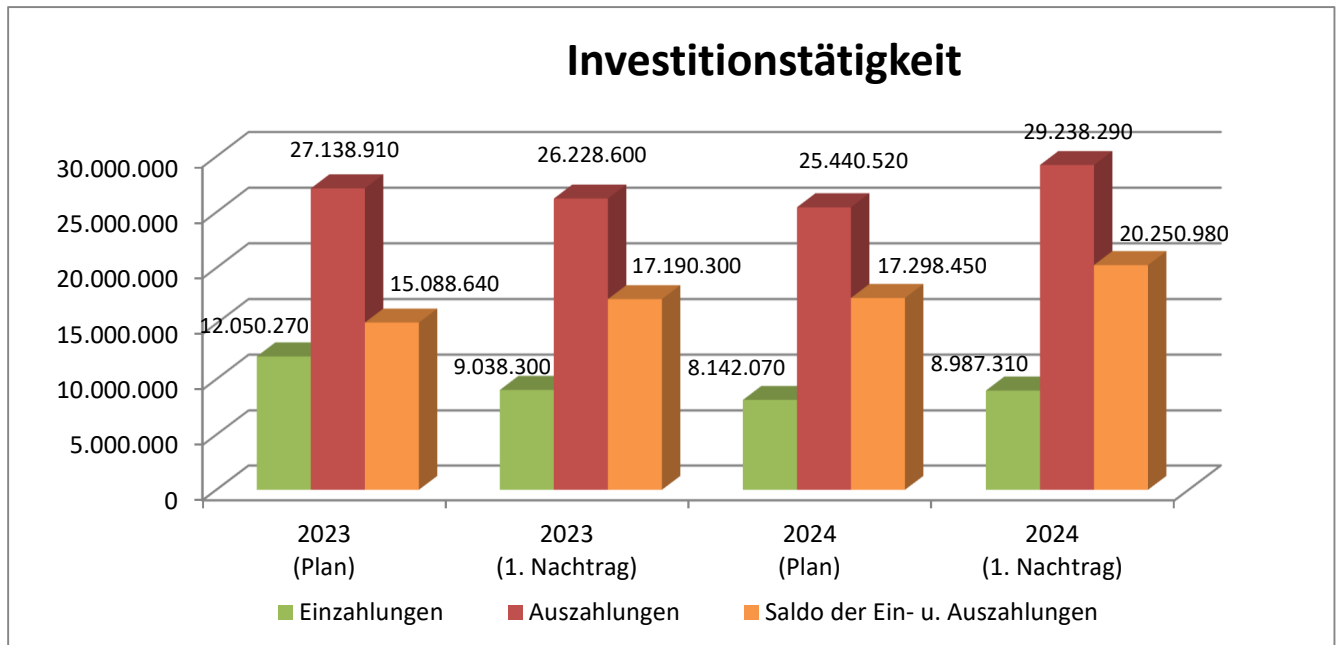
Jahresergebnisse Teilergebnishaushalt und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Zu den einzelnen Ergebnissen der Teilhaushalte sei auf die entsprechenden Seiten des 1. Nachtrages 2023/2024 verwiesen:

Ergebnishaushalt	Seite 63 bis 208
Finanzhaushalt	Seite 225 bis 310

3 Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt



Wesentliche Maßnahmen

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

		Haushaltsjahr					
		2023			2024		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Teilhaushalt	01, Hauptamt						
Projekt	1142-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Erw erb von bebauten Grundstücken						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	370.800	320.800	50.000	50.000	0
Zu-/Überschuss		-50.000	-370.800	-320.800	-50.000	-50.000	0
Projekt	1260-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	Fahrzeuge und Anbaugeräte FFW						
Einzahlungen		478.000	251.000	-227.000	110.000	110.000	0
Auszahlungen		700.000	700.000	0	580.000	580.000	0
Zu-/Überschuss		-222.000	-449.000	-227.000	-470.000	-470.000	0
Projekt	1260-0007						
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)						
Einzahlungen		39.050	39.050	0	0	0	0
Auszahlungen		163.000	60.000	-103.000	110.000	163.000	53.000
Zu-/Überschuss		-123.950	-20.950	103.000	-110.000	-163.000	-53.000
Teilhaushalt	06, Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport						
Projekt	2110-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	EDV-Ausstattung GS						
Einzahlungen		0	93.840	93.840	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	18.500	18.500	0
Zu-/Überschuss		0	93.840	93.840	-18.500	-18.500	0
Projekt	2110-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Einrichtungsgegenstände GS						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		48.000	73.490	25.490	0	14.000	14.000
Zu-/Überschuss		-48.000	-73.490	-25.490	0	-14.000	-14.000
Projekt	2110-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Außengelände GS inkl. Spielgeräte						
Einzahlungen		7.500	37.500	30.000	0	0	0
Auszahlungen		53.500	55.000	1.500	0	109.000	109.000
Zu-/Überschuss		-46.000	-17.500	28.500	0	-109.000	-109.000
Projekt	2150-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	EDV-Ausstattung RS Plus						
Einzahlungen		0	40.220	40.220	0	0	0
Auszahlungen		0	16.500	16.500	0	2.500	2.500
Zu-/Überschuss		0	23.720	23.720	0	-2.500	-2.500
Projekt	2150-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Einrichtungsgegenstände Realschule Plus						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	10.530	10.530	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-10.530	-10.530	0	0	0
Projekt	3650-0012						
Bezeichnung der Maßnahme	Erstausstattung Ersatzneubau Kita Wuselkiste						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	310.000	475.000	165.000
Zu-/Überschuss		0	0	0	-310.000	-475.000	-165.000

		Haushaltsjahr					
		2023			2024		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	3650-0013						
Bezeichnung der Maßnahme	Erstausstattung Neubau Kita Mäuseturm / Familienzentrum						
Einzahlungen		0	0	0	88.000	0	-88.000
Auszahlungen		0	10.000	10.000	306.000	580.000	274.000
Zu-/Überschuss		0	-10.000	-10.000	-218.000	-580.000	-362.000
Projekt	3650-0016						
Bezeichnung der Maßnahme	Erstausstattung Übernahme Kita Dromersheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	20.000	0	5.000	5.000
Zu-/Überschuss		0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000
Teilhaushalt	07, Bauamt						
Projekt	5112-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Erschließungsmaßnahme Baugebiet "Bubenstück 2. BA"						
Einzahlungen	Förderung von Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen		0	0	0	0	75.000	75.000
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0	0
Projekt	5112-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Erschließungsmaßnahme Baugebiet "Bubenstück 2. BA"						
Einzahlungen				0	0		0
Auszahlungen		50.000	1.554.000	1.504.000	4.831.000	3.291.000	-1.540.000
Zu-/Überschuss		-50.000	-1.554.000	-1.504.000	-4.831.000	-3.291.000	1.540.000
Projekt	5112-0008						
Bezeichnung der Maßnahme	Modellvorhaben Konzeptvergabe "Franz-Burkard-Straße"						
Einzahlungen		336.580	25.000	-311.580	0	311.580	311.580
Auszahlungen		40.790	7.000	-33.790	0	25.790	25.790
Zu-/Überschuss		295.790	18.000	-277.790	0	285.790	285.790
Projekt	5113-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude der Aktive Stadtzentren						
Einzahlungen		139.200	162.720	23.520	48.000	96.000	48.000
Auszahlungen	VE 2023 iHv 120.000 € VE 2024 iHv 45.000 €	174.000	203.400	29.400	60.000	120.000	60.000
Zu-/Überschuss		-34.800	-40.680	-5.880	-12.000	-24.000	-12.000
Projekt	5113-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Stadtbau Stadtteilzentren (Büdesheim)						
Einzahlungen		20.000	10.000	-10.000	20.000	30.000	10.000
Auszahlungen	VE 2023 iHv 45.000 € VE 2024 iHv 15.000 €	30.000	15.000	-15.000	30.000	45.000	15.000
Zu-/Überschuss		-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-15.000	-5.000
Projekt	5113-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Soziale Stadt Bingerbrück						
Einzahlungen		160.000	146.000	-14.000	103.200	109.200	6.000
Auszahlungen	VE 2023 iHv 90.000 € VE 2024 iHv 45.000 €	200.000	182.500	-17.500	129.000	136.500	7.500
Zu-/Überschuss		-40.000	-36.500	3.500	-25.800	-27.300	-1.500
Projekt	5113-0008						
Bezeichnung der Maßnahme	Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)						
Einzahlungen		24.000	0	-24.000	24.000	48.000	24.000
Auszahlungen		36.000	0	-36.000	36.000	72.000	36.000
Zu-/Überschuss		-12.000	0	12.000	-12.000	-24.000	-12.000
Teilhaushalt	09, Tiefbauamt						
Projekt	5410-0020						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Saarlandstraße (West)						
Einzahlungen		0	0	0		0	0
Auszahlungen	VE in 2024 iHv 1.925.000 EUR	25.000	25.000	0	450.000	25.000	-425.000
Zu-/Überschuss		-25.000	-25.000	0	-450.000	-25.000	425.000

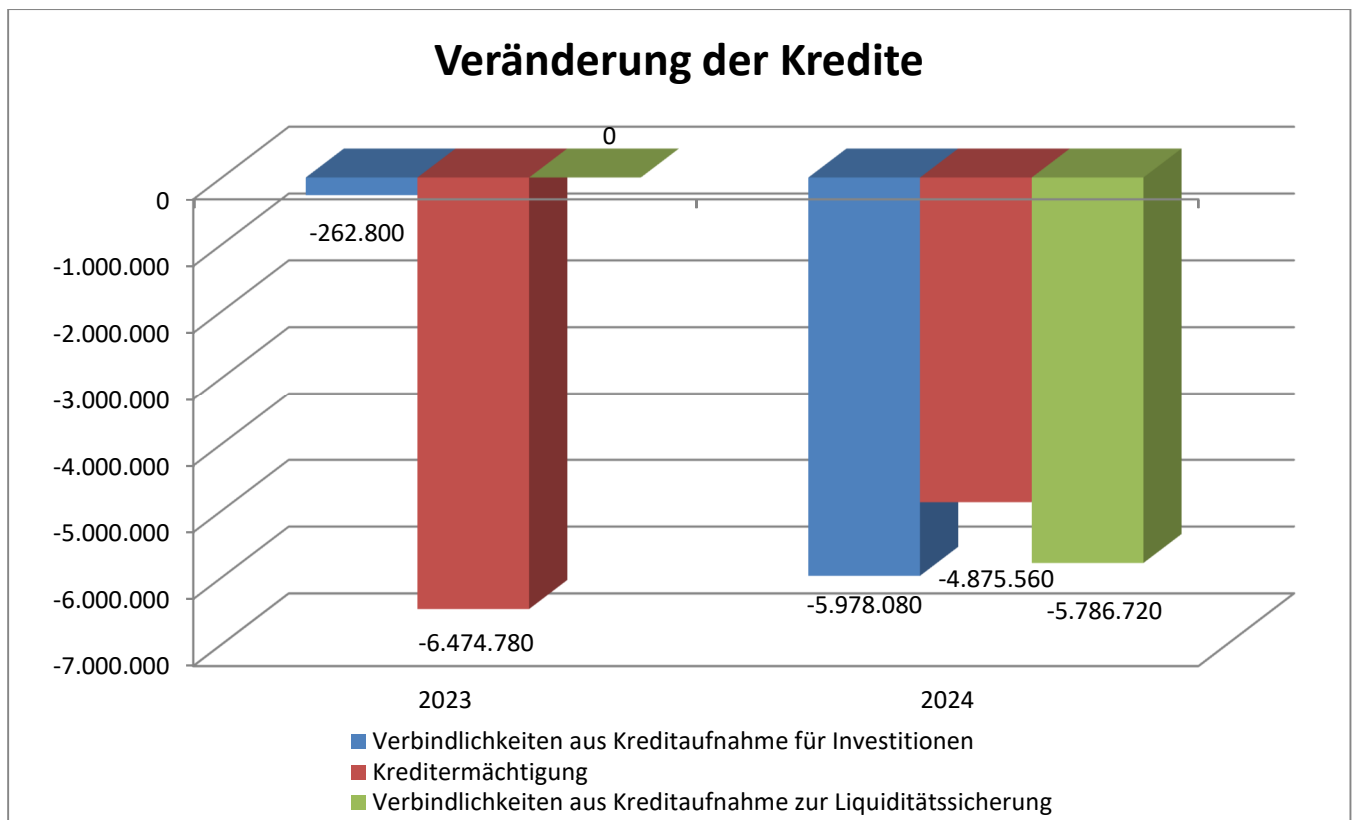
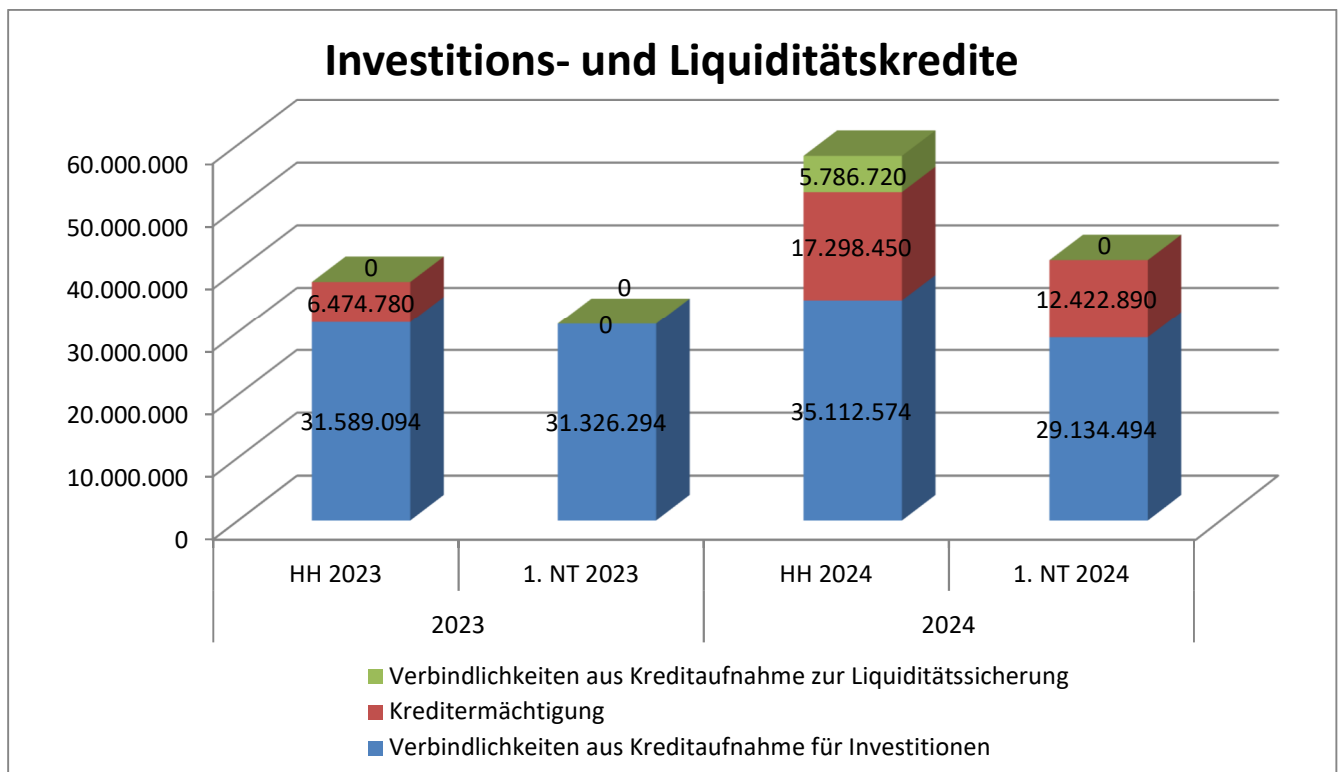
		Haushaltsjahr					
		2023			2024		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	5410-0021						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Berlinstraße 1. BA						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2024 iHv 980.000 EUR	10.000	10.000	0	50.000	10.000	-40.000
Zu-/Überschuss		-10.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	40.000
Projekt	5410-0034						
Bezeichnung der Maßnahme	Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz						
Einzahlungen		48.000	80.000	32.000	160.000	360.000	200.000
Auszahlungen	VE 2023 iHv 105.000 €, VE 2024 iHv 450.000 €	60.000	100.000	40.000	200.000	450.000	250.000
Zu-/Überschuss		-12.000	-20.000	-8.000	-40.000	-90.000	-50.000
Projekt	5410-0036						
Bezeichnung der Maßnahme	Fußwegeverbindung zw. Gau- und Stefan-George-Straße						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		230.000	0	-230.000	0	230.000	230.000
Zu-/Überschuss		-230.000	0	230.000	0	-230.000	-230.000
Projekt	5410-0040						
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Hauptbahnhof						
Einzahlungen		215.160	0	-215.160	136.660	351.700	215.040
Auszahlungen		852.000	300.000	-552.000	0	552.000	552.000
Zu-/Überschuss		-636.840	-300.000	336.840	136.660	-200.300	-336.960
Projekt	5410-0068						
Bezeichnung der Maßnahme	Austausch Leuchtenköpfen Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen		425.000	0	-425.000	210.000	335.000	125.000
Auszahlungen	VE in 2023 iHv 480.000 €, VE in 2024 iHv 300.000 €	600.000	40.000	-560.000	300.000	515.000	215.000
Zu-/Überschuss		-175.000	-40.000	135.000	-90.000	-180.000	-90.000
Projekt	5410-0081 bis 5410-0084						
Bezeichnung der Maßnahme	Barrierefreie Bushaltestellen Stadtgebiet						
Einzahlungen		125.000	0	-125.000	263.000	244.500	-18.500
Auszahlungen		245.000	28.000	-217.000	490.000	517.000	27.000
Zu-/Überschuss		-120.000	-28.000	92.000	-227.000	-272.500	-45.500
Projekt	5430-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417						
Einzahlungen		860.000	0	-860.000	2.440.000	1.940.000	-500.000
Auszahlungen	VE in 2023 iHv 1.685.000 EUR	1.713.000	50.000	-1.663.000	2.616.000	2.616.000	0
Zu-/Überschuss		-853.000	-50.000	803.000	-176.000	-676.000	-500.000
Projekt	5430-0012 bis 5430-0015						
Bezeichnung der Maßnahme	Barrierefreie Bushaltestellen Stadtgebiet Prio 2 u. 3						
Einzahlungen		125.000	217.650	92.650	0	140.000	140.000
Auszahlungen		285.000	437.000	152.000	0	359.000	359.000
Zu-/Überschuss		-160.000	-219.350	-59.350	0	-219.000	-219.000
Projekt	5521-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Renaturierung Entenbach und Entenbachtich						
Einzahlungen		72.000	36.000	-36.000	360.000	36.000	-324.000
Auszahlungen	VE in 2023 iHv 40.000 €, VE in 2024 iHv 710.000 €	80.000	40.000	-40.000	700.000	40.000	-660.000
Zu-/Überschuss		-8.000	-4.000	4.000	-340.000	-4.000	336.000
Projekt	5521-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Renaturierung Aspischeimer Graben						
Einzahlungen		171.000	45.000	-126.000	4.500	243.000	238.500
Auszahlungen	VE in 2023 iHv 270.000 EUR	180.000	50.000	-130.000	5.000	270.000	265.000
Zu-/Überschuss		-9.000	-5.000	4.000	-500	-27.000	-26.500

		Haushaltsjahr					
		2023			2024		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	5521-0010						
Bezeichnung der Maßnahme	Renaturierung Budesheimer Graben						
Einzahlungen		126.000	45.000	-81.000	4.500	135.000	130.500
Auszahlungen	VE in 2023 iHv 150.000 EUR	130.000	50.000	-80.000	5.000	150.000	145.000
Zu-/Überschuss		-4.000	-5.000	-1.000	-500	-15.000	-14.500
Projekt	5559-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Radwegführung von Dromersheim nach Ockenheim						
Einzahlungen		231.000	0	-231.000	0	231.000	231.000
Auszahlungen		310.000	100.000	-210.000	0	210.000	210.000
Zu-/Überschuss		-79.000	-100.000	-21.000	0	21.000	21.000
Teilhaushalt	10, Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Projekt	6260-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Zuführung Kapitalrücklage Eigenbetrieb Stadtwerke						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	3.650.000	-3.650.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-3.650.000	3.650.000	0	0	0
Teilhaushalt	11, Kulturamt						
Projekt	2810-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendung VHS Finanzierung Innenausstattung						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	45.500	45.500
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-45.500	-45.500
Teilhaushalt	12, Amt für Gebäudewirtschaft						
Projekt	1141-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehemalige Gemeindeverwaltung (inkl. Einrichtung)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	232.000	-232.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-232.000	232.000	0	0	0
Projekt	1141-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Familienzentrum Bingerbrück (inkl. Freilegung und Interimsunterbringung)						
Einzahlungen		3.601.720	3.601.720	0	2.627.920	2.627.920	0
Auszahlungen	VE 2023 iHv 2,5 Mio.EUR, VE 2024 iHv 1,0 Mio.EUR	4.000.000	3.732.000	268.000	3.059.000	3.653.000	594.000
Zu-/Überschuss		-398.280	-130.280	-268.000	-431.080	-1.025.080	-594.000
Projekt	1141-0014						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Museum am Strom (LED-Beleuchtung)						
Einzahlungen		20.690	20.690	0	5.170	5.170	0
Auszahlungen		85.000	101.500	16.500	0	0	0
Zu-/Überschuss		-64.310	-80.810	-16.500	5.170	5.170	0
Projekt	1141-0031						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung VHS (inkl. Interimsunterbringung)						
Einzahlungen		1.456.800	1.456.800	0	160.000	160.000	0
Auszahlungen	VE 2023 iHv 200 TEUR	1.411.000	1.800.000	389.000	200.000	200.000	0
Zu-/Überschuss		45.800	-343.200	-389.000	-40.000	-40.000	0
Projekt	1141-0033						
Bezeichnung der Maßnahme	Schutzhütte Waldkindergarten Bingen						
Einzahlungen		0	34.900	34.900	0	50.000	50.000
Auszahlungen		65.000	70.000	5.000	0	30.000	30.000
Zu-/Überschuss		-65.000	-35.100	29.900	0	20.000	20.000

		Haushaltsjahr					
		2023			2024		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	1141-0034						
Bezeichnung der Maßnahme	Neubau 2. integrative Kita Budesheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE 2023 iHv 200 TEUR, VE 2024 iHv 3,805 Mio.EUR	3.200.000	400.000	-2.800.000	2.400.000	4.250.000	1.850.000
Zu-/Überschuss		-3.200.000	-400.000	2.800.000	-2.400.000	-4.250.000	-1.850.000
Projekt	1141-0050						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Eisweinhalle Dromersheim						
Einzahlungen		180.000	45.000	-135.000	675.000	495.000	-180.000
Auszahlungen	VE 2023 iHv 100 TEUR, VE 2024 iHv 1,1 Mio.EUR	400.000	100.000	-300.000	1.500.000	1.100.000	-400.000
Zu-/Überschuss		-220.000	-55.000	165.000	-825.000	-605.000	220.000
Projekt	1141-0052						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Realschule Plus am Scharlachberg						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		125.000	0	-125.000	125.000	250.000	125.000
Zu-/Überschuss		-125.000	0	125.000	-125.000	-250.000	-125.000
Projekt	1141-0058						
Bezeichnung der Maßnahme	Übernahme Kita Dromersheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE 2023 iHv 750.000 EUR	0	8.500	8.500	0	750.000	750.000
Zu-/Überschuss		0	-8.500	-8.500	0	-750.000	-750.000
Projekt	1141-0060						
Bezeichnung der Maßnahme	Heizungssanierung "alte" Wuselkiste (dann Hort)						
Einzahlungen		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen		0	0	0	0	100.000	100.000
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-20.000	-20.000
Teilhaushalt	13, Servicebetrieb Bauhof						
Projekt	1143-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		487.000	467.000	-20.000	265.000	295.000	30.000
Zu-/Überschuss		-487.000	-467.000	20.000	-265.000	-295.000	-30.000
Projekt	1143-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Großflächenmäher (Verschiebung nach 2023)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	127.210	127.210	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-127.210	-127.210	0	0	0

4 Entwicklung der Kredite

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



4.1 Entwicklung der Investitionskredite Netto-Neuverschuldung

in EUR	1. Nachtragsplan 2023/2024
Stand 31.12.2022	34.023.594
Neuaufnahmen 2023	0
planmäßige Tilgung 2023	-2.697.300
Stand 31.12.2023	31.326.294
Neuaufnahmen 2024	12.422.890
planmäßige Tilgung 2024	-2.191.800
Stand 31.12.2024	41.557.384

4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach der aktuellen Planung des 1. Nachtragshaushaltes werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 keine Liquiditätskredite benötigt.

Ergebnishaushalt

(Muster 7 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt										
Stadt Bingen am Rhein										
		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200	57.062.700	58.380.400	59.562.600
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.103.940	8.961.930	857.990	8.429.500	10.624.060	2.194.560	12.127.260	12.376.360	12.582.780
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0	4.106.800	4.106.800	4.106.800
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.604.600	3.888.760	284.160	3.614.000	3.902.860	288.860	3.912.760	3.859.160	3.753.660
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.330	2.054.230	212.900	1.713.430	1.993.800	280.370	1.910.700	1.910.700	1.910.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.910	951.800	-258.110	1.260.870	1.023.740	-237.130	1.031.030	1.013.470	1.011.060
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.681.860	9.967.650	-1.714.210	7.507.260	10.539.970	3.032.710	3.019.310	2.155.460	2.128.140
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	81.146.540	96.959.100	15.812.560	78.410.960	88.264.530	9.853.570	83.170.560	83.802.350	85.055.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.776.520	25.986.180	1.209.660	26.934.850	29.323.420	2.388.570	31.367.680	31.998.350	32.622.730
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.202.440	14.003.580	-198.860	12.880.190	12.344.060	-536.130	11.680.480	11.657.250	11.650.270
E 11	Abschreibungen	5.824.400	6.473.000	648.600	5.649.200	6.276.000	626.800	6.034.000	5.686.900	5.143.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendung	27.211.250	28.664.050	1.452.800	21.611.570	28.124.070	6.512.500	25.053.340	24.806.240	24.907.140
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.209.700	4.209.700	0	4.209.700	4.209.700	0	4.209.700	4.209.700	4.209.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.748.220	13.916.240	3.168.020	3.984.770	4.306.870	322.100	4.097.360	4.071.410	4.096.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	86.972.530	93.252.750	6.280.220	75.270.280	84.584.120	9.313.840	82.442.560	82.429.850	82.629.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.825.990	3.706.350	9.532.340	3.140.680	3.680.410	539.730	728.000	1.372.500	2.426.450
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	42.570	292.570	250.000	42.560	292.560	250.000	190.750	138.930	138.930
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.524.500	3.407.550	-116.950	4.157.100	3.551.350	-605.750	3.414.500	3.347.900	3.283.900
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-3.481.930	-3.114.980	366.950	-4.114.540	-3.258.790	855.750	-3.223.750	-3.208.970	-3.144.970
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-9.307.920	591.370	9.899.290	-973.860	421.620	1.395.480	-2.495.750	-1.836.470	-718.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	10.605.000	10.605.000	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	1.297.080	11.196.370	9.899.290	-973.860	421.620	1.395.480	-2.495.750	-1.836.470	-718.520

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200	57.062.700	58.380.400	59.562.600
E 01 K		50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200	57.062.700	58.380.400	59.562.600
40110000	Grundsteuer A	98.800	100.100	1.300	98.800	99.000	200	99.000	99.000	99.000
40120000	Grundsteuer B	4.753.300	4.753.300	0	4.753.300	4.753.300	0	4.753.300	4.753.300	4.753.300
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	26.000.000	41.000.000	15.000.000	26.500.000	30.000.000	3.500.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.319.000	15.165.600	846.600	14.935.000	15.520.000	585.000	16.341.500	17.053.300	17.628.800
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.126.000	3.117.600	-8.400	3.258.000	3.248.600	-9.400	3.332.900	3.398.400	3.464.000
40310000	Vergnügungssteuer	500.000	700.000	200.000	500.000	700.000	200.000	700.000	700.000	700.000
40330000	Hundesteuer	135.000	140.000	5.000	135.000	140.000	5.000	140.000	140.000	140.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.666.000	1.680.500	14.500	1.599.000	1.612.400	13.400	1.696.000	1.736.400	1.777.500
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.103.940	8.961.930	857.990	8.429.500	10.624.060	2.194.560	12.127.260	12.376.360	12.582.780
E 02 K		8.103.940	8.961.930	857.990	8.429.500	10.624.060	2.194.560	12.127.260	12.376.360	12.582.780
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	73.260	111.260	38.000	66.420	70.620	4.200	53.770	47.870	48.870
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	575.860	691.750	115.890	156.520	226.380	69.860	149.530	143.630	142.950
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.683.120	6.043.120	360.000	6.617.160	8.377.160	1.760.000	10.027.160	10.327.160	10.627.160
41443100	Kreiszweisung	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	800	145.800	145.000	800	145.800	145.000	145.800	145.800	145.800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.686.400	1.885.500	199.100	1.504.100	1.719.600	215.500	1.666.500	1.627.400	1.533.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0	4.106.800	4.106.800	4.106.800
E 03 K		4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0	4.106.800	4.106.800	4.106.800
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbIG	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbIG	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	500	500	0	500	500	0	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
42114000	Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingent)	100	100	0	100	100	0	100	100	100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	50	50	0	50	50	0	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	50	50	0	50	50	0	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	2.646.000	2.673.580	27.580	2.646.000	2.646.000	0	2.646.000	2.646.000	2.646.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	980.000	980.000	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42392000	Kostenbet./-erstattung SGB XII von Landkreisen	0	283.250	283.250	0	0	0	0	0	0
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.604.600	3.888.760	284.160	3.614.000	3.902.860	288.860	3.912.760	3.859.160	3.753.660
E 04 K		3.604.600	3.888.760	284.160	3.614.000	3.902.860	288.860	3.912.760	3.859.160	3.753.660
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
43110000	Passgebühren	120.000	160.000	40.000	120.000	160.000	40.000	160.000	160.000	160.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	403.000	425.000	22.000	403.000	425.000	22.000	425.000	425.000	425.000
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
43160000	Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	30.050	30.050	0	30.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	287.100	392.100	105.000	287.100	397.100	110.000	407.100	407.100	407.100
43220000	Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
43228000	Parkgebühren	1.000.000	1.100.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43229000	Sonstige Entgelte	16.600	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	50.950	50.950	0	50.950	50.950	0	50.950	50.950	50.950
43400000	Beteiligung Essenskosten	109.000	87.760	-21.240	119.000	97.760	-21.240	97.760	97.760	97.760
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	1.105.700	1.144.100	38.400	1.105.100	1.143.200	38.100	1.143.100	1.089.500	984.000
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.330	2.054.230	212.900	1.713.430	1.993.800	280.370	1.910.700	1.910.700	1.910.700
E 05 K		1.841.330	2.054.230	212.900	1.713.430	1.993.800	280.370	1.910.700	1.910.700	1.910.700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	514.900	714.900	200.000	264.900	414.900	150.000	264.900	264.900	264.900
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	660.380	660.380	0	657.530	722.530	65.000	789.430	789.430	789.430
44121000	Mietnebenkosten	123.850	123.850	0	123.650	123.650	0	123.650	123.650	123.650
44140000	Beteiligung Essenskosten	300.000	330.850	30.850	420.000	482.370	62.370	482.370	482.370	482.370
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl. Veran	82.600	82.600	0	82.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	134.600	113.650	-20.950	139.750	139.750	0	139.750	139.750	139.750
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	4.000	7.000	3.000	4.000	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.910	951.800	-258.110	1.260.870	1.023.740	-237.130	1.031.030	1.013.470	1.011.060
E 06 K		1.209.910	951.800	-258.110	1.260.870	1.023.740	-237.130	1.031.030	1.013.470	1.011.060
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	689.750	491.640	-198.110	703.740	514.610	-189.130	519.890	525.280	530.780
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
44242000	Kostenerstattungen vom Land	115.700	115.700	0	125.700	125.700	0	125.700	125.700	115.700
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	54.800	54.800	0	79.800	79.800	0	79.800	54.800	54.800
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.900	4.900	0	4.900	16.900	12.000	16.900	16.900	16.900
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	53.100	53.100	0	54.130	54.130	0	55.180	56.250	57.340
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	46.810	46.810	0	47.750	47.750	0	48.710	49.690	50.690
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.100	67.100	-60.000	127.100	67.100	-60.000	67.100	67.100	67.100
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	50	50	0	50	50	0	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.681.860	9.967.650	-1.714.210	7.507.260	10.539.970	3.032.710	3.019.310	2.155.460	2.128.140
E 07 K		11.681.860	9.967.650	-1.714.210	7.507.260	10.539.970	3.032.710	3.019.310	2.155.460	2.128.140

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	1.714.210	0	-1.714.210	0	1.714.210	1.714.210	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	80.200	80.200	0	21.700	21.700	0	9.200	32.700	5.200
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	285.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
46250000	Konzessionsabgaben Strom	850.000	850.000	0	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	179.250	179.250	0	179.250	179.250	0	179.250	179.250	179.250
46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.950	10.950	0	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	205.100	205.100	0	205.100	205.100	0	205.100	205.100	205.100
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	7.860.000	7.860.000	0	5.435.000	6.743.500	1.308.500	992.900	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	126.260	126.260	0	149.200	149.200	0	105.680	211.070	211.070
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	177.510	177.510	0	177.510	177.510	0	177.510	177.510	177.510
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	39.940	39.940	0	39.940	39.940	0	39.940	39.940	39.940
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.940	15.940	0	16.110	16.110	0	16.280	16.440	16.620
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	81.146.540	96.959.100	15.812.560	78.410.960	88.264.530	9.853.570	83.170.560	83.802.350	85.055.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.776.520	25.986.180	1.209.660	26.934.850	29.323.420	2.388.570	31.367.680	31.998.350	32.622.730
E 09 K		24.776.520	25.986.180	1.209.660	26.934.850	29.323.420	2.388.570	31.367.680	31.998.350	32.622.730
50120000	Beigeordnete	0	50.090	50.090	0	54.940	54.940	56.580	58.280	60.030
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	137.000	137.000	0	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	25.000	39.460	14.460	25.000	39.400	14.400	39.730	40.080	40.450
50191000	Ehrenamtsförderung	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.069.570	2.056.750	-12.820	2.140.180	2.186.530	46.350	2.259.690	2.322.090	2.397.350
50221000	Vergütungen Beschäftigte	15.165.270	16.252.820	1.087.550	16.729.580	18.592.900	1.863.320	20.154.550	20.557.940	20.968.810
50291000	Vergütungen Sonstige	219.750	124.340	-95.410	226.640	151.790	-74.850	156.610	159.730	162.930
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.288.470	1.288.470	0	1.301.350	1.301.350	0	1.314.390	1.327.560	1.340.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.177.450	1.225.880	48.430	1.330.350	1.472.960	142.610	1.597.460	1.629.420	1.662.020
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	3.203.320	3.325.320	122.000	3.547.690	3.893.870	346.180	4.221.300	4.305.740	4.391.850
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	143.400	143.400	0	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	0	6.960	6.960	0	7.460	7.460	7.680	7.910	8.140
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	274.500	274.500	0	287.340	287.340	0	287.340	287.340	287.340
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	767.300	767.300	0	760.980	760.980	0	707.160	732.050	732.050

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	134.200	134.200	0	133.110	133.110	0	123.710	128.040	128.040
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	26.570	26.570	0	26.570	26.570	0	26.570	26.570	26.570
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	74.070	74.070	0	74.070	74.070	0	74.070	74.070	74.070
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	18.850	18.850	0	19.250	19.250	0	19.640	20.030	20.430
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	26.800	15.200	-11.600	27.340	15.500	-11.840	15.800	16.100	16.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.202.440	14.003.580	-198.860	12.880.190	12.344.060	-536.130	11.680.480	11.657.250	11.650.270
E 10 K		14.202.440	14.003.580	-198.860	12.880.190	12.344.060	-536.130	11.680.480	11.657.250	11.650.270
52211000	Aufwendungen für Strom	2.092.550	1.602.050	-490.500	1.837.550	1.347.050	-490.500	1.114.350	1.114.350	1.114.350
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	979.000	483.700	-495.300	979.000	483.700	-495.300	391.400	391.400	391.400
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	447.200	447.200	0	447.200	447.200	0	447.200	447.200	447.200
52214000	Aufwendungen für Pellets	50.500	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
52220000	Wasser / Abwasser	289.300	289.300	0	289.300	289.300	0	289.300	289.600	289.000
52230000	Abfälle u. Ä.	224.870	224.870	0	224.870	224.870	0	224.970	224.970	224.970
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.065.500	1.014.500	-51.000	883.000	766.000	-117.000	741.500	741.500	741.500
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	959.300	1.106.150	146.850	570.800	585.800	15.000	521.300	511.300	511.300
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	108.900	108.900	0	109.600	109.600	0	108.900	109.600	109.600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	559.680	559.680	0	562.980	562.980	0	562.980	562.980	562.980
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	1.659.000	1.578.000	-81.000	1.168.000	1.176.000	8.000	1.146.000	1.153.000	1.146.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	473.780	473.780	0	473.780	473.780	0	473.780	473.780	473.780
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	213.750	213.750	0	211.750	214.750	3.000	211.750	211.750	211.750
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	307.000	307.000	0	307.000	307.000	0	307.000	307.000	307.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	198.340	226.340	28.000	198.340	201.340	3.000	201.340	201.340	201.340
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	345.770	370.870	25.100	244.100	278.120	34.020	214.200	214.200	214.200
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106.420	118.470	12.050	50.100	76.740	26.640	14.550	14.550	14.550
52420000	Essenskosten	409.000	418.610	9.610	539.000	580.130	41.130	580.130	580.130	580.130
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei,Baumat,..	170.270	170.270	0	170.270	170.270	0	170.270	170.270	170.270

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52442000	Verbandsmaterial	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr-u.Unterrichtsmitt	24.100	24.100	0	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
52451000	Bastelmaterial	19.480	19.480	0	28.480	28.480	0	28.480	28.480	28.480
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	58.300	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300	58.300	58.300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	21.600	21.600	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	42.300	42.300	0	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	15.000	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	180.600	197.000	16.400	185.600	205.000	19.400	205.000	205.000	205.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	533.100	533.100	0	533.100	533.100	0	530.000	530.000	533.100
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	39.950	689.950	650.000	39.950	39.950	0	39.950	39.950	39.950
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	662.570	445.000	-217.570	684.770	768.940	84.170	768.940	768.940	768.940
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.	115.000	115.000	0	126.600	224.210	97.610	224.210	224.210	224.210
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	117.730	117.730	0	121.210	121.210	0	123.640	125.110	128.630
52542000	Kostenerstattungen an das Land	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	25.000	75.000	50.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
52600000	Schulveranstaltungen	3.090	3.090	0	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	238.250	238.250	0	228.250	228.250	0	221.750	221.750	221.750
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52914000	sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52915000	sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.205.440	1.403.940	198.500	1.203.900	1.438.600	234.700	1.350.900	1.328.200	1.322.200
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stellwerk)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	60.000	60.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
E 11	Abschreibungen	5.824.400	6.473.000	648.600	5.649.200	6.276.000	626.800	6.034.000	5.686.900	5.143.200
E 11 K		5.824.400	6.473.000	648.600	5.649.200	6.276.000	626.800	6.034.000	5.686.900	5.143.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	337.900	439.600	101.700	318.900	377.700	58.800	288.100	267.600	253.800
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	83.400	83.400	0	82.400	82.400	0	80.800	75.900	47.300
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.524.400	1.682.700	158.300	1.518.100	1.692.000	173.900	1.689.100	1.655.000	1.550.200
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	2.873.900	2.972.100	98.200	2.845.100	2.943.300	98.200	2.924.200	2.838.300	2.672.200
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	93.600	95.500	1.900	93.600	95.500	1.900	95.000	92.400	89.400
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	904.300	1.192.800	288.500	784.200	1.078.200	294.000	949.900	750.800	523.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	27.211.250	28.664.050	1.452.800	21.611.570	28.124.070	6.512.500	25.053.340	24.806.240	24.907.140
E 12 K		27.211.250	28.664.050	1.452.800	21.611.570	28.124.070	6.512.500	25.053.340	24.806.240	24.907.140
54142000	Zuwendungen an das Land	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	22.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	356.800	356.800	0	356.800	356.800	0	381.800	381.800	381.800
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	195.850	195.850	0	195.850	195.850	0	195.850	195.850	195.850
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	116.900	116.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	91.900
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	2.194.700	2.042.000	-152.700	2.005.920	2.478.920	473.000	2.335.490	2.350.490	1.828.490
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.334.000	3.679.500	1.345.500	2.347.100	2.692.600	345.500	2.692.300	2.737.200	2.782.100
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	21.975.000	22.235.000	260.000	16.576.000	22.270.000	5.694.000	19.318.000	19.011.000	19.604.000
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.209.700	4.209.700	0	4.209.700	4.209.700	0	4.209.700	4.209.700	4.209.700
E 13 K		4.209.700	4.209.700	0	4.209.700	4.209.700	0	4.209.700	4.209.700	4.209.700
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16IIs2Nr.1-4SGBII)	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	415.000	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	805.000	805.000	0	805.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	183.000	183.000	0	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	580.000	580.000	0	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	700	700	0	700	700	0	700	700	700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.748.220	13.916.240	3.168.020	3.984.770	4.306.870	322.100	4.097.360	4.071.410	4.096.250
E 14 K		10.748.220	13.916.240	3.168.020	3.984.770	4.306.870	322.100	4.097.360	4.071.410	4.096.250
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	80.000	80.000	0	50.000	50.000	0	40.000	35.000	35.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	279.900	279.400	-500	302.850	302.350	-500	290.200	290.200	288.700
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	55.980	55.980	0	55.880	55.880	0	55.780	55.780	55.780
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	32.000	32.000	32.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	153.250	149.250	-4.000	149.750	147.750	-2.000	146.250	147.750	147.750
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	64.000	64.000	0	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	634.000	631.000	-3.000	632.700	631.700	-1.000	633.900	633.180	633.180
56220000	Leasing	243.120	244.620	1.500	243.120	244.620	1.500	224.620	224.620	224.620
56230000	Leiharbeitskräfte	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
56240000	Datenverarbeitung	537.010	609.410	72.400	505.210	633.610	128.400	624.110	624.110	654.110
56249000	Sonstige	36.990	36.990	0	36.990	36.990	0	36.990	36.990	36.990
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	433.400	639.100	205.700	325.400	419.900	94.500	291.700	277.200	279.700
56310000	Büromaterial	73.350	73.350	0	73.950	73.950	0	74.950	74.750	74.950
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	114.140	122.800	8.660	114.640	114.640	0	114.440	114.940	113.940
56321000	Bücher	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	68.550	68.550	0	77.050	77.050	0	83.050	73.050	73.050
56341000	Fernmeldegebühren	68.940	68.940	0	68.940	68.940	0	68.940	68.940	68.940
56342000	Datenübertragungsgebühren	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	19.900	19.900	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.470	8.470	0	8.470	8.470	0	8.970	8.970	8.970
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	20.550	20.550	0	21.800	21.800	0	24.550	21.800	24.550
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	56.150	56.150	0	50.900	50.900	0	50.900	47.900	47.900
56370000	Bankgebühren	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.200	26.700	5.500	26.700	26.700	0	18.700	18.700	18.700
56410000	Versicherungsbeiträge	267.800	267.800	0	259.800	259.800	0	259.800	267.800	259.800
56412000	Kfz-Versicherungen	82.550	82.550	0	82.550	82.550	0	82.550	82.550	82.550
56414000	Unfallversicherungen	110.300	110.300	0	112.300	112.300	0	112.300	112.300	112.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	56.100	56.100	0	56.900	56.900	0	57.590	57.810	57.700
56430000	Sonstige Beiträge	7.000	8.150	1.150	7.000	8.200	1.200	8.200	8.200	8.200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6.619.000	6.798.210	179.210	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	294.800	694.800	400.000	294.800	394.800	100.000	394.800	394.800	394.800
56552000	Pauschalwertberichtigung	30.900	30.900	0	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	0	2.301.400	2.301.400	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	10	10	0	10	10	0	10	10	10
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	500	500	0	500	500	0	500	500	500
56810000	Grundsteuer	22.220	22.220	0	22.220	22.220	0	22.220	22.220	22.220
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	15.140	15.140	0	15.140	15.140	0	15.140	15.140	15.140
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
56920000	Verfüungsmittel	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
56991000	Projektstudien des Stadtrates	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	86.972.530	93.252.750	6.280.220	75.270.280	84.584.120	9.313.840	82.442.560	82.429.850	82.629.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.825.990	3.706.350	9.532.340	3.140.680	3.680.410	539.730	728.000	1.372.500	2.426.450
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	42.570	292.570	250.000	42.560	292.560	250.000	190.750	138.930	138.930
E 17 K		42.570	292.570	250.000	42.560	292.560	250.000	190.750	138.930	138.930
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.630	3.630	0	3.630	3.630	0	1.820	0	0
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
47151000	Zinserträge von Banken	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	75.000	50.000	50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47152000	Zinserträge von Sparkassen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	75.000	50.000	50.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	37.730	37.730	0	37.730	37.730	0	37.730	37.730	37.730
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	10	10	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.524.500	3.407.550	-116.950	4.157.100	3.551.350	-605.750	3.414.500	3.347.900	3.283.900
E 18 K		3.524.500	3.407.550	-116.950	4.157.100	3.551.350	-605.750	3.414.500	3.347.900	3.283.900
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.074.400	868.200	-206.200	1.487.000	860.800	-626.200	854.900	788.300	724.300
57501000	Zinsen Kassenkredite	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.100	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
57930000	Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	2.435.000	2.524.250	89.250	2.655.000	2.675.450	20.450	2.544.500	2.544.500	2.544.500
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-3.481.930	-3.114.980	366.950	-4.114.540	-3.258.790	855.750	-3.223.750	-3.208.970	-3.144.970
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-9.307.920	591.370	9.899.290	-973.860	421.620	1.395.480	-2.495.750	-1.836.470	-718.520
E 21	Außerordentliches Ergebnis	10.605.000	10.605.000	0	0	0	0	0	0	0
E 21 K		10.605.000	10.605.000	0	0	0	0	0	0	0
49900000	Außerordentliche Erträge	10.605.000	10.605.000	0	0	0	0	0	0	0
49999800	Summe Erträge	97.311.290	113.373.850	16.062.560	84.141.730	94.245.300	10.103.570	89.089.670	89.755.310	91.129.020
59999998	Summe Aufwendungen	-96.014.210	-102.177.480	-6.163.270	-85.115.590	-93.823.680	-8.708.090	-91.585.420	-91.591.780	-91.847.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	4.311.060	4.311.060	0	4.448.770	4.448.770	0	4.460.710	4.518.810	4.615.900
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	1.206.120	1.206.120	0	1.239.440	1.239.440	0	1.267.650	1.295.220	1.318.450
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	-4.311.060	-4.311.060	0	-4.448.770	-4.448.770	0	-4.460.710	-4.518.810	-4.615.900
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	-1.206.120	-1.206.120	0	-1.239.440	-1.239.440	0	-1.267.650	-1.295.220	-1.318.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	1.297.080	11.196.370	9.899.290	-973.860	421.620	1.395.480	-2.495.750	-1.836.470	-718.520
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	01	Hauptamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	561.620	567.320	5.700	558.900	577.000	18.100
E 02 K		561.620	567.320	5.700	558.900	577.000	18.100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.900	46.600	5.700	37.600	55.700	18.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.050	175.100	-20.950	201.200	212.200	11.000
E 05 K		196.050	175.100	-20.950	201.200	212.200	11.000
44120000	Mieten und Pachten	105.000	105.000	0	105.000	116.000	11.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	91.050	70.100	-20.950	96.200	96.200	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.034.550	1.019.300	-15.250	1.040.570	1.069.670	29.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.403.670	5.390.900	-12.770	5.555.610	5.727.560	171.950
E 09 K		5.403.670	5.390.900	-12.770	5.555.610	5.727.560	171.950
50120000	Beigeordnete	0	50.090	50.090	0	54.940	54.940
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	25.000	34.630	9.630	25.000	34.600	9.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	959.690	887.880	-71.810	998.250	916.820	-81.430
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.382.820	2.404.280	21.460	2.484.690	2.636.960	152.270
50291000	Vergütungen Sonstige	5.960	6.250	290	6.140	6.280	140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	184.970	183.260	-1.710	193.360	206.990	13.630
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	500.230	484.820	-15.410	520.650	548.500	27.850
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	0	6.290	6.290	0	6.790	6.790
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	26.800	15.200	-11.600	27.340	15.500	-11.840
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.270	864.570	46.300	778.700	936.700	158.000
E 10 K		818.270	864.570	46.300	778.700	936.700	158.000
52211000	Aufwendungen für Strom	2.000	1.800	-200	2.000	1.800	-200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	76.400	74.400	-2.000	57.200	55.700	-1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	297.200	345.700	48.500	309.200	468.900	159.700
E 11	Abschreibungen	270.900	444.000	173.100	240.100	374.700	134.600
E 11 K		270.900	444.000	173.100	240.100	374.700	134.600
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	39.800	77.300	37.500	30.800	42.300	11.500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	229.800	365.400	135.600	208.000	331.100	123.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.232.040	1.292.590	60.550	1.165.340	1.276.440	111.100
E 14 K		1.232.040	1.292.590	60.550	1.165.340	1.276.440	111.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000	97.000	-3.000	99.500	97.500	-2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	62.500	58.500	-4.000	62.500	60.500	-2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.500	13.500	-3.000	16.500	15.500	-1.000
56240000	Datenverarbeitung	230.700	300.100	69.400	193.200	308.100	114.900
56430000	Sonstige Beiträge	7.000	8.150	1.150	7.000	8.200	1.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.209.380	8.476.560	267.180	8.224.250	8.799.900	575.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.174.830	-7.457.260	-282.430	-7.183.680	-7.730.230	-546.550
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.174.830	-7.457.260	-282.430	-7.183.680	-7.730.230	-546.550
49999800	Summe Erträge	2.240.670	2.225.420	-15.250	2.280.010	2.309.110	29.100
59999998	Summe Aufwendungen	-8.397.500	-8.664.680	-267.180	-8.418.400	-8.994.050	-575.650
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.018.000	1.018.000	0	1.045.290	1.045.290	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-6.156.830	-6.439.260	-282.430	-6.138.390	-6.684.940	-546.550
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Verwaltungsführung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1111	Verwaltungsführung					
Kostenträger	11111	Verwaltungsführung					
Leistungen							
Steuerung der Stadtverwaltung nach gesetzlichen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.							
Zielgruppe							
Ämter und Beteiligungen sowie Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner und Wirtschaftsunternehmen der Stadt Bingen am Rhein							
Auftragsgrundlage							
GemO, Hauptsatzung, GeschäftsO, GemHVO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1111	Verwaltungsführung					
Kostenträger	11111	Verwaltungsführung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	894.090	903.160	9.070	912.550	949.130	36.580
E 09 K		894.090	903.160	9.070	912.550	949.130	36.580
50120000	Beigeordnete	0	50.090	50.090	0	54.940	54.940
50211000	Dienstbezüge Beamte	390.420	342.630	-47.790	401.150	358.900	-42.250
50221000	Vergütungen Beschäftigte	67.810	70.030	2.220	71.280	85.440	14.160
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.420	5.290	-130	5.700	6.830	1.130
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	14.490	14.220	-270	15.240	18.390	3.150
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	0	4.950	4.950	0	5.450	5.450
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.025.940	1.035.010	9.070	1.050.500	1.087.080	36.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-991.210	-1.000.280	-9.070	-1.010.220	-1.046.800	-36.580
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-991.210	-1.000.280	-9.070	-1.010.220	-1.046.800	-36.580
59999998	Summe Aufwendungen	-1.105.960	-1.115.030	-9.070	-1.133.080	-1.169.660	-36.580
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-80.020	-80.020	0	-82.580	-82.580	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.071.230	-1.080.300	-9.070	-1.092.800	-1.129.380	-36.580
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	11131	Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen

Bereitstellung von Informationen für Einwohner, Wirtschaft und Verwaltung. Förderung eines "positiven Images" der Stadtverwaltung und der Stadt Bingen am Rhein.

Zielgruppe

Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	11131	Öffentlichkeitsarbeit

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	259.260	232.480	-26.780	269.290	231.360	-37.930
E 09 K		259.260	232.480	-26.780	269.290	231.360	-37.930
50211000	Dienstbezüge Beamte	40.200	41.040	840	41.410	34.560	-6.850
50221000	Vergütungen Beschäftigte	121.340	101.070	-20.270	125.980	101.830	-24.150
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.690	7.650	-2.040	10.060	8.140	-1.920
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	25.950	20.640	-5.310	26.950	21.940	-5.010
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	91.100	-15.000	114.700	104.700	-10.000
E 10 K		106.100	91.100	-15.000	114.700	104.700	-10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	102.000	87.000	-15.000	112.000	102.000	-10.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	377.380	335.600	-41.780	396.010	348.080	-47.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-372.060	-330.280	41.780	-389.360	-341.430	47.930
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-372.060	-330.280	41.780	-389.360	-341.430	47.930
59999998	Summe Aufwendungen	-377.380	-335.600	41.780	-396.010	-348.080	47.930
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-372.060	-330.280	41.780	-389.360	-341.430	47.930
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

2023/2024 erneuter Relaunch, +15.000€ OZG in 2023
Antrag 15: Herausgabe einer Wochenzeitung durch die Stadtverwaltung, pro Jahr 42.000 EUR. Details sind im Fachausschuss zu klären.

Erläuterung zu 52920000

1. NT 2023/2024:

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Verschiebung des Homepage-Relaunchs um 1 Jahr aufgrund Verzögerungen bei Bereitstellung IT-Infrastruktur zur Umsetzung OZG seitens Bund/Land

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11141 Gremien							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1114	Gremien					
Kostenträger	11141	Gremien					
Leistungen							
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.							
Zielgruppe							
Städtische Gremien, Verwaltungsleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
Auftragsgrundlage							
GemO, Hauptsatzung, GemHVO, GeschäftsO							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	425.430	435.760	10.330	409.060	420.390	11.330
E 09 K		425.430	435.760	10.330	409.060	420.390	11.330
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	104.360	106.800	2.440	107.340	108.050	710
50221000	Vergütungen Beschäftigte	33.700	35.950	2.250	35.500	39.430	3.930
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.690	2.720	30	2.840	3.140	300
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.140	7.280	140	7.530	8.450	920
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	0	670	670	0	670	670
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.650	61.650	9.000	52.650	52.650	0
E 14 K		52.650	61.650	9.000	52.650	52.650	0
56240000	Datenverarbeitung	9.400	18.400	9.000	9.400	9.400	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	631.680	651.010	19.330	585.310	596.640	11.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-610.690	-630.020	-19.330	-567.020	-578.350	-11.330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-610.690	-630.020	-19.330	-567.020	-578.350	-11.330
59999998	Summe Aufwendungen	-631.960	-651.290	-19.330	-585.600	-596.930	-11.330
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-280	-280	0	-290	-290	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-610.970	-630.300	-19.330	-567.310	-578.640	-11.330
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442200							
Zuschuss easi-Tag							
Erläuterung zu 44293000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Kreiszuschuss für Kinder- und Jugendfest

Erläuterung zu 52920000

davon 17.500 € für Technik und Streaming von Stadtratssitzungen

Erläuterung zu 52924000

DHH 2023/2024:
zusätzlich 30 TEUR/2023 für Nachholung der 50-Jahrfeier Städtepartnerschaft mit Nuits-Saint-Georges

Erläuterung zu 52924000

2023: Feier zu 60 Jahre Partnerschaft mit Nuits-Saint-Georges

Erläuterung zu 54190000

KST 201-1001 Hauptamt allg.
10.000 € Anteil Zuschuss an RM für den Einsatz von Tablet PC's (papierloser Sitzungsdienst)

Erläuterung zu 54190000

KST 201-1002 Städtepartnerschaften :
25.000 € u. a. Zuschüsse an Freundeskreise

Erläuterung zu 56240000

DHH 2023/2024:
Ratsinformationssystem Allris und Streaming-Plattform 3Q für Übertragung von Sitzungen, bisher bei Zentrale Dienste (KTR 11450) abgebildet.

Erläuterung zu 56240000

1. NT 2023/2024:
Für Umstellung von ALLRIS 3 auf ALLIS 4 ist zusätzliche Leistung durch cc-egov erforderlich (9.000 €/2023).

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11161 Gleichstellung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung				
Produkt	1116		Gleichstellung				
Kostenträger	11161		Gleichstellung				
Leistungen							
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.							
Zielgruppe							
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							
Auftragsgrundlage							
GG, Landesverfassung RLP, Landesgleichstellungsgesetz, GemO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung				
Produkt	1116		Gleichstellung				
Kostenträger	11161		Gleichstellung				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.790	8.490	700	7.820	8.490	670
E 09 K		7.790	8.490	700	7.820	8.490	670
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	0	4.830	4.830	0	4.800	4.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.800	0	-4.800	4.800	0	-4.800
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	0	670	670	0	670	670
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	15.190	15.890	700	14.720	15.390	670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-14.650	-15.350	-700	-14.180	-14.850	-670
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-14.650	-15.350	-700	-14.180	-14.850	-670
59999998	Summe Aufwendungen	-15.190	-15.890	-700	-14.720	-15.390	-670
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-14.650	-15.350	-700	-14.180	-14.850	-670
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11171 Personalvertretung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1117	Personalvertretung					
Kostenträger	11171	Personalvertretung					
Leistungen							
Wahrung der Interessen der Beschäftigten.							
Zielgruppe							
Beschäftigte der Stadt Bingen am Rhein							
Auftragsgrundlage							
LPersoVG							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1117	Personalvertretung					
Kostenträger	11171	Personalvertretung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.240	98.130	890	99.980	102.030	2.050
E 09 K		97.240	98.130	890	99.980	102.030	2.050
50221000	Vergütungen Beschäftigte	68.620	69.420	800	70.680	71.910	1.230
50291000	Vergütungen Sonstige	5.960	6.250	290	6.140	6.280	140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.940	5.760	-180	6.120	6.230	110
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	15.610	15.590	-20	15.930	16.500	570
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	119.210	120.100	890	120.450	122.500	2.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-118.710	-119.600	-890	-119.950	-122.000	-2.050
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-118.710	-119.600	-890	-119.950	-122.000	-2.050
59999998	Summe Aufwendungen	-141.470	-142.360	-890	-143.430	-145.480	-2.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.260	-22.260	0	-22.980	-22.980	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-140.970	-141.860	-890	-142.930	-144.980	-2.050
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52380000							
2023: Kauf iPhone							
Erläuterung zu 52910000							
DHH 2023/2024: Ausgestaltung der Personalversammlung							
Erläuterung zu 56120000							
Erhöhter Schulungsbedarf nach Neuwahlen 2021							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56130000

Geplante Austauschtreffen Personalräte

Erläuterung zu 56320000

DHH 2023/2024:
Online-Zugang Haufe Professional

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Personal					
Produkt	1120	Personal					
Kostenträger	11201	Personalverwaltung und Personalabrechnung					
Leistungen							
Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen personellen Ressourcen, durch Stellungsbesetzungs- und Auswahlverfahren, Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Durchführung von Stellenbewertungen durch die Stellenbewertungskommission, Aufstellung der Stellenpläne, Geschäftsführung Personalausschuss, Konfliktmanagement, termingerechte Bezügeabrechnung und Zahlung.							
Zielgruppe							
Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein sowie der Eigenbetriebe							
Auftragsgrundlage							
Tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Personal					
Produkt	1120	Personal					
Kostenträger	11201	Personalverwaltung und Personalabrechnung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	641.990	679.660	37.670	668.710	707.930	39.220
E 09 K		641.990	679.660	37.670	668.710	707.930	39.220
50211000	Dienstbezüge Beamte	139.650	137.800	-1.850	143.840	146.280	2.440
50221000	Vergütungen Beschäftigte	210.820	254.240	43.420	223.090	260.660	37.570
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.240	19.270	2.030	17.820	20.820	3.000
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	46.230	51.900	5.670	47.810	55.860	8.050
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	26.800	15.200	-11.600	27.340	15.500	-11.840
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	24.000	-7.000	21.000	26.000	5.000
E 10 K		31.000	24.000	-7.000	21.000	26.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	23.000	-7.000	20.000	25.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	410.380	411.530	1.150	385.380	386.580	1.200
E 14 K		410.380	411.530	1.150	385.380	386.580	1.200
56430000	Sonstige Beiträge	5.000	6.150	1.150	5.000	6.200	1.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.106.070	1.137.890	31.820	1.097.290	1.142.710	45.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.041.900	-1.073.720	-31.820	-1.029.790	-1.075.210	-45.420
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.041.900	-1.073.720	-31.820	-1.029.790	-1.075.210	-45.420
59999998	Summe Aufwendungen	-1.147.520	-1.179.340	-31.820	-1.140.070	-1.185.490	-45.420
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-41.450	-41.450	0	-42.780	-42.780	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.083.350	-1.115.170	-31.820	-1.072.570	-1.117.990	-45.420
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44231000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

DHH 2023/2024:
30.000 € WB, Anteil Eigenschadenvers. + Haftpflichtvers. an SW (s. Kto. 56410000)
2.500 € WB, Cyberversicherung -> KTR 11440 wäre korrekt!

Erläuterung zu 52920000

DHH 2023/2024:
Anteil Arbeitssicherheit: 10.000 €;
2023: zusätzlich 10.000 € für Fortschreibung psych. Gefährdungsbeurteilung u.a.

Erläuterung zu 54142000

Umlage ZVS u. HöV

Erläuterung zu 56110000

kompletter Ansatz für Stadtverwaltung, Istbuchungen erfolgen dann auf jew. Kostenträger für die ausgeschriebene Stelle.

Erläuterung zu 56120000

Ausbildungsförderung kompl. Ansatz (Mittel der Personalbindung)

Erläuterung zu 56140000

DHH 2023/2024:
Kompletter Ansatz für Stadtverwaltung u.a. Förderung Jobrad (je 30.000 € für 2023 u. 2024) anteilig

Erläuterung zu 56190000

DHH 2023/2024:
Anteil Arbeitssicherheit: 30.000 €; steigende MA Zahlen mehr Betreuungsaufwand

Erläuterung zu 56410000

DHH 2023/2024:
Eigenschadenversicherung u. Haftpflichtversicherung (inkl. Stadtwerke, WB an SW s. Kto. 44231000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11301 Organisation							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	113	Organisation					
Produkt	1130	Organisation					
Kostenträger	11301	Organisation					
Leistungen							
Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten. Regelungen Dienstbetrieb, Effiziente Orga-Regelung, Optimierung der Ablauforganisation in der Verwaltung.							
Zielgruppe							
Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein							
Auftragsgrundlage							
Geschäfts- und Dienstanweisungen							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	149.950	151.410	1.460	155.180	159.860	4.680
E 09 K		149.950	151.410	1.460	155.180	159.860	4.680
50211000	Dienstbezüge Beamte	60.970	61.000	30	63.210	65.500	2.290
50221000	Vergütungen Beschäftigte	22.630	23.950	1.320	23.430	25.310	1.880
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.810	1.830	20	1.870	2.020	150
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	4.680	4.770	90	4.800	5.160	360
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	178.220	179.680	1.460	172.750	177.430	4.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-174.040	-175.500	-1.460	-167.580	-172.260	-4.680
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-174.040	-175.500	-1.460	-167.580	-172.260	-4.680
59999998	Summe Aufwendungen	-178.220	-179.680	-1.460	-172.750	-177.430	-4.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-174.040	-175.500	-1.460	-167.580	-172.260	-4.680
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52380000							
2023: Kauf iPhone							
Erläuterung zu 56250000							
2023 erhöhte Kosten für Organisationsberatung							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11420 Liegenschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114		Zentrale Dienste				
Produkt	1142		Liegenschaften				
Kostenträger	11420		Liegenschaften				
Leistungen							
Verkauf und Erwerb von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Abwicklung von Umlegungsverfahren. Grundstücksverwaltung.							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer, priv. Bauherren, Caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, Kreisverwaltung (Ausgleichsflächen gemäß LNatSchG)							
Auftragsgrundlage							
GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., LStrG, Landesenteignungsgesetz, Miet und Pachtrecht, Bebauungsplan							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114		Zentrale Dienste				
Produkt	1142		Liegenschaften				
Kostenträger	11420		Liegenschaften				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	0	105.000	116.000	11.000
E 05 K		105.000	105.000	0	105.000	116.000	11.000
44120000	Mieten und Pachten	105.000	105.000	0	105.000	116.000	11.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	106.290	106.290	0	106.380	117.380	11.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	134.780	169.860	35.080	142.840	175.870	33.030
E 09 K		134.780	169.860	35.080	142.840	175.870	33.030
50211000	Dienstbezüge Beamte	29.990	23.750	-6.240	31.160	18.490	-12.670
50221000	Vergütungen Beschäftigte	64.930	97.850	32.920	70.280	105.410	35.130
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.190	7.420	2.230	5.620	8.420	2.800
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	13.900	20.070	6.170	14.700	22.470	7.770
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	194.700	229.780	35.080	202.760	235.790	33.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-88.410	-123.490	-35.080	-96.380	-118.410	-22.030
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-88.410	-123.490	-35.080	-96.380	-118.410	-22.030
49999800	Summe Erträge	106.290	106.290	0	106.380	117.380	11.000
59999998	Summe Aufwendungen	-195.370	-230.450	-35.080	-203.450	-236.480	-33.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670	-670	0	-690	-690	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-89.080	-124.160	-35.080	-97.070	-119.100	-22.030
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	474.130	425.360	-48.770	503.650	603.390	99.740
E 09 K		474.130	425.360	-48.770	503.650	603.390	99.740
50211000	Dienstbezüge Beamte	35.370	35.390	20	36.430	37.750	1.320
50221000	Vergütungen Beschäftigte	300.900	265.320	-35.580	321.980	398.240	76.260
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.040	20.770	-3.270	25.720	31.780	6.060
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	62.980	53.040	-9.940	66.010	82.110	16.100
E 11	Abschreibungen	62.500	149.400	86.900	47.300	95.500	48.200
E 11 K		62.500	149.400	86.900	47.300	95.500	48.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	23.600	61.100	37.500	18.700	30.200	11.500
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	38.900	88.300	49.400	28.600	65.300	36.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	273.510	333.910	60.400	236.010	350.910	114.900
E 14 K		273.510	333.910	60.400	236.010	350.910	114.900
56240000	Datenverarbeitung	185.600	246.000	60.400	148.100	263.000	114.900
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	812.340	910.870	98.530	787.760	1.050.600	262.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-796.940	-895.470	-98.530	-770.970	-1.033.810	-262.840
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-796.940	-895.470	-98.530	-770.970	-1.033.810	-262.840
59999998	Summe Aufwendungen	-813.300	-911.830	-98.530	-788.750	-1.051.590	-262.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-960	-960	0	-990	-990	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-797.900	-896.430	-98.530	-771.960	-1.034.800	-262.840
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52380000							
2023: Kauf iPhones							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56240000

DHH 2023/2024:

Ausgaben pro Jahr u. a.:

65.000 € Beratung, Wartung und Support Backoffice (MS Produkte/VMWare/Veeam/Citrix/DMS/Netzwerk)

35.000 € MS Enterprise Agreement (nur 2023, ab 2024 neuer Vertrag mit drei Jahren Lizenzerwerb im Investitions-HH, ab 2027 wieder Subscription im Erg.HH)

14.400 € Subscription Virenschutz/Spamfilter/VmWare vSphere/Veeam Backup and Recovery/idoit

6.000 € Allgemeine Updates Software-Lizenzen

12.000 € DMS

15.000 € öffentliche Zertifikate, DynDNS, RSA Token, Citrix, Wartung

7.000 € empirium Workspace Automation Subscription, neo42-Paketdepot

30.000 € IT-Sicherheit (MDM-Lizenzen, Device Lock, neu: FTAPI E-Mail Verschlüsselung mit 9.000 €, Phishing + Penetrationstests 12.000 €)

Erläuterung zu 56240000

1. NT 2023/2024:

2023: 60.000 Mehrausgaben (XDR Endpoint 40.000 - ZweiFaktor Authentifizierung für 10 Admins - 20.000)

ab 2024: 115.000 Mehr für MDR Complete Kosten (im ersten Jahr 15.000 € für DL Onboarding und Installation, Folgejahre 120.000)

siehe Beratung und Beschlussfassung DIGI Ausschuss 14.06.23 und HFA 29.06.2023

Erläuterung zu 56342000

DHH 2023/2024:

33.000 € WAN (Eherconnect 2.0, Deutschland LAN IP Standleitung, VSE Net)

22.500 € Kommunalnetz KNRP (Leitung und Firewall)

2.000 € DSL Verträge für Datenübertragung

Erläuterung zu 56410000

DHH 2023/2024:

Cyberschadenversicherung (inkl. 2.500 € für SW -> WB s. Kto. 44231000, allerdings bei falschem KTR 11201)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11450 Zentrale Dienste							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste					
Kostenträger	11450	Zentrale Dienste					
Leistungen							
Abwicklung der Arbeiten für den Zustell-, Post- und Botendienst, des Verwaltungsarchivs, des Fuhrparks, der Telefonzentrale, der zentralen Beschaffung sowie der Versicherungen.							
Zielgruppe							
Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen							
Auftragsgrundlage							
Spezialgesetze							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste					
Kostenträger	11450	Zentrale Dienste					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.950	70.000	-20.950	96.100	96.100	0
E 05 K		90.950	70.000	-20.950	96.100	96.100	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	90.950	70.000	-20.950	96.100	96.100	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	126.660	105.710	-20.950	131.700	131.700	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.757.130	1.708.930	-48.200	1.808.440	1.727.420	-81.020
E 09 K		1.757.130	1.708.930	-48.200	1.808.440	1.727.420	-81.020
50211000	Dienstbezüge Beamte	97.920	83.820	-14.100	111.180	88.910	-22.270
50221000	Vergütungen Beschäftigte	1.210.050	1.189.150	-20.900	1.242.380	1.200.400	-41.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	90.430	89.970	-460	93.660	91.790	-1.870
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	249.610	236.870	-12.740	258.320	243.420	-14.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.850	337.350	68.500	281.980	445.180	163.200
E 10 K		268.850	337.350	68.500	281.980	445.180	163.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	14.000	12.000	-2.000	13.500	12.000	-1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	133.500	204.000	70.500	145.500	310.200	164.700
E 11	Abschreibungen	14.100	22.500	8.400	13.900	22.300	8.400
E 11 K		14.100	22.500	8.400	13.900	22.300	8.400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	14.100	22.500	8.400	13.900	22.300	8.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.380	95.380	-10.000	105.380	100.380	-5.000
E 14 K		105.380	95.380	-10.000	105.380	100.380	-5.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.500	9.500	-3.000	12.500	10.500	-2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	16.500	12.500	-4.000	16.500	14.500	-2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.500	8.500	-3.000	11.500	10.500	-1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.145.460	2.164.160	18.700	2.209.700	2.295.280	85.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.018.800	-2.058.450	-39.650	-2.078.000	-2.163.580	-85.580
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.018.800	-2.058.450	-39.650	-2.078.000	-2.163.580	-85.580

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
49999800	Summe Erträge	1.332.780	1.311.830	-20.950	1.371.140	1.371.140	0
59999998	Summe Aufwendungen	-2.169.020	-2.187.720	-18.700	-2.234.010	-2.319.590	-85.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.560	1.182.560	0	1.215.130	1.215.130	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-836.240	-875.890	-39.650	-862.870	-948.450	-85.580
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

Eingliederungshilfe von KV

Erläuterung zu 44190000

Reinigung Stadtwerke (1.200 € Glasreinigung u. Vertretungen 29.000), Kläranlage (Glasreinigung u. Vertretungen 28.000), Stadthalle (2.800 €), TUK Verw. (28.500€) u.a. (VHS Schulküche, Messe, ...)

Erläuterung zu 52320000

Reinigungsmittel

Erläuterung zu 52370000

u.a. Reparatur der Reinigungsmaschinen, Sauger, u.a.

Erläuterung zu 52380000

Kauf iPhones und Handys für Verwaltung

Erläuterung zu 52380000

Ersatzbeschaffung Kärcher bzw. vergleichbare Geräte

Erläuterung zu 52920000

Fremdvergabe Reinigung (z.Zt. bis 03/2023 vergeben). Soll nach Neuausschreibung verlängert werden. Ggf. noch weitere Objete.

Erläuterung zu 52920000

1. NT 2023/2024:
Aufstockung aufgrund Krankheitsvertretung wg. Personalmangel an Fremdfirma sowie Erhöhung der Reinigungsintervalle öffentliche Toiletten.
Zusätzlich Vergabe der Reinigung der Sporthallen anFremdfirma ab 2024.

Erläuterung zu 56120000

davon 6.500 € für Datenschutz

Erläuterung zu 56150000

gesamter Ansatz für Verwaltungsteil der SV, Istbuchung erfolgt auf tatsächliche Kostenträger der Fachämter

Erläuterung zu 56150000

ab 2023 Ansatz aufgestockt wg. Personalwechsel u. notwendiger Anschaffung PSA

Erläuterung zu 56210000

davon 700 € ZB

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste
Stadt Bingen am Rhein
4.000 € Arbeitsgeräte wie Hubsteiger u.a.
Erläuterung zu 56220000
BIN-SB 15/BIN-SB 200/BIN-SB 57E
Erläuterung zu 56220000
Ab 2023 Ersatz alter Fahrzeuge durch Leasingfahrzeuge
Erläuterung zu 56240000
BigBlueButton
Erläuterung zu 56412000
inkl. Versicherung für Poststellenauto

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11901 Recht							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	119	Recht					
Produkt	1190	Recht					
Kostenträger	11901	Recht					
Leistungen							
Allgemeine Beratung der Verwaltung und der städtischen Gremien in Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung im Verwaltungsrechtsweg und im Zivilprozess. Führung des Stadtrechtsausschuß.							
Zielgruppe							
Verwaltungsführung und Stadtrat, Ausschüsse, Fachämter, Personalrat, Staatsanwaltschaft, mittelbar Einwohner, Rechtsreferendare, Prozessbeteiligte							
Auftragsgrundlage							
GemO, VwGO, AGVwGO, VwVfG, LwVwVfG, Spezialgesetze							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	108.680	109.010	330	115.840	118.340	2.500
E 09 K		108.680	109.010	330	115.840	118.340	2.500
50211000	Dienstbezüge Beamte	21.460	21.460	0	22.100	22.890	790
50221000	Vergütungen Beschäftigte	44.520	45.140	620	48.410	49.640	1.230
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.560	3.470	-90	3.870	3.970	100
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	9.460	9.260	-200	10.300	10.680	380
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	151.550	151.880	330	158.710	161.210	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-146.600	-146.930	-330	-152.960	-155.460	-2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-146.600	-146.930	-330	-152.960	-155.460	-2.500
59999998	Summe Aufwendungen	-151.550	-151.880	-330	-158.710	-161.210	-2.500
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-146.600	-146.930	-330	-152.960	-155.460	-2.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12213 Feldaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung					
Kostenträger	12213	Feldaufsicht					
Leistungen							
Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben und der Verkehrssicherungspflicht der Feldwege / Wirtschaftswege im Hoheitsgebiet.							
Zielgruppe							
Weinbau- und Landschaftsbetriebe, Jagdgenossenschaften, Winzerverbände							
Auftragsgrundlage							
Spezialgesetz							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung					
Kostenträger	12213	Feldaufsicht					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.360	26.760	400	35.040	36.020	980
E 09 K		26.360	26.760	400	35.040	36.020	980
50221000	Vergütungen Beschäftigte	19.870	20.380	510	26.560	27.220	660
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.570	1.520	-50	2.100	2.160	60
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	4.170	4.110	-60	5.630	5.890	260
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	34.950	35.350	400	42.730	43.710	980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-21.150	-21.550	-400	-33.930	-34.910	-980
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-21.150	-21.550	-400	-33.930	-34.910	-980
59999998	Summe Aufwendungen	-37.280	-37.680	-400	-45.140	-46.120	-980
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.330	-2.330	0	-2.410	-2.410	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-23.480	-23.880	-400	-36.340	-37.320	-980
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 46113000							
2023: Mehrerlös aus Verkauf Altfahrzeug Feldaufsicht							
Erläuterung zu 52380000							
2023: 700 € Kauf iPhone							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Kostenträger	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehr					
Leistungen							
Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung), allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz; Erbringen von Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der FeuerwehrVO Rheinland-Pfalz durch die Feuerwehr.							
Zielgruppe							
Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Binger FFW von einem Schadensereignis betroffen sind und Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulung haben							
Auftragsgrundlage							
LBKG, ZivilschutzG,FeuerwehrVO, u.a. GeschäftshausVO, SchulG, KrankenhausVO							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Kostenträger	12601	Brandschutz und Gefahrenabwehr					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	39.000	44.700	5.700	35.700	53.800	18.100
E 02 K		39.000	44.700	5.700	35.700	53.800	18.100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.000	44.700	5.700	35.700	53.800	18.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	134.880	140.580	5.700	130.060	148.160	18.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	407.960	423.390	15.430	407.410	468.540	61.130
E 09 K		407.960	423.390	15.430	407.410	468.540	61.130
50211000	Dienstbezüge Beamte	25.400	25.540	140	26.170	27.240	1.070
50221000	Vergütungen Beschäftigte	214.920	228.960	14.040	221.970	268.170	46.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.170	17.370	200	17.730	21.430	3.700
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	45.430	46.480	1.050	46.790	56.950	10.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.250	230.050	-200	213.250	213.050	-200
E 10 K		230.250	230.050	-200	213.250	213.050	-200
52211000	Aufwendungen für Strom	2.000	1.800	-200	2.000	1.800	-200
E 11	Abschreibungen	168.400	246.200	77.800	157.900	235.900	78.000
E 11 K		168.400	246.200	77.800	157.900	235.900	78.000
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	168.200	246.000	77.800	157.800	235.800	78.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	949.810	1.042.840	93.030	921.760	1.060.690	138.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-814.930	-902.260	-87.330	-791.700	-912.530	-120.830
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-814.930	-902.260	-87.330	-791.700	-912.530	-120.830
49999800	Summe Erträge	134.880	140.580	5.700	130.060	148.160	18.100
59999998	Summe Aufwendungen	-966.400	-1.059.430	-93.030	-938.880	-1.077.810	-138.930
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.590	-16.590	0	-17.120	-17.120	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-831.520	-918.850	-87.330	-808.820	-929.650	-120.830

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44241000

Pauschale Erstattung für Unterhaltung GW Dekon P

Erläuterung zu 44242000

DHH 2023/2024:
davon 20 TEUR Erstattung Versicherungskosten für Hilföschboot (wird vom Land bereitgestellt)

Erläuterung zu 44242000

7.900 €/J. Erstattung des Landes für die Löschfähre RPL 5
20.000 €/J. Erstattung des Landes für übernommene Versicherung für Hilföschboot

Erläuterung zu 50190000

Aufwandsentschädigung für stellv. Wehrführer sind laut neuem LBKG zu bezahlen, die Mehrkosten verursachen

Erläuterung zu 50191000

u.a. Helferkarte für die Ehrenamtlichen der Wehren

Erläuterung zu 50510000

u.a ärzliche Untersuchungen Feuerwehr, G26/3 und Führerscheine

Erläuterung zu 52211000

Stromkosten Sirenen

Erläuterung zu 52330100

ungerade Jahre: Reparatur Sirenen, gerade Jahre: Wartung Sirenen, Blitzschutz für verschiedene Sirenen in 2023 ca 6000 € - steigende Kosten

Erläuterung zu 52351000

DHH 2023/2024:
allgemein steigende Unterhaltungskosten,
2023 -neue Reifen 4.000,00 €, nachrüsten von Heckwarnmarkierungen 2023 - 4.000,00 €, Seilwinden Prüfungen 2023 - 2.000,00 €, Prüfungen Mehrzweckzüge usw. 2024 - 4.000,00 €

Erläuterung zu 52370000

2023/2024:
allgemeine Erhöhung der Kosten für wiederkehrende Prüfungen,
Ersatzbeschaffung Ersatzteile Atemschutz in 2023 - 11.000 €, Flaschentüv in 2023 - 2.500 €, 2024 - 2.500,00 € Grundüberholung Lungenautomaten ca. 2.500 € Allgemein
Unterhaltung 2023 - 5.000 € und 2024 - 5.000 €, Hydraulikschlauchwechsel Rettungssatz LF Bingerbrück 3.500 €, Grundüberholung Atemschutzprüfstand 2023 - 3.500 €,

Erläuterung zu 52380000

2023/2024:
allgemeine Beschaffung von Neu-/Ersatzgeräten in 2023 - 25.000 €, 2024 - 25.000 € Ersatzbeschaffung Funkgeräte mit Zubehör in 2023 4.000 €, 2024 - 3.000 €,
Ersatzbeschaffung Feuerwehrschräume in 2023 - 5.000 €, Grundüberholung Pressluftatmer 2023 - 5.000 €, 2024 1.000 € Schlauchmaterial 2023-5.000 €, 2024 - 5.000 €,
Ersatzbeschaffung leichte CSA Anzüge 2023 - 2.000 €, Prüfröhrchenset HLF Bingen 2023 - 2.500 € u. allgemein.e Kostensteigerung, Ersatzbeschaffung
Ansatz Folgejahre 2025 ff.analog Ansatz 2024 belassen wg. Kostensteigerungen.

Erläuterung zu 52543000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

exorbitant ansteigende Einsatzzahlen, dementsprechend auch höhere Auszahlungen

Erläuterung zu 56120000

weniger kostenfreie Lehrgänge an der LFKS, dadurch kommen externe Lehrgänge der Gerätewarte und Sachbearbeiter hinzu , für neuen Gerätewart, Heisausbildung Atemschutzgeräteträger in 2023 - 10.000 €, in 2024 - 10.000 € Führerscheinausbildung in 2023 - 5.000 € in 2024 - 5.000 €, Drehleiterausbildung für Maschinisten in 2023 - 4.000 € in 2024 - 4.000 €

Erläuterung zu 56150000

2023/2024:

Dienst- und Schutzkleidung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen - durch den Prüfdienst der LFKA wurden u.a. Feuerwehertiefel beanstandet und müssen in 2023 ersetzt werden - ca. 5.000 € neue DIN bzw. Norm ,13 Schnittschutzhosen müssen ersetzt werden ca. 2.000 €, neue Feuerwehreinsatzkleidung 20.000 €, in 2024 - 20.000 € (10 Jahre alt) neue Feuerweherschutzhelme in 2023 - 10.000 € in 2024 - 10.000 €, Ersatzbeschaffung leichter CSA in 2023 - 2.000 €
Die höheren Anschaffungskosten setzen sich in den Folgejahren fort, da höhere Anforderungen an Ausrüstung durch Normerhöhungen.

Erläuterung zu 56360000

Nachwuchsgewinnung + Aktivenwerbung

Erläuterung zu 56410000

DHH 2023/2024:

Versicherung für Hilfelöschboot, das vom Land bereitgestellt wird.
Diese Kosten werden der Stadt wieder erstattet, s. Kto. 44242000.

Erläuterung zu 56410000

Versicherung für Hilfelöschboot des Landes, Erstattung über Konto 44242000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	57101	Wirtschaftsförderung					
Leistungen							
Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen. Bestandspflege der ansässigen Unternehmen.							
Zielgruppe							
Im Bereich der Stadt Bingen angesiedelte sowie ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und Dienstleistungen, Existenzgründer							
Auftragsgrundlage							
Stadtratsentscheidungen							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung					
Kostenträger	57101	Wirtschaftsförderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.880	18.500	-380	19.800	18.790	-1.010
E 09 K		18.880	18.500	-380	19.800	18.790	-1.010
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.150	8.650	-500	9.460	8.250	-1.210
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.710	2.820	110	3.150	3.300	150
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	220	220	0	250	260	10
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	580	590	10	640	680	40
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	466.880	466.500	-380	463.800	462.790	-1.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	35.260	35.640	380	38.360	39.370	1.010
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	35.260	35.640	380	38.360	39.370	1.010
59999998	Summe Aufwendungen	-466.880	-466.500	380	-463.800	-462.790	1.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	35.260	35.640	380	38.360	39.370	1.010
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41443000							
Abrechnung VG Sprendlingen-Gensingen betr. GrSt + GewSt Gebiet GIP							
Erläuterung zu 54143000							
Abrechnug Stadt Bingen betr. GrSt + GewSt Gebiet GIP							
Erläuterung zu 54150000							
davon 20.000 € Zuwendung an BUZ (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	12.250	12.250	0	12.250	12.250	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	6.950	6.950	0	6.950	6.950	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	6.950	6.950	0	6.950	6.950	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	6.950	6.950	0	6.950	6.950	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 43229000

Marktstandgebühren Wochenmarkt

Erläuterung zu 44120000

Standplatzgebühren Rochusfest

Erläuterung zu 44290000

Abrechnung Strom / Wasser Rochusfest

Erläuterung zu 52211000

Rochusfest

Erläuterung zu 52220000

Rochusfest

Erläuterung zu 52230000

Rochusfest

Erläuterung zu 52531000

Betriebskosten Kanalspülwagen (Rochusfest)

Erläuterung zu 56210000

WC-Wagen Rochusfest

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	02	Rechnungsprüfungsamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	368.560	446.900	78.340	418.350	462.040	43.690
E 09 K		368.560	446.900	78.340	418.350	462.040	43.690
50211000	Dienstbezüge Beamte	135.410	135.300	-110	139.740	144.740	5.000
50221000	Vergütungen Beschäftigte	82.550	144.630	62.080	115.760	146.470	30.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.960	11.670	4.710	10.230	11.950	1.720
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	18.260	29.920	11.660	24.100	30.360	6.260
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.100	750	350	350	0
E 10 K		350	1.100	750	350	350	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0	750	750	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	380.320	459.410	79.090	430.110	473.800	43.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-371.940	-451.030	-79.090	-420.600	-464.290	-43.690
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-371.940	-451.030	-79.090	-420.600	-464.290	-43.690
59999998	Summe Aufwendungen	-380.320	-459.410	-79.090	-430.110	-473.800	-43.690
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-371.940	-451.030	-79.090	-420.600	-464.290	-43.690
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	1181	Prüfung
Kostenträger	11811	Örtliche Prüfung

Leistungen

Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Kassenaufsicht, Schwerpunkt- und Sonderprüfungen, Visa-Kontrolle.

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Ämter der Stadt Bingen

Auftragsgrundlage

GemO, DA für das RPA

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	368.560	446.900	78.340	418.350	462.040	43.690
E 09 K		368.560	446.900	78.340	418.350	462.040	43.690
50211000	Dienstbezüge Beamte	135.410	135.300	-110	139.740	144.740	5.000
50221000	Vergütungen Beschäftigte	82.550	144.630	62.080	115.760	146.470	30.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.960	11.670	4.710	10.230	11.950	1.720
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	18.260	29.920	11.660	24.100	30.360	6.260
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.100	750	350	350	0
E 10 K		350	1.100	750	350	350	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0	750	750	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	380.320	459.410	79.090	430.110	473.800	43.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-371.940	-451.030	-79.090	-420.600	-464.290	-43.690
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-371.940	-451.030	-79.090	-420.600	-464.290	-43.690
59999998	Summe Aufwendungen	-380.320	-459.410	-79.090	-430.110	-473.800	-43.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-371.940	-451.030	-79.090	-420.600	-464.290	-43.690
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

1. NT 2023/2024:
Büromöbel

Erläuterung zu 56240000

ORCA AVA SW-Pflege

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	03	Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	101.300	246.300	145.000	61.300	266.300	205.000
E 02 K		101.300	246.300	145.000	61.300	266.300	205.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	100.000	100.000	0	60.000	120.000	60.000
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.100	896.100	200.000	446.100	596.100	150.000
E 05 K		696.100	896.100	200.000	446.100	596.100	150.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	500.000	700.000	200.000	250.000	400.000	150.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.087.180	1.432.180	345.000	789.020	1.144.020	355.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.416.650	1.431.430	14.780	1.486.750	1.511.450	24.700
E 09 K		1.416.650	1.431.430	14.780	1.486.750	1.511.450	24.700
50211000	Dienstbezüge Beamte	263.390	275.280	11.890	271.640	285.380	13.740
50221000	Vergütungen Beschäftigte	601.600	616.370	14.770	656.690	668.020	11.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.980	37.910	-9.070	51.390	47.870	-3.520
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	124.350	121.540	-2.810	135.690	138.840	3.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.950	299.650	83.700	162.850	231.550	68.700
E 10 K		215.950	299.650	83.700	162.850	231.550	68.700
52211000	Aufwendungen für Strom	19.000	12.700	-6.300	19.000	12.700	-6.300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	89.500	179.500	90.000	59.500	134.500	75.000
E 11	Abschreibungen	34.800	49.900	15.100	8.400	11.300	2.900
E 11 K		34.800	49.900	15.100	8.400	11.300	2.900
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.300	18.400	14.100	0	2.000	2.000
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	7.200	8.200	1.000	5.100	6.000	900
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.120.730	2.234.310	113.580	2.099.280	2.195.580	96.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.033.550	-802.130	231.420	-1.310.260	-1.051.560	258.700
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.033.550	-802.130	231.420	-1.310.260	-1.051.560	258.700
49999800	Summe Erträge	1.087.180	1.432.180	345.000	789.020	1.144.020	355.000
59999998	Summe Aufwendungen	-2.136.120	-2.249.700	-113.580	-2.115.160	-2.211.460	-96.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.390	-15.390	0	-15.880	-15.880	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.048.940	-817.520	231.420	-1.326.140	-1.067.440	258.700
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1146	Zentrale Vergabestelle					
Kostenträger	11460	Zentrale Vergabestelle					
Leistungen							
Durchführung von nationalen und europaweiten Ausschreibungen im VOB- und VOL-Bereich.							
Zielgruppe							
Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen							
Auftragsgrundlage							
VOB / VOL							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1146	Zentrale Vergabestelle					
Kostenträger	11460	Zentrale Vergabestelle					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	172.260	117.290	-54.970	180.600	117.770	-62.830
E 09 K		172.260	117.290	-54.970	180.600	117.770	-62.830
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.800	3.800	0	3.910	4.050	140
50221000	Vergütungen Beschäftigte	127.440	85.750	-41.690	133.800	84.860	-48.940
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.190	6.510	-3.680	10.700	6.790	-3.910
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	27.210	17.610	-9.600	28.540	18.420	-10.120
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	174.230	119.260	-54.970	182.570	119.740	-62.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-172.100	-117.130	54.970	-180.440	-117.610	62.830
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-172.100	-117.130	54.970	-180.440	-117.610	62.830
59999998	Summe Aufwendungen	-174.230	-119.260	54.970	-182.570	-119.740	62.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-172.100	-117.130	54.970	-180.440	-117.610	62.830
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1160	Finanzen					
Kostenträger	11601	Haushalts- und Finanzwirtschaft					
Leistungen							
Aufstellung Haushaltsplan, Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung des Haushaltes sowie Rechnungslegung und Jahresabschluss.							
Zielgruppe							
Stadtrat und Verwaltung, Einwohner							
Auftragsgrundlage							
GemO, GemHVO, KomDoppikLG, L FAG u.a.							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	678.130	686.520	8.390	751.910	762.550	10.640
E 09 K		678.130	686.520	8.390	751.910	762.550	10.640
50211000	Dienstbezüge Beamte	147.670	154.220	6.550	152.440	159.330	6.890
50221000	Vergütungen Beschäftigte	259.900	270.110	10.210	307.420	313.720	6.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.760	12.840	-7.920	24.560	20.690	-3.870
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	54.400	53.950	-450	64.190	65.510	1.320
E 11	Abschreibungen	4.400	18.500	14.100	100	2.100	2.000
E 11 K		4.400	18.500	14.100	100	2.100	2.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.300	18.400	14.100	0	2.000	2.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.091.770	1.114.260	22.490	1.149.500	1.162.140	12.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-855.860	-878.350	-22.490	-910.760	-923.400	-12.640
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-855.860	-878.350	-22.490	-910.760	-923.400	-12.640
59999998	Summe Aufwendungen	-1.091.770	-1.114.260	-22.490	-1.149.500	-1.162.140	-12.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-855.860	-878.350	-22.490	-910.760	-923.400	-12.640
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 46210000							
Verspätungszuschläge für verspätete Abgabe von Steuererklärungen							
Erläuterung zu 56210000							
ZB: Kopierermiete							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56240000

Softwarepflege, Support (inkl. ePayment, digitale Steuerakte, Steuer 2b) = insgesamt 32.000 €/J. von IT gemeldet.
zusätzl. Modul Faktura-App 3.000 €/J.

Erläuterung zu 56250000

u.a. für Beratung wg. § 2b UStG

Erläuterung zu 56320000

Druck Entwurf HH-Pläne
2023, 2025, 2027 Druck Entwurf NT
2024, 2026 Druck Entwurf DHH

Erläuterung zu 56350000

Satzung DHH, Entwurf DHH, Jahresabschluss
2023, 2025, 2027 Bekanntmachung DHH, NT, 1 Jahresabschluss
2024, 2026 Bekanntmachung Jahresabschluss

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	101.300	246.300	145.000	61.300	266.300	205.000
E 02 K		101.300	246.300	145.000	61.300	266.300	205.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	100.000	100.000	0	60.000	120.000	60.000
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.100	896.100	200.000	446.100	596.100	150.000
E 05 K		696.100	896.100	200.000	446.100	596.100	150.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	500.000	700.000	200.000	250.000	400.000	150.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	849.140	1.194.140	345.000	548.150	903.150	355.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	566.260	627.620	61.360	554.240	631.130	76.890
E 09 K		566.260	627.620	61.360	554.240	631.130	76.890
50211000	Dienstbezüge Beamte	111.920	117.260	5.340	115.290	122.000	6.710
50221000	Vergütungen Beschäftigte	214.260	260.510	46.250	215.470	269.440	53.970
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.030	18.560	2.530	16.130	20.390	4.260
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	42.740	49.980	7.240	42.960	54.910	11.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.800	297.500	83.700	160.700	229.400	68.700
E 10 K		213.800	297.500	83.700	160.700	229.400	68.700
52211000	Aufwendungen für Strom	19.000	12.700	-6.300	19.000	12.700	-6.300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	88.900	178.900	90.000	58.900	133.900	75.000
E 11	Abschreibungen	30.400	31.400	1.000	8.300	9.200	900
E 11 K		30.400	31.400	1.000	8.300	9.200	900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	7.100	8.100	1.000	5.000	5.900	900
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	854.730	1.000.790	146.060	767.210	913.700	146.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.590	193.350	198.940	-219.060	-10.550	208.510
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.590	193.350	198.940	-219.060	-10.550	208.510

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
49999800	Summe Erträge	849.140	1.194.140	345.000	548.150	903.150	355.000
59999998	Summe Aufwendungen	-870.120	-1.016.180	-146.060	-783.090	-929.580	-146.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.390	-15.390	0	-15.880	-15.880	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-20.980	177.960	198.940	-234.940	-26.430	208.510
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

1. NT 2023/2024:
2024:
60.000 € BKB, 60.000 € Förderung Aufforstung

Erläuterung zu 41490000

1. NT 2023/2024:
Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement für die kommenden 10 Jahre pro Jahr 145.000 EUR

Erläuterung zu 44110000

2023: Erhöhung Holzerlöse gem. Fachausschuss auf 400.000 EUR wg. höherem Holzeinschlag, Antrag 17 Erhöhung auf insgesamt 500.000 EUR
Gleichzeitig entstehen höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Konten 52910000 + 52920000)

Erläuterung zu 46113000

2023: Mehrerlös aus Verkauf Altfahrzeug Forst

Erläuterung zu 52910000

2023: höhere Aufwendungen aus Sach- + Dienstleistungen wegen höherem Holzeinschlag. Gleichzeitig höhere Erträge aus Holzverkauf (Kto. 44110000)

Erläuterung zu 52910000

Erlebnispfad Binger Wald: Instandsetzung und Reparaturen, geringfügige Ersatzbeschaffungen

Erläuterung zu 52920000

2023: höhere Aufwendungen aus Sach- + Dienstleistungen wegen höherem Holzeinschlag. Gleichzeitig höhere Erträge aus Holzverkauf (Kto. 44110000)

Erläuterung zu 52920000

Erlebnispfad Binger Wald: Instandsetzung und Reparaturen, und Ergänzung Tafeln (Baumarten u.a.), Aktualisierung Faltblatt

Erläuterung zu 52920000

1. NT 2023/2024:
2023:
55.000 € Aufwendungen für Wegebau + Parkplatz Bodmannstein, 35.000 € Mehrkosten Holzernte
2024:
75.000 € Mehrkosten Holzernte

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse

Stadt Bingen am Rhein

Teilhaushalt 04 Stadtkasse

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	400.500	366.220	-34.280	425.780	394.030	-31.750
E 09 K		400.500	366.220	-34.280	425.780	394.030	-31.750
50211000	Dienstbezüge Beamte	46.540	46.570	30	47.940	49.670	1.730
50221000	Vergütungen Beschäftigte	234.390	210.180	-24.210	251.450	225.090	-26.360
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.730	15.860	-2.870	20.100	17.990	-2.110
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	50.000	42.770	-7.230	53.710	48.700	-5.010
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	434.310	400.030	-34.280	459.590	427.840	-31.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-365.380	-331.100	34.280	-389.700	-357.950	31.750
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-365.380	-331.100	34.280	-389.700	-357.950	31.750
59999998	Summe Aufwendungen	-434.310	-400.030	34.280	-459.590	-427.840	31.750
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-365.380	-331.100	34.280	-389.700	-357.950	31.750
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung					
Kostenträger	11621	Zahlungsabwicklung Kasse					
Leistungen							
Durchführung Zahlungsverkehr, Mahnung, Vollstreckung, Anlagenbuchhaltung.							
Zielgruppe							
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Banken und Sparkassen, Verwaltung, Stifter, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Schuldnerberatungen etc.							
Auftragsgrundlage							
GemO, GemHVO, Hh-satzung, Stiftungsgesetze, LVwVG, InsO, AO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	400.500	366.220	-34.280	425.780	394.030	-31.750
E 09 K		400.500	366.220	-34.280	425.780	394.030	-31.750
50211000	Dienstbezüge Beamte	46.540	46.570	30	47.940	49.670	1.730
50221000	Vergütungen Beschäftigte	234.390	210.180	-24.210	251.450	225.090	-26.360
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.730	15.860	-2.870	20.100	17.990	-2.110
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	50.000	42.770	-7.230	53.710	48.700	-5.010
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	434.310	400.030	-34.280	459.590	427.840	-31.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-365.380	-331.100	34.280	-389.700	-357.950	31.750
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-365.380	-331.100	34.280	-389.700	-357.950	31.750
59999998	Summe Aufwendungen	-434.310	-400.030	34.280	-459.590	-427.840	31.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-365.380	-331.100	34.280	-389.700	-357.950	31.750
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 43229000							
Kostenerstattung VE GEZ							
Erläuterung zu 44243000							
Kostenbeteiligung Vollstreckung							
Erläuterung zu 44290000							
Hebegebühren für Vereinnahmung fremder Gelder (Dt. Weinfonds)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 46220000

IST-Buchungen laufen auf 2 Konten: 46220000 Mahn- und Zustellgebühren + 46227000 Säumniszuschläge

Erläuterung zu 56210000

Kopierermiete

Erläuterung zu 56240000

SFIRM, epayment, ELO

Erläuterung zu 56370000

Hier nur Bankgebühren geplant, Verwarentgelt bei KTR 61201 Kto. 57950000 (derzeit kein Ansatz, da Zinsen steigen)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt		05	Amt für öffentliche Ordnung				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.450	337.450	52.000	285.450	337.450	52.000
E 04 K		285.450	337.450	52.000	285.450	337.450	52.000
43110000	Passgebühren	120.000	160.000	40.000	120.000	160.000	40.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	118.000	130.000	12.000	118.000	130.000	12.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	600.410	652.410	52.000	641.450	693.450	52.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.680.350	1.831.010	150.660	1.736.200	2.180.440	444.240
E 09 K		1.680.350	1.831.010	150.660	1.736.200	2.180.440	444.240
50211000	Dienstbezüge Beamte	233.520	270.800	37.280	236.780	285.690	48.910
50221000	Vergütungen Beschäftigte	891.500	993.500	102.000	923.370	1.219.600	296.230
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	71.130	77.020	5.890	73.660	107.310	33.650
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	188.970	194.460	5.490	195.370	260.820	65.450
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.850	295.350	2.500	327.200	330.200	3.000
E 10 K		292.850	295.350	2.500	327.200	330.200	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.000	6.000	0	4.000	7.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	21.000	23.500	2.500	1.650	1.650	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	253.130	257.130	4.000	273.230	276.230	3.000
E 14 K		253.130	257.130	4.000	273.230	276.230	3.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.500	18.000	2.500	16.000	17.500	1.500
56220000	Leasing	8.700	10.200	1.500	8.700	10.200	1.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.230.330	2.387.490	157.160	2.340.630	2.790.870	450.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.629.920	-1.735.080	-105.160	-1.699.180	-2.097.420	-398.240
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.629.920	-1.735.080	-105.160	-1.699.180	-2.097.420	-398.240
49999800	Summe Erträge	600.410	652.410	52.000	641.450	693.450	52.000
59999998	Summe Aufwendungen	-2.309.230	-2.466.390	-157.160	-2.422.050	-2.872.290	-450.240
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-78.900	0	-81.420	-81.420	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.708.820	-1.813.980	-105.160	-1.780.600	-2.178.840	-398.240
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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

Leistungen

Statistiken: Erhebung, Auswertung und Bereitstellung von Statistiken. Wahlen: Vorbereitung und Durchführung von Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Oberbürgermeisterwahl, Ausländerbeiratswahl, Volksentscheid, Bürgerbegehren.

Zielgruppe

Statistik: Gesamtverwaltung, andere Behörden und Institutionen, Politik, Wirtschaft, Bevölkerung
Wahlen: Wahlberechtigte des jew. Wahlgebietes, politische Parteien und Wählergruppen

Auftragsgrundlage

KommunalwahlG und jew. VO, GemO, Bundesstatistik-, Landesstatistik-, Volkszählungsstatistik

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	67.270	77.330	10.060	70.010	141.210	71.200
E 09 K		67.270	77.330	10.060	70.010	141.210	71.200
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.640	13.930	5.290	8.900	11.800	2.900
50221000	Vergütungen Beschäftigte	33.890	38.020	4.130	35.400	88.470	53.070
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.700	2.900	200	2.820	7.070	4.250
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.040	7.480	440	7.270	18.250	10.980
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	80.970	91.030	10.060	164.510	235.710	71.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-79.900	-89.960	-10.060	-128.140	-199.340	-71.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-79.900	-89.960	-10.060	-128.140	-199.340	-71.200
59999998	Summe Aufwendungen	-126.060	-136.120	-10.060	-211.040	-282.240	-71.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.090	-45.090	0	-46.530	-46.530	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-124.990	-135.050	-10.060	-174.670	-245.870	-71.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44242000

2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl

Erläuterung zu 44243000

Bei Kommunalwahlen wird eine anteilige Kostenerstattung vom Kreis vorgenommen, da zeitgleich Stadtrats- (hier trägt die Stadt die Kosten) und Kreistagswahlen oder ggf. die Wahl zum Landrat durchgeführt werden.
2024: Kreistagswahl

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

2025: Landratswahl

Erläuterung zu 52910000

2024: Europawahl /Kreistagswahl
2025: Bundestagswahl / Landratswahl
2026: Landtagswahl
2027: OB-Wahl

Erläuterung zu 52920000

u. a. Druckkosten Wahl- und Abstimmungsunterlagen,
Erfrischungsgeld für Wahlhelfer

Erläuterung zu 56240000

Neues Verfahren für Wahlvorbereitug

Erläuterung zu 56330000

Porto inkl. Briefwahlunterlagen
Briefwahlanteil steigt sowie Erhöhung der Portokosten

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Leistungen							
Präventive und repressive Maßnahmen, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Kriminalprävention, Gaststätten- und Gewerberecht.							
Zielgruppe							
Personen, die in Bingen am Rhein wohnen oder sich in Bingen aufhalten							
Auftragsgrundlage							
POG, Infektionsschutzge., VersammlG, GefahrenabwehrVO gefährliche Hunde, SchulG, VwVfG, BGB, NaturschutzVO, Friedhofs- und BestattungsVO, LandesfeiertagsVO, AbfallbeseitigungsVO, LandespflegeVO, LandesfischereiG, GewO, Ladenschlussgesetz u.v.a.							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	55.500	5.000	50.500	55.500	5.000
E 04 K		50.500	55.500	5.000	50.500	55.500	5.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	50.000	55.000	5.000	50.000	55.000	5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	110.700	115.700	5.000	113.660	118.660	5.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	786.810	879.200	92.390	817.240	1.001.310	184.070
E 09 K		786.810	879.200	92.390	817.240	1.001.310	184.070
50211000	Dienstbezüge Beamte	99.830	138.060	38.230	102.820	179.650	76.830
50221000	Vergütungen Beschäftigte	431.740	485.880	54.140	448.670	530.730	82.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.430	36.660	2.230	35.770	42.320	6.550
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	91.240	89.030	-2.210	94.650	113.280	18.630
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700	161.700	0	144.200	147.200	3.000
E 10 K		161.700	161.700	0	144.200	147.200	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.000	5.000	0	3.000	6.000	3.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.580	108.080	1.500	101.580	103.080	1.500
E 14 K		106.580	108.080	1.500	101.580	103.080	1.500
56220000	Leasing	6.000	7.500	1.500	6.000	7.500	1.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.055.490	1.149.380	93.890	1.063.420	1.251.990	188.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-944.790	-1.033.680	-88.890	-949.760	-1.133.330	-183.570
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-944.790	-1.033.680	-88.890	-949.760	-1.133.330	-183.570
49999800	Summe Erträge	110.700	115.700	5.000	113.660	118.660	5.000
59999998	Summe Aufwendungen	-1.087.720	-1.181.610	-93.890	-1.096.680	-1.285.250	-188.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.230	-32.230	0	-33.260	-33.260	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-977.020	-1.065.910	-88.890	-983.020	-1.166.590	-183.570
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 52351000

2023: Ausstattung 2. Dienst-Kfz Vollzug: Abtrennung Kofferraum, Beschriftung Dienstfahrzeug

Erläuterung zu 52351000

1. NT 2023/2024:
Ansatz 2024 hochgesetzt, da Leasing für Focus ausläuft und neuer Dienstwagen foliert werden muss

Erläuterung zu 52380000

2023:
6.000 € Ausstattung 2. Vollzugsauto (Warnbarke, Werkzeugkasten, Pylonen mit Blickfunktion, Rettungsausrüstung etc.)€/2023
5.000 € Büromöbel für Neueinstellungen (2 Personen Vollzug)

Erläuterung zu 56150000

Sukzessive Umstellung der Dienstkleidung für einheitliches Erscheinungsbild.
Durch Gesetzesänderungen ist Ausstattung der Vollzugsmitarbeiter mit weiteren Schutzutensilien notwendig.

Erläuterung zu 56220000

1. NT 2023/2024:
inkl. 2. Vollzugsauto

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle					
Kostenträger	12220	Zentrale Bußgeldstelle					
Leistungen							
Zentrale Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Erlass von Bußgeldbescheiden.							
Zielgruppe							
Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverw. Bingen Ordnungswidrigkeiten begangen haben							
Auftragsgrundlage							
OWiG, jeweilige Bußgeldbestimmungen in SpezialG							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.950	11.620	7.670	4.070	12.410	8.340
E 09 K		3.950	11.620	7.670	4.070	12.410	8.340
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	7.430	7.430	0	8.080	8.080
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.010	2.220	210	2.070	2.260	190
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	160	170	10	170	180	10
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	430	450	20	440	500	60
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.750	13.420	7.670	5.870	14.210	8.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.620	-13.290	-7.670	-5.690	-14.030	-8.340
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.620	-13.290	-7.670	-5.690	-14.030	-8.340
59999998	Summe Aufwendungen	-5.750	-13.420	-7.670	-5.870	-14.210	-8.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.620	-13.290	-7.670	-5.690	-14.030	-8.340
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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					
Leistungen							
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Beglaubigungen und Namensänderungen, Paß- und Meldewesen.							
Zielgruppe							
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							
Auftragsgrundlage							
BGB, PStG, PersonestVO, AusländerG, StaatsangehörigkeitsG, KonsularG, EG-VOen, FamiliennamenrechtsG, ausl. Sachnormen, LebenspartnerschaftsG, FamilienrechtänderungsG, LandesG über den Austritt aus Kirchen, BundesvertriebenenG							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.950	280.950	47.000	233.950	280.950	47.000
E 04 K		233.950	280.950	47.000	233.950	280.950	47.000
43110000	Passgebühren	120.000	160.000	40.000	120.000	160.000	40.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	68.000	75.000	7.000	68.000	75.000	7.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	244.670	291.670	47.000	246.970	293.970	47.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	498.130	535.550	37.420	509.820	635.990	126.170
E 09 K		498.130	535.550	37.420	509.820	635.990	126.170
50211000	Dienstbezüge Beamte	118.070	104.390	-13.680	117.870	78.710	-39.160
50221000	Vergütungen Beschäftigte	192.080	233.960	41.880	197.840	325.240	127.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.350	17.700	2.350	15.810	25.950	10.140
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	40.920	47.790	6.870	42.000	69.790	27.790
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	116.300	500	115.800	115.800	0
E 10 K		115.800	116.300	500	115.800	115.800	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.000	1.500	500	1.000	1.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	704.530	742.450	37.920	716.220	842.390	126.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-459.860	-450.780	9.080	-469.250	-548.420	-79.170
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-459.860	-450.780	9.080	-469.250	-548.420	-79.170
49999800	Summe Erträge	244.670	291.670	47.000	246.970	293.970	47.000
59999998	Summe Aufwendungen	-706.110	-744.030	-37.920	-717.850	-844.020	-126.170
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.580	-1.580	0	-1.630	-1.630	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-461.440	-452.360	9.080	-470.880	-550.050	-79.170

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

1. NT 2023/2024:
Ergänzung Möbel Bürgerbüro (2023)

Erläuterung zu 56990000

Abführung von Gebührenanteilen betr. Auftragsverwaltung für Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauszügeanteile an Bundeskasse Trier.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung
Kostenträger	12351	Ruhender Verkehr

Leistungen

Kontrollen und Überwachung des ruhenden Verkehr.

Zielgruppe

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

StVO, StVZO, StraßenverkehrsG, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss.

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	240.560	232.980	-7.580	248.460	263.830	15.370
E 09 K		240.560	232.980	-7.580	248.460	263.830	15.370
50211000	Dienstbezüge Beamte	6.980	6.990	10	7.190	7.450	260
50221000	Vergütungen Beschäftigte	167.740	163.420	-4.320	173.070	184.470	11.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.370	13.040	-330	13.790	14.670	880
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	35.670	32.730	-2.940	36.830	39.660	2.830
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	297.270	289.690	-7.580	301.320	316.690	15.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-53.620	-46.040	7.580	-57.240	-72.610	-15.370
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-53.620	-46.040	7.580	-57.240	-72.610	-15.370
59999998	Summe Aufwendungen	-297.270	-289.690	7.580	-301.320	-316.690	-15.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-53.620	-46.040	7.580	-57.240	-72.610	-15.370
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56220000

DHH 2023/2024:
erhöhter Ansatz aufgrund Neuanschaffung 2. Fahrzeug und Preisteigerungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 35110 Wohngeld							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3511	Wohngeld					
Kostenträger	35110	Wohngeld					
Leistungen							
Miet- und Lastenzuschüsse für Mieter sowie Eigentümer nach dem Wohngeldgesetz.							
Zielgruppe							
Mieter, mietähnliche Nutzungsberechtigte, Heimbewohner, Eigenheimbesitzer, Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts							
Auftragsgrundlage							
WoGG							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	83.630	94.330	10.700	86.600	125.690	39.090
E 09 K		83.630	94.330	10.700	86.600	125.690	39.090
50221000	Vergütungen Beschäftigte	64.040	70.000	5.960	66.320	88.430	22.110
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.120	6.550	1.430	5.300	17.120	11.820
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	13.670	16.980	3.310	14.180	19.340	5.160
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
E 10 K		0	2.000	2.000	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0	2.000	2.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.690	5.190	2.500	2.690	4.190	1.500
E 14 K		2.690	5.190	2.500	2.690	4.190	1.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	3.000	2.500	500	2.000	1.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	86.320	101.520	15.200	89.290	129.880	40.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-86.130	-101.330	-15.200	-89.100	-129.690	-40.590
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-86.130	-101.330	-15.200	-89.100	-129.690	-40.590
59999998	Summe Aufwendungen	-86.320	-101.520	-15.200	-89.290	-129.880	-40.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-86.130	-101.330	-15.200	-89.100	-129.690	-40.590
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52380000							
1. NT 2023/2024: Div. Möbel Wohngeldstelle (2023)							
Erläuterung zu 56120000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

1. NT 2023/2024:
erhöhter Schulungsbedarf durch neues Personal

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.384.200	5.823.230	439.030	6.355.660	8.155.120	1.799.460
E 02 K		5.384.200	5.823.230	439.030	6.355.660	8.155.120	1.799.460
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	48.000	93.230	45.230	43.000	48.660	5.660
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.074.300	5.434.300	360.000	6.075.260	7.835.260	1.760.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	175.700	209.500	33.800	151.200	185.000	33.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0
E 03 K		4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	0
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	2.646.000	2.673.580	27.580	2.646.000	2.646.000	0
42392000	Kostenbet./-erstattung SGB XII von Landkreisen	0	283.250	283.250	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.300	499.060	83.760	425.300	514.060	88.760
E 04 K		415.300	499.060	83.760	425.300	514.060	88.760
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	276.300	381.300	105.000	276.300	386.300	110.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	109.000	87.760	-21.240	119.000	97.760	-21.240
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.150	458.000	33.850	544.150	609.520	65.370
E 05 K		424.150	458.000	33.850	544.150	609.520	65.370
44140000	Beteiligung Essenskosten	300.000	330.850	30.850	420.000	482.370	62.370
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	69.000	-60.000	129.000	69.000	-60.000
E 06 K		129.000	69.000	-60.000	129.000	69.000	-60.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.000	67.000	-60.000	127.000	67.000	-60.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	10.511.350	11.378.820	867.470	11.616.230	13.509.820	1.893.590
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.242.680	9.417.280	1.174.600	9.748.160	11.276.640	1.528.480
E 09 K		8.242.680	9.417.280	1.174.600	9.748.160	11.276.640	1.528.480
50211000	Dienstbezüge Beamte	207.020	218.110	11.090	214.200	226.700	12.500
50221000	Vergütungen Beschäftigte	5.871.410	6.861.150	989.740	6.987.030	8.232.780	1.245.750
50291000	Vergütungen Sonstige	213.440	118.090	-95.350	220.130	145.130	-75.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	441.460	515.770	74.310	557.630	655.600	97.970
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.249.310	1.444.120	194.810	1.501.010	1.748.270	247.260
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.600	1.957.910	143.310	1.640.060	1.740.750	100.690
E 10 K		1.814.600	1.957.910	143.310	1.640.060	1.740.750	100.690
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	417.000	486.000	69.000	137.000	137.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	45.490	73.490	28.000	45.490	48.490	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	72.720	80.970	8.250	86.500	97.020	10.520
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106.420	118.470	12.050	50.100	76.740	26.640
52420000	Essenskosten	409.000	418.610	9.610	539.000	580.130	41.130
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	180.600	197.000	16.400	185.600	205.000	19.400
E 11	Abschreibungen	550.900	605.600	54.700	493.100	549.900	56.800
E 11 K		550.900	605.600	54.700	493.100	549.900	56.800
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	98.400	105.000	6.600	96.900	103.500	6.600
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	358.500	406.600	48.100	306.900	357.100	50.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.539.470	1.416.770	-122.700	1.529.770	1.956.770	427.000
E 12 K		1.539.470	1.416.770	-122.700	1.529.770	1.956.770	427.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.462.570	1.339.870	-122.700	1.472.870	1.899.870	427.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	447.930	630.140	182.210	479.280	492.780	13.500
E 14 K		447.930	630.140	182.210	479.280	492.780	13.500
56240000	Datenverarbeitung	121.500	124.500	3.000	127.200	140.700	13.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	179.210	179.210	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	16.790.280	18.222.400	1.432.120	18.085.070	20.211.540	2.126.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.278.930	-6.843.580	-564.650	-6.468.840	-6.701.720	-232.880
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.278.930	-6.843.580	-564.650	-6.468.840	-6.701.720	-232.880
49999800	Summe Erträge	10.511.350	11.378.820	867.470	11.616.230	13.509.820	1.893.590
59999998	Summe Aufwendungen	-17.077.360	-18.509.480	-1.432.120	-18.381.320	-20.507.790	-2.126.470
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-287.080	-287.080	0	-296.250	-296.250	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-6.566.010	-7.130.660	-564.650	-6.765.090	-6.997.970	-232.880
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	93.100	137.490	44.390	92.100	113.260	21.160
E 02 K		93.100	137.490	44.390	92.100	113.260	21.160
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	36.000	64.890	28.890	36.000	41.660	5.660
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.500	63.000	15.500	46.500	62.000	15.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.000	170.430	-13.570	184.000	175.430	-8.570
E 04 K		184.000	170.430	-13.570	184.000	175.430	-8.570
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	120.000	125.000	5.000	120.000	130.000	10.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	64.000	45.430	-18.570	64.000	45.430	-18.570
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	61.000	27.000	34.000	88.670	54.670
E 05 K		34.000	61.000	27.000	34.000	88.670	54.670
44140000	Beteiligung Essenskosten	0	27.000	27.000	0	54.670	54.670
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	323.770	381.590	57.820	323.720	390.980	67.260
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	981.650	1.025.330	43.680	1.019.160	1.098.100	78.940
E 09 K		981.650	1.025.330	43.680	1.019.160	1.098.100	78.940
50211000	Dienstbezüge Beamte	49.450	33.280	-16.170	51.260	25.570	-25.690
50221000	Vergütungen Beschäftigte	600.330	695.600	95.270	623.760	744.610	120.850
50291000	Vergütungen Sonstige	95.170	39.980	-55.190	98.520	39.810	-58.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.680	50.600	3.920	48.460	56.670	8.210
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	130.620	146.470	15.850	135.740	170.020	34.280
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.580	298.860	15.280	233.030	282.770	49.740
E 10 K		283.580	298.860	15.280	233.030	282.770	49.740
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.600	76.450	6.850	38.550	52.190	13.640
52420000	Essenskosten	64.000	72.430	8.430	64.000	100.100	36.100
E 11	Abschreibungen	184.800	204.300	19.500	156.100	174.800	18.700
E 11 K		184.800	204.300	19.500	156.100	174.800	18.700
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	175.400	194.900	19.500	146.900	165.600	18.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.270	153.270	0	154.210	166.710	12.500
E 14 K		153.270	153.270	0	154.210	166.710	12.500
56240000	Datenverarbeitung	50.460	50.460	0	51.650	64.150	12.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.603.300	1.681.760	78.460	1.562.500	1.722.380	159.880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.279.530	-1.300.170	-20.640	-1.238.780	-1.331.400	-92.620
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.279.530	-1.300.170	-20.640	-1.238.780	-1.331.400	-92.620
49999800	Summe Erträge	323.770	381.590	57.820	323.720	390.980	67.260
59999998	Summe Aufwendungen	-1.689.340	-1.767.800	-78.460	-1.651.290	-1.811.170	-159.880
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-86.040	-86.040	0	-88.790	-88.790	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.365.570	-1.386.210	-20.640	-1.327.570	-1.420.190	-92.620
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41441000

Anteil Bund Anwendungsbetreuung Digitalpakt bis 2024 gerundet 9.600 € (Grundlage gesamt: 13.612,80 € davon 70 % = 9.528,96 Euro)

Erläuterung zu 41442000

DHH 2023/2024:

Anteil Land betreuenden Grundschule 21.483 €

Anteil Land Hausaufgabenhilfe GS Gaulsheim und Bingerbrück 3.600 €

Anteil Land Schulentwicklungsplanung (bis 2026) 1.688 €

Anteil Land Anwendungsbetreuung Digitalpakt bis 2024 gerundet 9.200 € (Grundlage gesamt: 13.101,00 €, davon 70 % = 9.170,70 Euro)

Erläuterung zu 41442000

1. NT 2023/2024:

2023: DigitalPakt (Säule III Administration, Bescheid v. 01.06.2023, Gesamtförderung in 2023 54.451,22 €) Aufteilung auf 70 % und 30 %; 70 % = 38.115,85 €

2024: Anteil Land betr. Grundschule: Höhere Einnahmen da 2 weitere Gruppen (GS Budesheim + GS Dietersheim) (plus: 2.046 pro Gruppe) (4.092 Euro); Anteil Land Hausaufgabenhilfe: Höhere Einnahmen da noch GS Bingen (9.000 Euro) und GS Dietersheim (1.800 Euro) noch Gruppen erhalten (insgesamt: 10.800 Euro)

Erläuterung zu 43210000

Beiträge betreuende Grundschule

Erläuterung zu 43400000

(4,18 Euro netto ; 4,47 Euro brutto pro Mahlzeit); derzeit 59 Kinder mit Bildung und Teilhabe Anspruch
Abrechnung Caterer mit Kreis funktioniert noch nicht

Erläuterung zu 44120000

Ausleihe iPads (Elternanteil 7 EUR/Monat)

Erläuterung zu 52314000

Betriebskosten Küche GTS

Erläuterung zu 52380000

DHH 2023/2024:

pro Jahr je 5.000 € für Reserve an Stiften und Ladekabeln für iPads im Rahmen der Digitalstrategie Schulen

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52381000

Ansätze 2023:

3.800 € Sonstige GWG

GS Bingen 7.300 €:

4.000 € Aufstockung Bestand Turnhalle (davon 2.000 € aus verschobenen Anschaffungen 2021/2022)

2.000 € Aufstockung Spiele für Spielecontainer und Spielezimmer

600 € feuerfeste Bilderrahmen

700 € Schaukasten für Eingangsbereich

GS Dietersheim (Sponsheim) 19.000 €:

10.000 € flexible Raummöblierung

4.500 € Aufstockung Bestand Turnhalle

1.000 € Aufstockung Bestand Pausenspiele

1.000 € Arbeitsmaterial Werkunterricht

500 € Basketballkorb Pausenhof Dietersheim

2.000 € Ausstattung Lehrerzimmer (Tische, Regale)

GS Büdesheim 15.400 €:

4.750 € Aufstockung Bestand Sportausrüstung

3.000 € Aufstockung Musikinstrumente

5.000 € Ausstattung Lehrerzimmer (2 Arbeitsplätze inkl. PC, Monitore und Bürostühle)

1.750 € feuerfeste Bilderrahmen

900 € Compact System Portable Lautsprecher

GS Kempten 10.000 €:

10.000 € flexible Raummöblierung

GS Gaulsheim 5.100 €:

2.100 € 3 Lehrerpulte

1.150 € Schrank und Regale

1.300 € 2 Fußballtore

500 € Farbdrucker

GS Bingerbrück 3.350 €:

1.000 € Aufstockung Musikinstrumente

1.000 € 2 mobile Farbdrucker

1.000 € Klingel mit Gegensprechfunktion

350 € Digitalkamera

GS Dromersheim 1.500 €:

1.000 € Spieleschrank

500 € 2 Spieleteppiche

4.150 € div. Schulbudgets

Ansätze 2024:

3.800 € Sonstige GWG

GS Bingerbrück 10.000 €:

10.000 € flexible Raummöblierung

GS Büdesheim 20.000 €:

15.000 € flexible Raummöblierung mit Extrabetrag aufgrund Schwerpunkt Schule

5.000 € Arbeitsplätze + Bürostühle

4.750 € div. Schulbudgets

Folgejahre jeweils:

3.800 € Sonstige GWG

4.750 € Schulbudget

Erläuterung zu 52381000

1. NT 2023/2024:

GS Dietersheim (inkl. Sponsheim) 12.400 Euro

1. Ausstattung Lehrerzimmer (8.500 Euro) (Erhöhung, vorher 2.000 Euro)

Begründung: Mittel vorher reichen nicht aus, Angebot von VS Möbel liegt von Frau Neßbach vor.A

2. Arbeitsmaterial Werkunterricht (2.500 Euro) (Umwidmung anderer. Pos)

Begründung: Die Positionen Aufstockung des Bestands an Pausenspielen (1.000 Euro) sowie der Basketballkorb Pausenspiel Dietersheim (500 Euro) wurde auf die Position Arbeitsmittel Werkunterricht (vorher: 1.000 Euro) umverteilt. Die Schule benötigt keine Pausenspiele und Basketballkorb aufgrund einer Spende des Fördervereins mehr.

3. 2 x Eigentumsschrank (1* Spons./ 1* Dieters.) (Neuer Ansatz)

Abschließbar für Klassenbücher á 700 Euro (1.400 Euro)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Alle Grundschulen: 2.000 Euro

4. 3 Bürostühle á 500 Euro für Schulsekretärinnen und 1 Fußstütze á 500 Euro (Neuer Ansatz)

Begründung: Arbeitsschutz und Austausch defekter Stühle, aus Mitarbeitergesprächen mitgenommen, Preis lt. Recherche

GS Büdesheim: 1.300 Euro

5. 1 x Bose L1 Compact System Portable Lautsprecher (Erhöhung, vorher 900 Euro)Begründung: 1 Bose L1 Compact System wurde teurer, jetzt 1.300 Euro, Preis lt. Angabe Internetrecherche

GS Bingen-Stadt: 15.000 Euro:

Aufstockung des Bestandes der Turnhallen (15.000 Euro) (Erhöhung, vorher 2 * 2000 Euro)Begründung: Erhöhung, da zwischenzeitlich bekannt wurde, dass die SGG Halle leer übergeben wird und mehr Ausstattung benötigt wird.

ALLE Grundschulen: 9.200 Euro

7. 23 Stühle für alle Betreuungskräfte á 400,00 Euro (9.200 Euro) (Neuer Ansatz)

Arbeitsschutzmaßnahme, die Betreuungskräfte sitzen teilweise auf Kinderstühlen oder kaputten Lehrerstühle, Preis nach Rücksprache Frau Niebergall

2023 Insgesamt: 71.700 Euro

GS Büdesheim: 1.100 Euro

1. Treffo Korbspiel Set 1 (250,00 Euro) (Neuer Ansatz)

205-756 K-Robes Grundausstattung 8S inkl. 4. Gewichte (850,00 Euro), Preis lt. Internetrecherche und Meldung SchulleitungBegründung: Anschaffung wird zur pädagogischen Arbeit benötigt

GS Bingen: 2.000 Euro

2. Aufstockung Spiele für Spielecontainer und Spielezimmer (2.000 Euro) (Position aus 2023 verschoben)

Begründung: Anschaffung kann in 2023 nicht mehr realisiert werden

GS Dietersheim: 16.500 Euro

3. 2 Lehrerarbeitsplätze á 2.500 Euro (5.000 Euro) (Neuer Ansatz)

Begründung: Es werden Arbeitsplätze benötigt. 1 in Dietersheim, 1 in Sponsheim, Preis lt. vorherigen Bestellungen

4. 3 Schränke für die Betreuung aus Stahl á 500 Euro (1.500 Euro)

5. flexible Raummöblierung (10.000 Euro) (Position aus 2023 verschoben)

aus Mittelanmeldung 2023/2024, Preis lt. Angebot von Vergleichsangeboten (VS Möbel mit Puffer)

Begründung: Die Möblierung kann in 2023 noch nicht angeschafft werden, da noch bauliche Voraussetzungen seitens STA 64 geschaffen werden müssen.

ALLE Grundschulen: 840 Euro

6. 14 Lehnertastaturen als Ersatz á 60 Euro (840 Euro) (Neuer Ansatz)

als Ersatz oder bei Einstellung weiterer Lehrer, Preis lt. vorherigen Bestellungen

GS Dromersheim: 2.000 Euro

7. 1 x Klingel (2.000 Euro) (Neuer Ansatz)

Klingel mit Gegensprechfunktion und Kamera mit Monitor auf Funkbasis

2024 Insgesamt: 47.440 Euro

Erläuterung zu 52420000

DHH 2023/2024:

(4,18 Euro netto ; 4,47 Euro brutto pro Mahlzeit); derzeit 59 Kinder mit Bildung und Teilhabe Anspruch (Gegenposition zu Kto. 43400000)

Erläuterung zu 52480000

DHH 2023/2024:

Schülerbeförderung zu Sportstätten, meist Vorlage von Busfahrkarten durch Lehrer für Fahrten der Nebenstellen zu Veranstaltungen in der Hauptstelle (Spo nach Die/Gau nach Kem)

Fahrten Regionalbad Schulschwimmen werden von externen Busunternehmen durchgeführt.

Buskosten sind wg. Benzinpreisen und Personalmangel gestiegen. Früher: circa 250 Euro bei Waldjugendspiele ; Jetzt: circa 700 Euro bei Waldjugendspiele (Beispiel: GS Dromersheim)

Erläuterung zu 52920000

DHH 2023/2024:

Schulentwicklungsplanung 18.500,00 (2023)

Sonstiges 4.500,00 €, Brennofenchecks GS Bingen und GS Büdesheim (2.000 Euro)

Erläuterung zu 56210000

DHH 2023/2024:

11.000 € Kopierermiete (Zentrale Beschaffung)

2.000 € Mieten für Freiflächen der Stadt für schulische Veranstaltungen (StA 50)

Erläuterung zu 56240000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

DHH 2023/2024:

Betreuung der Schulverwaltungen (7.000,00 €) IT-Abteilung

Kosten des IT Support pädagogisches Netz durch die Schul-IT des Kreises 27,00 € pro Schüler (Grundlage gesamt: 1252 SuS = 33.800,00 €, davon 70 % = 23.660,00 Euro) (23.660 €) Abrechnung für 2022 wahrscheinlich erst in 2023 möglich. Ab 2024 30,00 € (Grundlage gesamt: 1300 SuS = 39.000,00 €, davon 70 % = 27.300,00 Euro) (27.300 €)
MDM Lizenzen neu in 2023 und 2024 (Grundlage gesamt: 2.000,00 €, davon 70 % = 1.400,00 Euro) (1.400 €)
MDM Lizenzen Ersatz Jahreslizenzen (Grundlage gesamt: 6.000,00 €, davon 70 % = 4.200,00 Euro) (4.200 €) 2023
Digitale Lernsoftware (1.000 Euro GS Bingen) (1.000 €)
Digitale Lernsoftware (1.000 Euro GS Dietersheim) (1.000 €)
SDUI Lernplattform (Grundlage gesamt: 10.000,00 €, davon 70 % = 7.000,00 Euro (7.000 €) 2023, (Grundlage gesamt: 12.500,00 €, davon 70 % = 8.750,00 €) (8.750 €) 2024
Jährliche Kosten steigen aufgrund höherer Nutzerzahl.

Erläuterung zu 56240000

1. NT 2023/2024:

2024: Alle Grundschulen neuer Ansatz Lizenzkosten Worksheetcrafter (2.500 €)

Erläuterung zu 56310000

davon 8.500 € Schulbudget
1.000 € Toner über Zentrale Beschaffung

Erläuterung zu 56330000

davon 2.250 € Schulbudget

Erläuterung zu 56341000

davon 7.130 € Schulbudget

Erläuterung zu 56342000

davon
Heizungsanlage GS Bingen 260 €
T@school (Internetzugang Schulklassen) 2.400 € GS

Erläuterung zu 56344000

alle GS 100 €, außer GS Bingen 500 €, GS Bingerbrück 300 €

Erläuterung zu 56414000

UKRLP 1.140 Schüler á 50 Euro (Stand 11.08.2022)

Erläuterung zu 56420000

davon
150 €/J. DJH-Beitrag für 6 Grundschulen (StA 10)
230 €/J. über Schulbudget

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 21501 Realschule Plus							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)					
Produkt	2150	Realschulen					
Kostenträger	21501	Realschule Plus					
Leistungen							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude							
Zielgruppe							
Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufen 5-10							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)					
Produkt	2150	Realschulen					
Kostenträger	21501	Realschule Plus					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	8.100	40.240	32.140	8.100	23.900	15.800
E 02 K		8.100	40.240	32.140	8.100	23.900	15.800
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	4.000	20.340	16.340	4.000	4.000	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	22.330	-2.670	25.000	22.330	-2.670
E 04 K		25.000	22.330	-2.670	25.000	22.330	-2.670
43400000	Beteiligung Essenskosten	25.000	22.330	-2.670	25.000	22.330	-2.670
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	14.950	6.850	8.100	18.800	10.700
E 05 K		8.100	14.950	6.850	8.100	18.800	10.700
44140000	Beteiligung Essenskosten	0	3.850	3.850	0	7.700	7.700
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	44.030	80.350	36.320	44.440	68.270	23.830
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	201.580	220.590	19.010	209.360	237.300	27.940
E 09 K		201.580	220.590	19.010	209.360	237.300	27.940
50211000	Dienstbezüge Beamte	24.620	18.240	-6.380	25.530	15.660	-9.870
50221000	Vergütungen Beschäftigte	116.220	120.220	4.000	120.800	132.410	11.610
50291000	Vergütungen Sonstige	0	18.110	18.110	0	18.250	18.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.290	9.050	-240	9.650	10.500	850
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	24.530	28.050	3.520	25.520	32.620	7.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.780	129.160	9.380	93.010	114.040	21.030
E 10 K		119.780	129.160	9.380	93.010	114.040	21.030
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.600	5.600	3.000	2.600	5.600	3.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.820	42.020	5.200	11.550	24.550	13.000
52420000	Essenskosten	25.000	26.180	1.180	25.000	30.030	5.030
E 11	Abschreibungen	56.200	58.900	2.700	49.100	54.300	5.200
E 11 K		56.200	58.900	2.700	49.100	54.300	5.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	55.400	58.100	2.700	48.400	53.600	5.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.120	68.120	3.000	66.030	67.030	1.000
E 14 K		65.120	68.120	3.000	66.030	67.030	1.000
56240000	Datenverarbeitung	29.340	32.340	3.000	31.350	32.350	1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	447.680	481.770	34.090	422.500	477.670	55.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-403.650	-401.420	2.230	-378.060	-409.400	-31.340
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-403.650	-401.420	2.230	-378.060	-409.400	-31.340
49999800	Summe Erträge	44.030	80.350	36.320	44.440	68.270	23.830
59999998	Summe Aufwendungen	-450.990	-485.080	-34.090	-425.920	-481.090	-55.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.310	-3.310	0	-3.420	-3.420	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-406.960	-404.730	2.230	-381.480	-412.820	-31.340
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41441000

DHH 2023/2024:

Anteil Bund Anwendungsbetreuung Digitalpakt bis 2024 13.612,80 € (Grundlage gesamt: 13.612,80 €, davon 30 % = 4.083,84 Euro)

Erläuterung zu 41442000

DHH 2023/2024:

Anteil Land Anwendungsbetreuung Digitalpakt bis 2024 (Grundlage gesamt: 13.101,00 €, davon 30 % = 3.930,30 Euro)

Erläuterung zu 41442000

1. NT 2023/2024:

2023: DigitalPakt (Säule III Administration, Bescheid v. 01.06.2023, Gesamtförderung kommt komplett in 2023: 54.451,2, Aufteilung auf 70 % und 30 %; 30 % = 16.335,36; (Gesamtansatz = 20.335,36 Euro gerundet auf 20.340 Euro)

Erläuterung zu 43400000

DHH 2023/2024:

(4,18 Euro netto ; 4,47 Euro brutto pro Mahlzeit); derzeit 29 Kinder mit Bildung und Teilhabe Anspruch (zukünftig ist geplant, dass der Caterer mit BuT direkt abrechnet; derzeit aufgrund von Personalengpässen bei BuT nicht möglich)

Erlös zu Aufwand aus Kto. 52420000

Erläuterung zu 44120000

DHH 2023/2024:

Ausleihe iPads (Elternanteil 7 EUR/Monat)

Erläuterung zu 52370000

DHH 2023/2024:

davon

250 € Zentrale Beschaffung

850 € StA 50,

1.500 € Schulbudget

Erläuterung zu 52381000

DHH 2023/2024:

Ansatz 2023:

2.300 € Schulbudget

3.700 € Sonstige GWG

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

1.490 € Spielgeräte Schulhof
2.250 € Turngeräte
2.320 € Sportausstattungs Aufbewahrung
2.700 € Lehr- und Lernmittel für Sportunterricht
1.800 € Ausstattung Werkraum
1.160 € Akkus, Lego Spike Prime
10.000 € Ausstattung Lehrerzimmer mit Tischen, Stühlen, Schränken
4.100 € 20 Präsentationswände
300 € Paketempfangsbox
4.700 € EDV-Ausstattung

Ansatz 2024:

2.300 € Schulbudget
3.700 € Sonstige GWG
5.000 € deckenhohe Küchenschränke Schulküche
550 € Spülmaschine für Schulküche

Folgejahre jeweils:

3.700 € Sonstige GWG
2.300 € Schulbudget

Erläuterung zu 52381000

1. NT 2023/2024:

Ergänzung Jahr 2023:

zu 12.: 1x Paketempfangsbox (1.200 Euro) (Erhöhung, vorher 300 Euro)
Begründung: Die Paketempfangsboxen sind im Einkauf teurer geworden.
zu 14.: 1 x Bohrmaschinen (4.000 Euro) (Neuer Ansatz)

Begründung: Bei einer Elektroprüfung sind die bestehenden 4 Bohrmaschinen durchgefallen. Es wurde bereits eine neue Bohrmaschine gekauft. Es wird eine weitere Maschine benötigt. Austausch für Geräte die aufgrund des Unfallschutzes nicht mehr verwendet werden dürfen. Nachrüstung nicht möglich.

2023: insgesamt 39.720 €(KST 101-0302) + 2.300 € Schulbudget (KST 101-0312)

Ergänzung Jahr 2024:

zu 5: Fachbereich „Wake-UP“ (3.600 Euro) (Neuer Ansatz)
1 Papierrolle mit Wandhalterung á 124,00 Euro, 2 Balanceboard á 75,00 Euro, 1 Kreidetafelfolie selbstklebend á 219,95 Euro, 30 Sitzsäcke von OBI á 69,99 Euro, 1 Hängesessel á 59,95 Euro, 2 Bodenmatratzen á 48,99 Euro, 1 Kindersofa á 825,00 Euro.

Begründung: Aus pädagogischen Gründen erforderlich

zu 6.: Neues Raumkonzept (5.700 Euro) (Neuer Ansatz)
300 Sichtschutzplatten im Lernetelier á 18 Euro, 30 Packungen Magnete á 5,22 Euro, 8 MDF Platten á 7,90 Euro, 2 Eimer Magnetfarbe á 28,55 Euro
zu 7.: KOA Nachtrag (3.340 Euro) (Neuer Ansatz)

1 x Standboxsack á 329,90 Euro, 2 x Boxhandschuhe á 28,90 Euro, 16 Tischtrennwände á 83 Euro, 4 Indoor Sitzliegen á 294 Euro, Spielsofa á 449 Euro
zu 8.: 6 Lehrertastaturen als Ersatz á 60 Euro (360 Euro) (Neuer Ansatz)

Begründung: Alter Ansatz verbraucht. Neuer Ansatz als Ersatz oder bei Einstellung weiterer Lehrer, Preis lt. vorherigen Bestellungen

2024: insgesamt 22.250 €(KST 101-0302) + 2.300 € Schulbudget (KST 101-0312)

Erläuterung zu 52420000

DHH 2023/2024:

(4,18 Euro netto ; 4,47 Euro brutto pro Mahlzeit); derzeit 29 Kinder mit Bildung und Teilhabe Anspruch (zukünftig ist geplant, dass der Caterer mit BuT direkt abrechnet; derzeit aufgrund von Personalengpässen bei BuT nicht möglich)
(Gegenposition zu Kto. 43400000)

Erläuterung zu 52480000

Schülerbeförderungskosten, meist Vorlage von Busfahrkarten für Fahrten zu div. Veranstaltungen/Berufspraktika
Fahrten Regionalbad Schulschwimmen.
Schwimmbadfahrten werden von externen Busunternehmen durchgeführt.
Preiserhöhungen wg. Benzinpreisen und Personalmangel.

Erläuterung zu 52490000

Sachkosten Schulsozialarbeit. Arbeitsmittel städt. Personal, Projekte wie Schülerzeitung, Gewaltprävention u.v.w.

Erläuterung zu 52920000

Kosten Packen und Verteilung Schulbuchausleihe 1.720 €
Übersetzungen 1.500 €
Sonstiges 2.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Reparatur der Mikoskope (NaWi) (1.500 Euro 2023)

Berufsfördernde Maßnahmen Der Stadtrat beschließt, keine neue Laufzeit des Projekts Jobfux zu beantragen und die bisher im Haushalt veranschlagten Mittel für dieses Projekt in Höhe von derzeit 7.236,00 € der Schule zur Verfügung zu stellen.

Erläuterung zu 54143000

PK Zuschuss Schulsozialarbeit

Erläuterung zu 56210000

davon 4.000 €; Zentrale Beschaffung (Miete Kopierer)

Mieten für Freiflächen der Stadt für schulische Veranstaltungen (500 Euro) wird vom STA 50 benötigt.

Erläuterung zu 56240000

Anmeldung IT-Abteilung:

Betreuung der Schulverwaltungen (6.000 €)

Laufende Supportkosten Schulverwaltungssoftware ALF (300 €)

Digitale APPS 5.000 € (2023), 9.000 € (2024)

Kosten des IT Support pädagogisches Netz durch die Schul-IT des Kreises 27,00 € pro Schüler (Grundlage gesamt: 1252 SuS = 33.800 €, davon 30 % = 10.140 €) Abrechnung für 2022 wahrscheinlich erst in 2023 möglich.

Ab 2024 30,00 € (Grundlage gesamt: 1300 SuS = 39.000 €, davon 30 % = 11.700 €)

MDM Lizenzen neu 2023 und 2024) (600 €)

MDM Lizenzen Ersatz Jahreslizenzen (1.800 €) 2023

SDUI Lernplattform (3.000 €) 2023, (3.750 €) 2024

Tendenz eher steigend da viele Buchverlage gerade auf Apps umsteigen

Erläuterung zu 56310000

davon 3.200 € Schulbudget

Erläuterung zu 56330000

davon 1.000 € Schulbudget

Erläuterung zu 56342000

T@school (Internetzugang Schulklassen) 400 € RS+

Erläuterung zu 56414000

Unfallvers. 360 Schüler á 50 Euro +Lehrer. (Stand 11.08.2022)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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					
Leistungen							
Durchführung der Schulbuchausleihe							
Zielgruppe							
Schüler /- innen							
Auftragsgrundlage							
SchulG							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.220	35.580	-1.640	39.770	35.340	-4.430
E 09 K		37.220	35.580	-1.640	39.770	35.340	-4.430
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.080	8.960	-3.120	12.500	7.740	-4.760
50221000	Vergütungen Beschäftigte	6.980	8.220	1.240	8.140	8.380	240
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	560	610	50	650	670	20
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.470	1.660	190	1.720	1.790	70
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	108.340	106.700	-1.640	110.890	106.460	-4.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-27.120	-25.480	1.640	-29.400	-24.970	4.430
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-27.120	-25.480	1.640	-29.400	-24.970	4.430
59999998	Summe Aufwendungen	-108.340	-106.700	1.640	-110.890	-106.460	4.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-27.120	-25.480	1.640	-29.400	-24.970	4.430
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442100							
Höhe immer abhängig von möglichen wechseln von Lernmitteln in den Schulen Ansatz inkl. Verwaltungskostenpauschale, pro Grundschüler 14,46 € und Schüler der weiterführenden Schulen jeweils 20,28 € Rechnung: 483 LMF teilnehmende GS Kinder = 6.984,18 Euro; 304 teilnehmende RS+ Kinder = 6.165,12 Euro (13.149,30 Euro); Erstattung der Lernmittelkosten sowie Erstattung der dig. LM (58.300 €)							
Erläuterung zu 43210000							
Entgelt Schulbuchausleihe							
Erläuterung zu 52452000							
50.852,32 Euro aus 2021/2022 plus 7.383,95 Euro dig. LM = 58.236,27 Euro							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52542000

Erstattung von eingenommenem Leihentgelt

Erläuterung zu 56240000

Lizenzgebühr Programm ALF

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 28118 Seniorenarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen					
Kostenträger	28118	Seniorenarbeit					
Leistungen							
Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen							
Zielgruppe							
Senioren							
Auftragsgrundlage							
Stadtratsentscheidungen							
Leistungsart							
externe Leistungen							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.730	30.140	-12.590	43.970	24.350	-19.620
E 09 K		42.730	30.140	-12.590	43.970	24.350	-19.620
50211000	Dienstbezüge Beamte	3.190	3.340	150	3.290	3.780	490
50221000	Vergütungen Beschäftigte	28.920	19.210	-9.710	29.780	14.070	-15.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.310	1.460	-850	2.380	1.130	-1.250
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	5.820	3.640	-2.180	6.010	2.860	-3.150
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	89.530	76.940	-12.590	90.770	71.150	-19.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-85.590	-73.000	12.590	-86.830	-67.210	19.620
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-85.590	-73.000	12.590	-86.830	-67.210	19.620
59999998	Summe Aufwendungen	-93.950	-81.360	12.590	-95.330	-75.710	19.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.420	-4.420	0	-4.560	-4.560	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-90.010	-77.420	12.590	-91.390	-71.770	19.620
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 46290000							
Spende Ratsmitglieder + Stadtvorstand für Martinsfeier der Senioren							
Erläuterung zu 52910000							
DHH 2023/2024: Im Fluss bleiben 1.250 EUR; Demografischer Wandel 3.500 EUR; Martinsfeier 3.000 EUR; Schifffahrt 6.750 EUR; Winzerfest 3.500 EUR; Fassenacht 1.900 EUR = 19.900 EUR							
Erläuterung zu 52920000							
DHH 2023/2024: Martinsfeier 2.800 EUR; Winzerfest 3.500 EUR; Schifffahrt 4.500 EUR; Faschnacht 800 EUR; Im Fluss bleiben 1.250 EUR; Veranstaltungen Demografischer Wandel 3.500 EUR,							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

sonstiges 2.000 EUR

Erläuterung zu 54190000

DHH 2023/2024:

Weihnachtsfeiern Altentagesstätten und Altenheime 1.350,00 €; sonstige Seniorenveranstaltungen und AK Altenhilfe 2.300,00 €

Erläuterung zu 56210000

DHH 2023/2024:

Miete RKZ und KUZ Martinsfeier, Seniorennachmittag Winzerfest, Seniorenfaschenacht
Beträge wurden früher über 51490000 und 52910000 gebucht

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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					
Leistungen							
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.							
Zielgruppe							
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							
Auftragsgrundlage							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-Bi), deligiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	295.000	322.580	27.580	295.000	295.000	0
E 03 K		295.000	322.580	27.580	295.000	295.000	0
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	271.000	298.580	27.580	271.000	271.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	297.720	325.300	27.580	297.890	297.890	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.360	53.790	5.430	50.130	52.040	1.910
E 09 K		48.360	53.790	5.430	50.130	52.040	1.910
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.490	19.030	6.540	12.860	21.940	9.080
50221000	Vergütungen Beschäftigte	16.830	16.300	-530	17.390	11.870	-5.520
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.340	1.050	-290	1.390	950	-440
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	3.600	3.310	-290	3.700	2.490	-1.210
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	396.200	401.630	5.430	395.970	397.880	1.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-98.480	-76.330	22.150	-98.080	-99.990	-1.910
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-98.480	-76.330	22.150	-98.080	-99.990	-1.910
49999800	Summe Erträge	297.720	325.300	27.580	297.890	297.890	0
59999998	Summe Aufwendungen	-396.200	-401.630	-5.430	-395.970	-397.880	-1.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-98.480	-76.330	22.150	-98.080	-99.990	-1.910
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 42110000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Erstattung von den Hilfeempfängern selbst

Erläuterung zu 42322000

Kostenersatz von KV,
Kto. gem. StaLa auch Wohnungslose SGB XII

Erläuterung zu 55330000

Ifd. HLU

Erläuterung zu 55331000

Erwerb von Gegenständen

Erläuterung zu 55334000

einmalige HLU

Erläuterung zu 55341000

OFW (Wohnungslose)
Buchungsstellen wurden aufgesplittet siehe 31221/55140000

Erläuterung zu 55342000

Krankenkassenbeitrag (KKB)

Erläuterung zu 55424000

Abrechnung der delegierten Aufgaben nach SGB XII gem. Mitteilung KV,
hier Buchung der Ausgaben Restsozialhilfe gem. Aufstellung StA 50

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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					
Leistungen							
Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Erwerbsminderung.							
Zielgruppe							
Anspruchsberechtigte nach dem SGB							
Auftragsgrundlage							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	35.230	38.100	2.870	36.280	38.590	2.310
E 09 K		35.230	38.100	2.870	36.280	38.590	2.310
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.480	11.910	2.430	9.770	13.600	3.830
50221000	Vergütungen Beschäftigte	13.810	14.350	540	14.320	13.120	-1.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.100	1.020	-80	1.140	1.050	-90
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.960	2.940	-20	3.060	2.830	-230
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	660.400	663.270	2.870	661.450	663.760	2.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-33.290	-36.160	-2.870	-34.280	-36.590	-2.310
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-33.290	-36.160	-2.870	-34.280	-36.590	-2.310
59999998	Summe Aufwendungen	-660.400	-663.270	-2.870	-661.450	-663.760	-2.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-33.290	-36.160	-2.870	-34.280	-36.590	-2.310
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 42110000							
Erstattung von den Hilfeempfängern selbst							
Erläuterung zu 55340000							
Lfd. Grusi-Leistungen U 65							
Erläuterung zu 55341000							
einalige Grusi-Leistungen U 65							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 55342000

KK-Beitrag U 65

Erläuterung zu 55343000

KdU U 65

Erläuterung zu 55344000

Darlehen U 65

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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					
Leistungen							
Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter							
Zielgruppe							
Anspruchsberechtigte nach dem SGB							
Auftragsgrundlage							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB xli							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	126.050	142.040	15.990	129.920	134.680	4.760
E 09 K		126.050	142.040	15.990	129.920	134.680	4.760
50211000	Dienstbezüge Beamte	31.070	50.410	19.340	32.000	58.270	26.270
50221000	Vergütungen Beschäftigte	50.490	48.900	-1.590	52.160	35.590	-16.570
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.030	3.140	-890	4.170	2.840	-1.330
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	10.800	9.930	-870	11.090	7.480	-3.610
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.759.550	1.775.540	15.990	1.763.420	1.768.180	4.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-119.740	-135.730	-15.990	-123.280	-128.040	-4.760
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-119.740	-135.730	-15.990	-123.280	-128.040	-4.760
59999998	Summe Aufwendungen	-1.759.550	-1.775.540	-15.990	-1.763.420	-1.768.180	-4.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-119.740	-135.730	-15.990	-123.280	-128.040	-4.760
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 42110000							
Erstattung von den Hilfeempfängern selbst							
Erläuterung zu 42322000							
Kostensersatz von KV, Kto. gem. Stala							
Erläuterung zu 55340000							
lfd. Grusi-Leistungen Ü 65							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 55341000

einmalige Grusi-Leistungen Ü 65

Erläuterung zu 55342000

KK-Beitrag Ü 65

Erläuterung zu 55343000

KdU Ü 65

Erläuterung zu 55344000

Darlehen Ü 65

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit							
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					
Leistungen							
Hilfe als Bar- oder Sachleistung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe.							
Zielgruppe							
Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII							
Auftragsgrundlage							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
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. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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						
Leistungen								
Hilfe als Bar- oder Sachleistung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfe zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung.								
Zielgruppe								
Anspruchsberechtigte nach dem SGB								
Auftragsgrundlage								
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII								
Leistungsart								
externe Leistung								
Art der Aufgabe								
Pflichtaufgabe								
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	70	70	0	70	70	0	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	60	60	0	60	60	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	60	60	0	60	60	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	60	60	0	60	60	0	
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen							
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					
Leistungen							
Hilfe als Bar- oder Sachleistung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.							
Zielgruppe							
Anspruchsberechtigte nach dem SGB							
Auftragsgrundlage							
örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.570	6.570	0	6.570	6.570	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	750	750	0	750	750	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	750	750	0	750	750	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	750	750	0	750	750	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 42110000							
Erstattung von den Hilfeempfängern selbst							
Erläuterung zu 42322000							
Kostensersatz von KV, Kto. gem. StLa							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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)					
Leistungen							
Abrechnung sonstiger Eingliederungsleistungen an SGB II Empfänger.							
Zielgruppe							
Die GruSi für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können							
Auftragsgrundlage							
SGB II							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.360	8.510	-7.850	16.880	8.560	-8.320
E 09 K		16.360	8.510	-7.850	16.880	8.560	-8.320
50221000	Vergütungen Beschäftigte	11.110	5.120	-5.990	11.440	5.000	-6.440
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	890	370	-520	910	400	-510
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.390	1.050	-1.340	2.460	1.090	-1.370
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	16.360	8.510	-7.850	16.880	8.560	-8.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-13.920	-6.070	7.850	-14.440	-6.120	8.320
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-13.920	-6.070	7.850	-14.440	-6.120	8.320
59999998	Summe Aufwendungen	-16.360	-8.510	7.850	-16.880	-8.560	8.320
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-13.920	-6.070	7.850	-14.440	-6.120	8.320
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 Lebensunterhalts
Kostenträger	31221	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42114000

Erstattung durch das Jobcenter/KV:
ALG II und Fallpauschale (5 EUR/Fall)

Erläuterung zu 55140000

Erstattung an Wohnungslose durch Auszahlungsstelle Stadtverwaltung (nur ALG II betreffend)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Abrechnung von Kosten der Unterkunft und Heizung Empfänger.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	402.630	402.630	0	402.860	402.860	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-401.220	-401.220	0	-401.310	-401.310	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-401.220	-401.220	0	-401.310	-401.310	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-401.220	-401.220	0	-401.310	-401.310	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42114000

hier SGB II.
Kto. 42322000 gilt nur für SGB XII.

Erläuterung zu 55210000

Kostenbeteiligung KdU SGB II
Stadtanteil, der an die KV zu zahlen ist.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31230 Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3123	Einmalige Leistungen
Kostenträger	31230	Einmalige Leistungen (GruSi für Arbeitssuchende)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 55210000

Stadtanteil, der an die KV zu zahlen ist. Trennung von KTR 31222 wg. Anforderung StaLa

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 31301 Asylbewerber							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber					
Kostenträger	31301	Asylbewerber					
Leistungen							
Hilfen für Asylbewerber.							
Zielgruppe							
Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer							
Auftragsgrundlage							
AsylBLG							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000
E 02 K		40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.233.800	1.577.050	343.250	1.233.800	1.233.800	0
E 03 K		1.233.800	1.577.050	343.250	1.233.800	1.233.800	0
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	0
42392000	Kostenbet./-erstattung SGB XII von Landkreisen	0	283.250	283.250	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.276.000	1.579.250	303.250	1.276.270	1.236.270	-40.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	164.660	199.170	34.510	169.840	196.840	27.000
E 09 K		164.660	199.170	34.510	169.840	196.840	27.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	24.880	39.950	15.070	25.620	46.160	20.540
50221000	Vergütungen Beschäftigte	91.250	107.880	16.630	94.340	99.210	4.870
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.290	7.700	410	7.530	7.920	390
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	19.500	21.900	2.400	20.110	21.310	1.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.355.100	1.389.610	34.510	1.359.580	1.386.580	27.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-79.100	189.640	268.740	-83.310	-150.310	-67.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-79.100	189.640	268.740	-83.310	-150.310	-67.000
49999800	Summe Erträge	1.276.000	1.579.250	303.250	1.276.270	1.236.270	-40.000
59999998	Summe Aufwendungen	-1.355.740	-1.390.250	-34.510	-1.360.240	-1.387.240	-27.000
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-640	-640	0	-660	-660	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-79.740	189.000	268.740	-83.970	-150.970	-67.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber
Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 41443000
Fallbearbeitungspauschale freiwillige Leistung von EUR 50,00 pro Asylbewerber von der KV.
Erläuterung zu 41443000
1. NT 2023/2024: Fallpauschale ab 01.01.2023 weggefallen.
Erläuterung zu 42110000
z.B. Kindergeld
Erläuterung zu 42110400
z. B. anerkannte Asylbewerber Kostenersatz KdU
Erläuterung zu 42130100
z.B. Erstattungen Job-Center
Erläuterung zu 42322000
Kostenersatz von KV, Kto. gem. Stala Ertragspos. zu Konten 55710000 + 55711000
Erläuterung zu 42322100
Kostenersatz von KV, Kto. gem. Stala Ertragspos. zu Konten 55712000-55715000
Erläuterung zu 52380000
2023: Kauf iPhone
Erläuterung zu 52920000
Ausgaben im Rahmen der Fallpauschale
Erläuterung zu 55710000
§ 2 HLU
Erläuterung zu 55711000
§ 2 einmalige Leistungen
Erläuterung zu 55712000
§ 3 Sachleistungen
Erläuterung zu 55713000
§ 3 KdU
Erläuterung zu 55714000
§ 3 persönliche Bedürfnisse (z.B. Taschengeld)
Erläuterung zu 55715000
einmalige Beihilfen

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber
Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 55716000
HLU Kontingentflüchtlinge
Erläuterung zu 55810000
Leistungen § 2 u. Anerkannte SGB II (z.B. Miete)
Erläuterung zu 55811000
§ 3, Erstatt. an Asylbewerber, die schon länger da sind, aber noch nicht anerkannt
Erläuterung zu 55812000
Kontingentflüchtlinge

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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					
Leistungen							
Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände.							
Zielgruppe							
Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen							
Auftragsgrundlage							
Jährlicher Beschluss des Stadtrates im Rahmen der HH-Beratung							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	79.640	79.640	0	57.140	57.140	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-77.720	-77.720	0	-55.220	-55.220	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-77.720	-77.720	0	-55.220	-55.220	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-77.720	-77.720	0	-55.220	-55.220	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 54150000							
Zuschuss Betrieb Altentagesstätten (9.200 €) Zuschuss Caritas Herberge (3.000 €) Mietzuschuss MHD Hospitz (2.560 €) Zuschuss Essen auf Rädern AWO (6.136 €) Zuschuss Essen auf Rädern MHD (6.136 €) Zuschuss mobilen sozialen Dienst Caritas (3.588 €) Sonstiges (4.000 €) -> Ansatz gerundet! Mietzuschuss Altentagesstätte und Zuschuss Nebenkosten Altentagesstätte AWO Bingen fällt weg, da Betrieb eingestellt wurde.							
Antrag 6: jährlicher Zuschuss iHv 1.300 € ab 2023 an Caritas zum Mittagstisch Bingen Antrag 16: Zuschüsse für Essenshilfen "Binger Tafel" und "Brotkorb" je 5.000 € für 2023 Antrag 28: Verdoppelung der Zuschüsse für Essenshilfen "Binger Tafel" und "Brotkorb" in 2023. Somit insgesamt je 10.000 € pro Essenshilfe							
Erläuterung zu 54190000							
Kinderschutzzentrum Mainz (770 €), Verein Frauennotruf e.V.(2.000 €), zusätzlich 1.000 € für Kinderschutzzentrum Mainz + Frauennotruf e.V., Begegnungsfest Internationaler FK (1.500 €), Dt.-türkisches Freundschaftsfest Mietzuschuss KUZ (300 €) insgesamt = 5.570 EUR							
Antrag 9: Förderung Mehrgenerationentreff KAPUZE für 2023 + 2024 mit je 4.000 €							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	3620	Jugendarbeit					
Kostenträger	36201	Kinder- und Jugendarbeit					
Leistungen							
Durchführung von Jugendbildungs- und Jugendfreizeitmaßnahmen.							
Zielgruppe							
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Mitarbeiter der Jugendarbeit in Jugendverbänden							
Auftragsgrundlage							
SGB VIII							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	3620	Jugendarbeit					
Kostenträger	36201	Kinder- und Jugendarbeit					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	240.670	230.690	-9.980	242.190	234.590	-7.600
E 09 K		240.670	230.690	-9.980	242.190	234.590	-7.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.000	7.660	-1.340	9.270	7.550	-1.720
50221000	Vergütungen Beschäftigte	142.570	162.670	20.100	143.470	163.480	20.010
50291000	Vergütungen Sonstige	34.540	0	-34.540	34.540	0	-34.540
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.700	12.210	1.510	10.770	13.070	2.300
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	27.600	31.890	4.290	27.590	33.940	6.350
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	297.700	305.000	7.300	293.000	310.000	17.000
E 12 K		297.700	305.000	7.300	293.000	310.000	17.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	282.700	290.000	7.300	278.000	295.000	17.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	638.220	635.540	-2.680	635.040	644.440	9.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-606.000	-603.320	2.680	-602.680	-612.080	-9.400
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-606.000	-603.320	2.680	-602.680	-612.080	-9.400
59999998	Summe Aufwendungen	-640.400	-637.720	2.680	-637.290	-646.690	-9.400
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.180	-2.180	0	-2.250	-2.250	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-608.180	-605.500	2.680	-604.930	-614.330	-9.400
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41443000							
Zuschüsse vom Landkrfeis für Großprojekte z.B. Zirkus.							
Erläuterung zu 43200000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit
Stadt Bingen am Rhein
Beiträge für Ferienprogramme, Weihnachtstheater usw.
Erläuterung zu 52910000
Materialien für Ferienprogramme
Erläuterung zu 52920000
u.a. Referenten für Ferienprogramme
Erläuterung zu 54142000
Antrag 4: Zuschuss MINT-Regionalfonds für die Jahre 2023 - 2026 (pro Jahr 15.000 €)
Erläuterung zu 54190000
PK Zuschuss Sucht und Drogenberatung Caritas 32.000,00 € (Spitzabrechnung) Zuschuss JUZ (pädagogischer Haushalt) 7.500,00 € Stadtjugendring 1.000,00 € Maßnahmen zum Wohle der Jugend pro Kopf für Freizeiten, pol.Jugendbildung, Aus - und Weiterbildung Ehrenamtliche, Jugendkulturveranstaltungen, Sonderzuschüsse, internat. Jugendbegegnungen, etc.20.500,00 € Förderverein soziale Arbeit (Spitzabrechnung Ende des Jahres) PK Zuschuss Jugendhaus 80.000,00 €, PK Zuschuss Jugendtreff 42.000,00 €, PK Zuschuss Stadtteiltreff 42.000,00 €, PK Zuschuss Projekt Jugendhaus für aufsuchende Jugendarbeit im ländlichen Raum 8.000,00 €, päd. Haushalt Förderverein 17.000,00 €, Reinigungspauschale 12.000,00 €, Miete Stadtteiltreff 12.000,00 €, Erhöhung Zuschuss Förderverein soziale Arbeit (ab 2022: +4.000 EUR) wg. Vermögensschadenshaftpflicht u. Anhebung Mindestlohn Antrag 5: Erhöhung Zuschuss Sucht- und Drogenberatungsstelle (Caritas) für das Jahr 2023 um 4.700 EUR..
Erläuterung zu 54190000
1. NT 2023/2024: Tariferhöhung in Anlehnung TVöD.
Erläuterung zu 56414000
Unfallvers. Ferienprogramme

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.101.400	5.503.900	402.500	6.097.060	7.899.560	1.802.500
E 02 K		5.101.400	5.503.900	402.500	6.097.060	7.899.560	1.802.500
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.032.100	5.432.100	400.000	6.033.060	7.833.060	1.800.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.300	63.800	2.500	61.000	63.500	2.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	270.000	100.000	180.000	280.000	100.000
E 04 K		170.000	270.000	100.000	180.000	280.000	100.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	150.000	250.000	100.000	150.000	250.000	100.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	60.000	-60.000	120.000	60.000	-60.000
E 06 K		120.000	60.000	-60.000	120.000	60.000	-60.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120.000	60.000	-60.000	120.000	60.000	-60.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.985.260	6.427.760	442.500	7.111.600	8.954.100	1.842.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.174.940	7.255.250	1.080.310	7.611.220	9.033.280	1.422.060
E 09 K		6.174.940	7.255.250	1.080.310	7.611.220	9.033.280	1.422.060
50211000	Dienstbezüge Beamte	24.380	21.990	-2.390	25.110	22.650	-2.460
50221000	Vergütungen Beschäftigte	4.675.100	5.537.340	862.240	5.749.680	6.878.350	1.128.670
50291000	Vergütungen Sonstige	83.730	60.000	-23.730	87.070	87.070	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	347.850	419.120	71.270	460.840	550.270	89.430
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	994.900	1.167.820	172.920	1.238.030	1.444.450	206.420
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.320	543.570	8.250	715.800	726.320	10.520
E 10 K		535.320	543.570	8.250	715.800	726.320	10.520
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	44.020	52.270	8.250	61.500	72.020	10.520
E 11	Abschreibungen	99.800	112.500	12.700	85.500	98.600	13.100
E 11 K		99.800	112.500	12.700	85.500	98.600	13.100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	75.600	88.300	12.700	61.300	74.400	13.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	911.000	781.000	-130.000	941.000	1.351.000	410.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 12 K		911.000	781.000	-130.000	941.000	1.351.000	410.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	910.000	780.000	-130.000	940.000	1.350.000	410.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	176.940	356.150	179.210	206.440	206.440	0
E 14 K		176.940	356.150	179.210	206.440	206.440	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	179.210	179.210	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.898.000	9.048.470	1.150.470	9.559.960	11.415.640	1.855.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.912.740	-2.620.710	-707.970	-2.448.360	-2.461.540	-13.180
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.912.740	-2.620.710	-707.970	-2.448.360	-2.461.540	-13.180
49999800	Summe Erträge	5.985.260	6.427.760	442.500	7.111.600	8.954.100	1.842.500
59999998	Summe Aufwendungen	-7.968.900	-9.119.370	-1.150.470	-9.633.130	-11.488.810	-1.855.680
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-70.900	-70.900	0	-73.170	-73.170	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.983.640	-2.691.610	-707.970	-2.521.530	-2.534.710	-13.180
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung Sprachförderung und Übergang Kita/Grundschule. PK Sprachförderung wird direkt vom Kreis mit der VHS abgerechnet. Wir bekommen Projekt und Sachkosten. 3.000,00 €
Förderprogramm "Kita ist besser" 5.000,00 € (2023)

Erläuterung zu 41443000

Erstattung Personalkosten, Kita Personal und Quintettfachkräfte

Erläuterung zu 42490000

Kostenerstattung für I-Kinder im Rahmen der Eingliederungshilfe
Keine I Plätze mehr. Alles wird zukünftig über Regelplätze, die über die PK Erstattung abgerechnet, laufen. Für jedes Kind muss individuell mit dem Landkreis der Bedarf aus der Eingliederungshilfe verhandelt werden. Abstimmung/Klärung mit Landkreis muss noch erfolgen.

Erläuterung zu 43210000

Elternbeiträge (Krippenkinder seit 2020 ab dem 2. LJ frei)

Erläuterung zu 43210000

Beiträge Kitas und Horte

Erläuterung zu 43400000

Teilhabeleistungen KV Mainz-Bingen
ab 2024 13 Gruppen mehr

Erläuterung zu 44140000

Verpflegungspauschale von Eltern zu leisten.
Ab 2024 13 Gruppen mehr

Erläuterung zu 44190000

Eigenanteil Kinder Hortfreizeiten

Erläuterung zu 44249000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Anmeldung über StA 10: Kostenerstattung Mutterschutz u. Beschäftigungsverbot

Erläuterung zu 46290000

Erstattung Essen (Teilhabe) -> Spendengelder werden hier gebucht

Erläuterung zu 52310300

Fremdvergaben Pflegeleistung Grünflächen,
Zukünftig 6 Pflegegänge geplant statt bisher 4, Preissteigerungen berücksichtigt.

Erläuterung zu 52370000

Reparatur von Elektrogeräten (Spülmaschinen, Waschmaschinen, Trockner, Herd, etc.)

Erläuterung zu 52380000

ZB in Abstimmung mit Fachamt 30.000,00 € (2023) 36.500,00 € (2024)
Kita Farbenfroh: Kita ist besser 720,00 € (2023)
Kita Sonnenschein: Sand Wasserspieltisch Außenbereich 500,00 € (2023)
Kita Mondschaudel: Ersatzbeschaffung 25 Kinderstühle a 69,00 € 1.800,00 € (2023)
Kita Mäuseturm: 20 Stapelstühle 1.000,00 €, 20 Matratzen 1.000,00 €, Stellwand 200,00 €, Fahrbare Präsentationswand 600,00 €, 8 Erzieherstühle 3.000,00 €, 6 "Schlafblumen" 2.000,00 € (alles 2023)
Waldkita Tipistolche: Erstaussstattung 3.000,00 € (2023), Erweiterung um 20 Kinder in 2023.
Kita an der Burg Klopp Möbel, Bewegungsdreieck, Trockenwagen. Teppich 3.200,00 € (2023)
Erstaussstattung Kita Mäuseturm, Kita Wuselkiste, Kita KBS 25.000,00 € Verbrauchgegenstände unter 1.000,00 € die nicht als Gruppe gesehen werden. (2024)
Ab 2024 Gruppenerhöhung

Erläuterung zu 52380000

1. NT 2023/2024:
Kinderhort Wuselkiste:
4 Erzieherstühle (a 400,00 €) 1.600,00 € (2023)
2 Erzieher Hocker Sitzball (a 200,00 €) 400,00 € (2023)
Kita Wuselkiste:
6 Super-Safety-Fallschutzmatte (a 370,00 €) 2.220,00 € (2023)
2 Sitzkissenrondell (a 429,00 €) 858,00 € (2024)
2 Sensormotorik-Strukturmatte-Set (a 259,00 €) 518,00 € (2024)
1 Krippenschrank klein 259,00 € (2024)
1 Krippensitz für Hochbank 598,00 € (2024)
1 Kuschelhöhle mit Lauschbox 689,00 € (2024)
Kita Sonnenschein:
Umstellung Konzeption , Betreuungsart
Verschiebung Sand Wasserspieltisch 500,00 € nach (2024)
6 Liegepolster (a 57,00 €) 342,00 € (2023)
2 Peppiche (a 950,00) € 1.900,00 € (2023)
6 Hocker (a 85,00 €) 510,00 € (2023)
1 Tisch rechteckig 438,00 € (2023)
6 Eigentumsboxen (a 40,00 €) 240,00 € (2023)
Kita an der Burg Klopp:
1 Faltpavillion (Kinderschutz/Arbeitschutz) 250,00 € (2023)
1 Krippenkinderwagen 850,00 € (2023)
Kita Farbenfroh:
3 Maltische für Kinder (a 700,00 €) 2.100,00 € (2024)
Übernahme Kita Pusteblyme Dromersheim
Diverse Einrichtungsgegenstände 5.000,00 € (2024)

Erläuterung zu 52420000

Caterer Essenslieferung/Einkauf Lebensmittel
Essen soll kostendeckend sein, siehe Kto 44140000 + 43400000

Erläuterung zu 52450000

Portfolioarbeit für Kita Kinder (Mappe über Kita Verlauf). Portfolioarbeit ist Pflicht des Trägers.
Ab 2024 mehr Plätze.

Erläuterung zu 52451000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen
Stadt Bingen am Rhein
Ab 2024 mehr Plätze Keine Sachkostenerstattung durch das Land mehr
Erläuterung zu 52470000
Alles was nicht unter Bastelmaterial fällt. Kita Farbenfroh "Kita isst besser" 1.100,00 € (2023) Ab 2024 mehr Plätze Keine Sachkostenersattung durch das Land mehr
Erläuterung zu 52910000
Unterrichtsmaterialien Sachbücher Sprachförderung Zusätzliche Mittel für Sachkosten da keine Förderung mehr durch das Land
Erläuterung zu 52920000
Übergang Kita/Schule /Fahrtkosten I-Kinder/ Busfahrten Zusätzliche Mittel für Sachkosten da keine Förderung mehr durch das Land Kita Farbenfroh Kita isst besser 500,00 € 2023
Erläuterung zu 54190000
Anteil Stadt an Personalkosten freie Träger, ab 2023: 2 zusätzliche Gruppen Kita Pusteblume Dromersheim
Erläuterung zu 54190000
1. NT 2023/2024: Instandhaltungskosten für die Kitas Dietersheim, Gaulsheim und Kempton in Trägerschaft des Bistum Mainz (UNIKATHE) Vertragliche Regelungen hierzu werden derzeit noch geprüft.
Erläuterung zu 54500000
Härteregelung Sozialfonds Essen
Erläuterung zu 56120000
400,00 € pro Erzieherin vorgesehen. Ausgaben für Team-coaching, Supervision, etc.
Erläuterung zu 56210000
Kopierer(ZB)
Erläuterung zu 56240000
Kita Plus Verwaltungsprogramm 7.300,00 €, ab 2024 9.100,00 € Kita Plus zentrales Anmeldeportal 22.000,00 € Kita Plus Eltern App 4.000,00 €, ab 2024 4.350,00 € Ansätze gerundet.
Erläuterung zu 56414000
UKRLP: 585 Kinde in 2023 und 770 Kinder ab 2024
Erläuterung zu 56512000
1. NT 2023/2024: Durch Übernahme der Kita Dromersheim zum 31.12.2023 ist der in 2022 gewährte Zuschuss für die Erweiterung der Kita komplett abzuschreiben (179.210 EUR/2023)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42		Sportförderung				
Produktgruppe	421		Förderung des Sports				
Produkt	4212		Fördermittel				
Kostenträger	42120		Allgemeine Sportförderung				
Leistungen							
Förderung des Sports.							
Zielgruppe							
Sporttreibende Vereine mit und ohne vereinseigener Halle, Schwimmvereine, Behindertengruppe im Bereich Schwimmen							
Auftragsgrundlage							
Sportförderungsg, Förderrichtlinien, Art. 28 II GG							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42		Sportförderung				
Produktgruppe	421		Förderung des Sports				
Produkt	4212		Fördermittel				
Kostenträger	42120		Allgemeine Sportförderung				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.170	44.720	550	45.830	45.090	-740
E 09 K		44.170	44.720	550	45.830	45.090	-740
50211000	Dienstbezüge Beamte	6.380	3.340	-3.040	6.990	3.780	-3.210
50221000	Vergütungen Beschäftigte	26.090	29.170	3.080	26.870	28.750	1.880
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.090	2.210	120	2.150	2.300	150
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	5.620	6.010	390	5.790	6.230	440
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	327.350	327.900	550	313.810	313.070	-740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-327.300	-327.850	-550	-313.760	-313.020	740
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-327.300	-327.850	-550	-313.760	-313.020	740
59999998	Summe Aufwendungen	-327.350	-327.900	-550	-313.810	-313.070	740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-327.300	-327.850	-550	-313.760	-313.020	740
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52910000							
Sportlerehrung, Stadtlauf							
Erläuterung zu 52920000							
Sportlerehrung, Stadtlauf Reinigungsleistung Umkleide SV Bb und Hassia Kempten (3.000 €)							
Erläuterung zu 54190000							
2023/2024: vereinseigene Sportanlagen 89.000,00 €, Energiekosten 25.000,00 €, Mitgliederzuschuss jugendliche Mitglieder 55.000,00 €, Betriebskostenzuschuss TUS Budesheim							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

30.000,00 €, Hallennutzung Higa Bingen: Ansatz reduziert um die 30.000 € Zuschuss an Higa ab 2024 ff., für 2023 bleibt die Hälfte noch im Ansatz, da Umstellung erst ab Schuljahr 2023/2024, Zuschüsse Schwimmsportvereine (Training Rheinwelle, Schwimmmeisterschaften) 32.000,00 €, sonstige Zuschüsse 10.000,00 €, Jubiläumsgaben 650,00 €.

Antrag 2: Erhöhung Jährlicher Betriebskostenzuschuss um 12.000 EUR ab 2023 (von 18.000 EUR auf 30.000 EUR) an TuS Budesheim

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kostenträger	42411	Sportplätze und Sporthallen					
Leistungen							
Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze und Sporthallen.							
Zielgruppe							
Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein							
Auftragsgrundlage							
Sportförderungsgesetz							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kostenträger	42411	Sportplätze und Sporthallen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	117.500	121.220	3.720	121.460	125.320	3.860
E 09 K		117.500	121.220	3.720	121.460	125.320	3.860
50221000	Vergütungen Beschäftigte	87.360	91.310	3.950	90.400	93.150	2.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.980	6.860	-120	7.230	7.450	220
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	18.560	18.450	-110	19.230	20.120	890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.500	526.500	94.000	152.500	152.500	0
E 10 K		432.500	526.500	94.000	152.500	152.500	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	313.000	382.000	69.000	33.000	33.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
E 11	Abschreibungen	98.900	108.300	9.400	94.300	103.700	9.400
E 11 K		98.900	108.300	9.400	94.300	103.700	9.400
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	53.000	59.600	6.600	51.500	58.100	6.600
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	21.500	24.300	2.800	19.900	22.700	2.800
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	653.800	760.920	107.120	373.160	386.420	13.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-581.550	-688.670	-107.120	-324.110	-337.370	-13.260
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-581.550	-688.670	-107.120	-324.110	-337.370	-13.260
59999998	Summe Aufwendungen	-766.610	-873.730	-107.120	-489.570	-502.830	-13.260
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-112.810	-112.810	0	-116.410	-116.410	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-694.360	-801.480	-107.120	-440.520	-453.780	-13.260
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							
Erträge Vermietung Hallen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52310300

DHH 2023/2024:
Erneuerung Kunstrasenplatz Budesheim, Vorbereitung in 2022, Umsetzung in 2023

Erläuterung zu 52310300

2023: 280.000 € für Sanierung Kunstrasenplatz Budesheim

Erläuterung zu 52310300

1. NT 2023/2024:
Kostensteigerung Sanierung Kunstrasenplatz Budesheim auf 349.000 € / 2023

Erläuterung zu 52370000

Sportgeräteprüfungen müssen/sollen jährlich stattfinden.

Erläuterung zu 52370000

1. NT 2023/2024:
Sportgeräteprüfung in 9 Hallen, auch Festeinbauten

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	42		Sportförderung				
Produktgruppe	424		Sportstätten und Bäder				
Produkt	4241		Kommunale Sportstätten und Bäder				
Kostenträger	42418		Naturerlebnisbad				
Leistungen							
Errichtung, Bereitstellung und Betrieb des Naturbades.							
Zielgruppe							
Einwohner, Schulen, Vereine sowie Einwohner anderer Gebietskörperschaften							
Auftragsgrundlage							
Stadtratsentscheidungen							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.640	6.230	590	5.800	6.210	410
E 09 K		5.640	6.230	590	5.800	6.210	410
50221000	Vergütungen Beschäftigte	4.350	4.860	510	4.480	4.790	310
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	350	370	20	360	380	20
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	940	1.000	60	960	1.040	80
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.800	244.200	16.400	232.800	252.200	19.400
E 10 K		227.800	244.200	16.400	232.800	252.200	19.400
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	180.600	197.000	16.400	185.600	205.000	19.400
E 11	Abschreibungen	75.200	85.600	10.400	75.000	85.400	10.400
E 11 K		75.200	85.600	10.400	75.000	85.400	10.400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	29.600	40.000	10.400	29.400	39.800	10.400
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	312.540	339.930	27.390	317.500	347.710	30.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-239.790	-267.180	-27.390	-244.750	-274.960	-30.210
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-239.790	-267.180	-27.390	-244.750	-274.960	-30.210
59999998	Summe Aufwendungen	-319.320	-346.710	-27.390	-324.490	-354.700	-30.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.780	-6.780	0	-6.990	-6.990	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-246.570	-273.960	-27.390	-251.740	-281.950	-30.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44121000							
NK Kiosk,							
Erläuterung zu 52380000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

div. Ersatzbeschaffungen jew. unter 1.000 EUR

Erläuterung zu 52440000

Verbandsmaterial, Wasseraufbereitung Defi, (1.500,00 €)
Gartenamt (3.000,00 €)

Erläuterung zu 52520000

2023/2024
Beträge sind Netto 20.000,00 € jeweils Betriebsführungsgeld, Personalkopstenzuschuss 159.000,00 € (2023) bzw. 164.000,00 € (ab 2024),
Wartung Kasenanlage 1.600,00 €

Erläuterung zu 52520000

1. NT 2023/2024:
ab 2023 zusätzlich Übernahme der Kosten für externe Wasseraufsicht.

Erläuterung zu 52920000

Geldtransporte (2.200,00 €), Sonstiges (1.000,00 €)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	07	Bauamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	219.720	306.520	86.800	206.040	225.340	19.300
E 02 K		219.720	306.520	86.800	206.040	225.340	19.300
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	59.560	97.560	38.000	52.720	56.920	4.200
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	59.560	97.560	38.000	52.720	56.920	4.200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	91.100	101.900	10.800	91.100	102.000	10.900
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.600	266.600	10.000	256.600	266.600	10.000
E 04 K		256.600	266.600	10.000	256.600	266.600	10.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	200.000	210.000	10.000	200.000	210.000	10.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.754.810	40.600	-1.714.210	40.870	1.755.080	1.714.210
E 07 K		1.754.810	40.600	-1.714.210	40.870	1.755.080	1.714.210
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	1.714.210	0	-1.714.210	0	1.714.210	1.714.210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.243.930	626.520	-1.617.410	516.310	2.259.820	1.743.510
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.136.400	870.010	-266.390	1.209.710	1.164.820	-44.890
E 09 K		1.136.400	870.010	-266.390	1.209.710	1.164.820	-44.890
50211000	Dienstbezüge Beamte	81.860	86.310	4.450	85.230	140.550	55.320
50221000	Vergütungen Beschäftigte	752.930	551.060	-201.870	809.340	730.330	-79.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60.550	40.120	-20.430	64.640	58.320	-6.320
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	155.320	106.780	-48.540	163.420	148.540	-14.880
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.400	203.400	50.000	142.000	142.000	0
E 10 K		153.400	203.400	50.000	142.000	142.000	0
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	50.000	50.000	0	0	0
E 11	Abschreibungen	157.800	193.600	35.800	157.800	194.100	36.300
E 11 K		157.800	193.600	35.800	157.800	194.100	36.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	144.800	176.800	32.000	144.800	177.300	32.500
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	6.400	10.200	3.800	6.400	10.200	3.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	110.800	80.800	-30.000	110.800	110.800	0
E 12 K		110.800	80.800	-30.000	110.800	110.800	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	110.000	80.000	-30.000	110.000	110.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	248.790	398.790	150.000	231.540	296.040	64.500
E 14 K		248.790	398.790	150.000	231.540	296.040	64.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	170.200	320.200	150.000	158.200	222.700	64.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.807.190	1.746.600	-60.590	1.851.850	1.907.760	55.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	436.740	-1.120.080	-1.556.820	-1.335.540	352.060	1.687.600
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	436.750	-1.120.070	-1.556.820	-1.335.540	352.060	1.687.600
49999800	Summe Erträge	2.243.940	626.530	-1.617.410	516.310	2.259.820	1.743.510
59999998	Summe Aufwendungen	-1.823.420	-1.762.830	60.590	-1.868.580	-1.924.490	-55.910
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.230	-16.230	0	-16.730	-16.730	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	420.520	-1.136.300	-1.556.820	-1.352.270	335.330	1.687.600
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreientwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer.					
Kostenträger	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung					
Leistungen							
Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.							
Zielgruppe							
Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger							
Auftragsgrundlage							
GemO, BauGB, BauNVO, LBauO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreientwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer.					
Kostenträger	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.716.030	1.820	-1.714.210	1.830	1.716.040	1.714.210
E 07 K		1.716.030	1.820	-1.714.210	1.830	1.716.040	1.714.210
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	1.714.210	0	-1.714.210	0	1.714.210	1.714.210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.802.030	87.820	-1.714.210	87.830	1.802.040	1.714.210
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	380.670	266.890	-113.780	400.680	300.460	-100.220
E 09 K		380.670	266.890	-113.780	400.680	300.460	-100.220
50211000	Dienstbezüge Beamte	28.440	6.450	-21.990	29.290	7.410	-21.880
50221000	Vergütungen Beschäftigte	249.420	179.490	-69.930	264.700	203.530	-61.170
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.920	13.620	-6.300	21.140	16.270	-4.870
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	49.180	33.620	-15.560	51.470	39.170	-12.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
E 10 K		0	50.000	50.000	0	0	0
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	50.000	50.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.960	110.960	50.000	60.960	110.960	50.000
E 14 K		60.960	110.960	50.000	60.960	110.960	50.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	30.000	80.000	50.000	30.000	80.000	50.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	539.430	525.650	-13.780	559.440	509.220	-50.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.262.600	-437.830	-1.700.430	-471.610	1.292.820	1.764.430
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.262.600	-437.830	-1.700.430	-471.610	1.292.820	1.764.430
49999800	Summe Erträge	1.802.030	87.820	-1.714.210	87.830	1.802.040	1.714.210
59999998	Summe Aufwendungen	-539.430	-525.650	13.780	-559.440	-509.220	50.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	1.262.600	-437.830	-1.700.430	-471.610	1.292.820	1.764.430
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Stadt Bingen am Rhein
Erläuterungen
Erläuterung zu 43190000
Vorkaufsrechte
Erläuterung zu 46112000
DHH 2023/2024: Grundstücksverkauf Baugebiet Franz-Burkard-Straße iHv 2 Mio. EUR Davon im Investitionsplan (Inv.-Nr. 5112-0008) abgebildet: Restbuchwert iHv 311.580 EUR (Teilfläche Grundstück, Turnhalle u. Außenanlagen, Parkplatz) Restbuchwert Zuwendungen iHv 25.790 EUR rechnen sich dagegen Die Differenz iHv 1.714.210 EUR ist als Mehrerlös aus Anlagenabgang im Ergebnishaushalt ertragswirksam dargestellt.
Erläuterung zu 46112000
2023: 1,714 Mio. € Mehrerlös aus Verkauf Grundstücke "Franz-Burkard-Straße (Modellvorhaben Konzeptvergabe Franz-Burkard-Straße)
Erläuterung zu 52550000
1. NT 2023/2024: Auflösung städtebaulicher Vertrag mit der Kommunalbau RLP GmbH gem. Vorlage 5218/2023/60 PlanungsA
Erläuterung zu 54143000
Umlage an Planungsgemeinschaft "Nahe"
Erläuterung zu 54190000
"Altes" Fassadenprogramm (vor Akt. Stadtzentren), ergänzend zu Städtebauförderung
Erläuterung zu 56240000
GIS Stadtplanung inkl. Indesign und AutoCAD
Erläuterung zu 56250000
Kosten der Bauleitplanung
Erläuterung zu 56250000
1. NT 2023/2024: Ausarbeitung Wärmeplanung je 50.000 € für die Jahre 2023 + 2024

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 51130 Städtebauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kostenträger	51130	Städtebauförderung					
Leistungen							
Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Städtebauförderung.							
Zielgruppe							
Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger							
Auftragsgrundlage							
GemO, BauGB, BauNVO, LBauO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kostenträger	51130	Städtebauförderung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	145.220	232.020	86.800	131.540	150.840	19.300
E 02 K		145.220	232.020	86.800	131.540	150.840	19.300
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	59.560	97.560	38.000	52.720	56.920	4.200
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	59.560	97.560	38.000	52.720	56.920	4.200
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.100	36.900	10.800	26.100	37.000	10.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	146.140	232.940	86.800	132.460	151.760	19.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	185.230	85.130	-100.100	204.840	132.710	-72.130
E 09 K		185.230	85.130	-100.100	204.840	132.710	-72.130
50211000	Dienstbezüge Beamte	2.030	0	-2.030	2.090	0	-2.090
50221000	Vergütungen Beschäftigte	139.640	64.370	-75.270	155.180	100.880	-54.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.170	4.830	-6.340	12.400	8.000	-4.400
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	29.330	12.870	-16.460	32.090	20.750	-11.340
E 11	Abschreibungen	58.400	74.700	16.300	58.400	75.200	16.800
E 11 K		58.400	74.700	16.300	58.400	75.200	16.800
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	58.400	74.700	16.300	58.400	75.200	16.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	151.190	251.190	100.000	133.940	148.440	14.500
E 14 K		151.190	251.190	100.000	133.940	148.440	14.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	138.700	238.700	100.000	126.700	141.200	14.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	395.520	411.720	16.200	397.180	356.350	-40.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-249.380	-178.780	70.600	-264.720	-204.590	60.130
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-249.380	-178.780	70.600	-264.720	-204.590	60.130
49999800	Summe Erträge	146.140	232.940	86.800	132.460	151.760	19.300
59999998	Summe Aufwendungen	-395.520	-411.720	-16.200	-397.180	-356.350	40.830
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-249.380	-178.780	70.600	-264.720	-204.590	60.130

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41441000

1. NT 2023/2024:

Antrag auf Programmaufnahme Wachstum und nachhaltige Entwicklung - Nachhaltige Stadt Fördergebiet Stadteingang West
85 % Förderung Bund und Land

Erläuterung zu 56250000

KST 207-2001 Städtebauförderprogramm Nachhaltige Stadt Kernstadt (vormals Aktive Stadtzentren):

Förderquote 80%

Sanierungsberatung (je 11.000 € in 2023, 2024 und 2025; 2.000 € in 2026)

Bauherrenberatungsgutscheine (1.000 €/2023)

Vitale Innenstädte (4.500 €/2024)

Erläuterung zu 56250000

KST 207-2002 Nachhaltige Stadt Budesheim (vormals Stadtumbau):

Förderquote 66,67%

Sanierungsberatung (2.500 €/2023; 2.000 €/2024; 1.500 €/2025; je 500 € in 2026+2027)

Erläuterung zu 56250000

KST 207-2003 Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt Bingerbrück (vormals Soziale Stadt Bingerbrück):

Förderquote 80%

Sanierungsberatung (je 10.000 €/a.)

Quartiersmanagement (75.000 €/2023; 70.000 €/2024; je 60.000 € ab 2025)

Unternehmensnetzwerk (10.000 €/2024)

Verfügungsfonds (je 10.000 €/a.) sowie noch nicht ausgezahlte, aber bewilligte Vorjahresmaßnahmen (je 9.200 € für 2023+2024)

ev. Kindergarten (20.000 €/2023)

Dokumentation+Evaluation (je 7.500 € 2025 + 2027)

Erläuterung zu 56250000

1. NT 2023/2024:

Antrag auf Programmaufnahme Wachstum und nachhaltige Entwicklung - Nachhaltige Stadt Fördergebiet Stadteingang West
Förderung von Bund und Land mit insgesamt 85%

Erläuterung zu 56360000

KST 207-2001 Städtebauförderprogramm Nachhaltige Stadt Kernstadt (vormals Aktive Stadtzentren):

Förderquote 80%

Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €/2023; je 2.500 € in 2024+2025)

Erläuterung zu 56360000

KST 207-2002 Nachhaltige Stadt Budesheim (vormals Stadtumbau):

Förderquote 66,67%

Öffentlichkeitsarbeit (750 €/2023; je 500 € in 2024+2025)

Erläuterung zu 56360000

KST 207-2003 Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt Bingerbrück (vormals Soziale Stadt Bingerbrück):

Förderquote 80%

Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €/2023; je 2.500 € für die Jahre 2024 ff.)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren					
Kostenträger	52110	Bauverwaltung und Bauaufsicht					
Leistungen							
Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bescheidung von Bauvoranfragen, Bauordnungsrechtliches Einschreiten und Regulieren.							
Zielgruppe							
Zustands- und/oder Verhaltensstörer, wie z.B. Grundstückseigentümer, Bauherren, Unternehmen, Mieter, Nutzer							
Auftragsgrundlage							
BauGB, LBauO, RVO etc.							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren					
Kostenträger	52110	Bauverwaltung und Bauaufsicht					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.000	228.000	10.000	218.000	228.000	10.000
E 04 K		218.000	228.000	10.000	218.000	228.000	10.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	200.000	210.000	10.000	200.000	210.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	261.670	271.670	10.000	261.930	271.930	10.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	433.240	393.850	-39.390	462.790	599.500	136.710
E 09 K		433.240	393.850	-39.390	462.790	599.500	136.710
50211000	Dienstbezüge Beamte	41.230	77.710	36.480	43.390	130.670	87.280
50221000	Vergütungen Beschäftigte	272.200	219.010	-53.190	294.840	332.400	37.560
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.140	15.010	-7.130	23.550	26.580	3.030
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	58.300	42.750	-15.550	60.860	69.700	8.840
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	487.580	448.190	-39.390	516.430	653.140	136.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-225.910	-176.520	49.390	-254.500	-381.210	-126.710
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-225.910	-176.520	49.390	-254.500	-381.210	-126.710
49999800	Summe Erträge	261.670	271.670	10.000	261.930	271.930	10.000
59999998	Summe Aufwendungen	-487.580	-448.190	39.390	-516.430	-653.140	-136.710
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-225.910	-176.520	49.390	-254.500	-381.210	-126.710
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 43100000							
Erstattung Ersatzvornahmen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 44250000 Erstattung für Stellungnahmen z.B. Gewerbeaufsicht
Erläuterung zu 44290000 Erstattung für Stellungnahmen z.B. Naturschutz
Erläuterung zu 46210000 21.000 € Zwangsgelder StA 60 9.000 € Bußgelder nach § 89 LBauO (StA 32)
Erläuterung zu 52380000 davon 700 €/2023 Kauf iPhone
Erläuterung zu 52490000 Ersatzvornahmen
Erläuterung zu 52920000 Aufwendungen für Stellungnahmen

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.420	10.770	-13.650	25.060	11.260	-13.800
E 09 K		24.420	10.770	-13.650	25.060	11.260	-13.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	10.160	2.150	-8.010	10.460	2.470	-7.990
50221000	Vergütungen Beschäftigte	4.360	0	-4.360	4.490	0	-4.490
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	350	0	-350	360	0	-360
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	930	0	-930	960	0	-960
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	25.070	11.420	-13.650	25.710	11.910	-13.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-24.000	-10.350	13.650	-24.640	-10.840	13.800
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-23.990	-10.340	13.650	-24.640	-10.840	13.800
59999998	Summe Aufwendungen	-25.070	-11.420	13.650	-25.710	-11.910	13.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-23.990	-10.340	13.650	-24.640	-10.840	13.800
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	5232	Denkmalpflege
Kostenträger	52321	Denkmalpflege

Leistungen

Denkmalschutz und Denkmalpflege der im Eigentum der Stadt stehenden Kulturdenkmäler.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§ 2 DenkmalschutzpflegeG
Beschlussfassung Stadtrat

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.240	10.840	-2.400	13.860	11.780	-2.080
E 09 K		13.240	10.840	-2.400	13.860	11.780	-2.080
50221000	Vergütungen Beschäftigte	10.180	8.410	-1.770	10.670	9.040	-1.630
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	810	620	-190	850	720	-130
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.100	1.660	-440	2.190	1.870	-320
E 11	Abschreibungen	11.000	14.800	3.800	11.000	14.800	3.800
E 11 K		11.000	14.800	3.800	11.000	14.800	3.800
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	5.900	9.700	3.800	5.900	9.700	3.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	90.000	60.000	-30.000	90.000	90.000	0
E 12 K		90.000	60.000	-30.000	90.000	90.000	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	90.000	60.000	-30.000	90.000	90.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	151.090	122.490	-28.600	144.710	146.430	1.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-140.970	-112.370	28.600	-134.590	-136.310	-1.720
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-140.970	-112.370	28.600	-134.590	-136.310	-1.720
59999998	Summe Aufwendungen	-154.560	-125.960	28.600	-148.270	-149.990	-1.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.470	-3.470	0	-3.560	-3.560	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-144.440	-115.840	28.600	-138.150	-139.870	-1.720
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44242000

Kostenerstattung für IB Ökogruppe (Kosten dazu unter Kto. 54190000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 52211000 u.a. Beleuchtung Mäuseturm, Basilika
Erläuterung zu 52330100 Akzentbeleuchtung Denkmäler (5.000 €/a.) 2023: + 7.000 € Austausch Akzentbeleuchtung CCB
Erläuterung zu 52910000 villa rustica
Erläuterung zu 52920000 villa rustica
Erläuterung zu 54190000 90.000 € Zuwendung IB für villa rustica u. Ökogruppe für die Jahre 2023+2024, Beschluss gem Vorlage 4547/2022/60
Erläuterung zu 54190000 1. NT 2023/2024: Zuwendung für AGH-Gruppe CaSA, Maßnahme startete erst im Mai, dadurch Kosteneinsparung in 2023
Erläuterung zu 56420000 Mitgliedsbeitrag Forum Stadt (StA 10)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					
Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Leistungen							
Durchführung landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen, Betreuung Öko-Konto und sonstige Umweltschutzprojekte.							
Zielgruppe							
Einwohner, Abfallwirtschaftsbetrieb, Untere Abfallbehörde des Kreises Mainz-Bingen, städtische Bauherren, Bauhof Bau- und Planungsamt, Wirtschaftsförderung Anlagenbetreiber gemäß BImSchG							
Auftragsgrundlage							
BImSchG, UImSchG, LandesVO Abfälle, LAbfAG, Verträge							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgaben/Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					
Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	99.600	102.530	2.930	102.480	109.110	6.630
E 09 K		99.600	102.530	2.930	102.480	109.110	6.630
50221000	Vergütungen Beschäftigte	77.130	79.780	2.650	79.460	84.480	5.020
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.160	6.040	-120	6.340	6.750	410
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	15.480	15.880	400	15.850	17.050	1.200
E 11	Abschreibungen	800	16.500	15.700	800	16.500	15.700
E 11 K		800	16.500	15.700	800	16.500	15.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	15.700	15.700	0	15.700	15.700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	208.500	227.130	18.630	208.380	230.710	22.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-185.600	-204.230	-18.630	-185.480	-207.810	-22.330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-185.600	-204.230	-18.630	-185.480	-207.810	-22.330
59999998	Summe Aufwendungen	-221.260	-239.890	-18.630	-221.550	-243.880	-22.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.760	-12.760	0	-13.170	-13.170	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-198.360	-216.990	-18.630	-198.650	-220.980	-22.330
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41443000							
Agrarförderung (Bescheid kommt von KV)							
Erläuterung zu 52910000							
Aktionen: Dein Baum fürs Klima (12.000€), Dreck-weg-Tage (4.000€), Fair Trade, Ökokonto und sonstige SL							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52920000

Landespflege, naturnaher Tourismus (8.000 €); Landespf. Ausgleichsmaßnahmen (44.000 bzw. 41.000€); Aktionen Begrünung, Projekte u. Maßn. im Umweltschutz (10.000€); Dreck-Weg-Tage (3.000€); BIN FAIR etc (3.000€); Grundwasserüberwachung Altstandorte (6.000 €)

Erläuterung zu 54190000

NABU Auenservice (10.000 €/Jahr) für die Jahre 2023-2026, Antrag vom 28.04.2022,

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt		08		Garten- und Friedhofsamt			
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	310.310	255.350	-54.960	338.430	309.680	-28.750
E 09 K		310.310	255.350	-54.960	338.430	309.680	-28.750
50221000	Vergütungen Beschäftigte	235.090	198.240	-36.850	256.860	237.030	-19.830
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.150	14.140	-6.010	21.880	19.060	-2.820
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	52.350	40.250	-12.100	56.970	50.870	-6.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.930	1.441.780	87.850	1.270.930	1.310.930	40.000
E 10 K		1.353.930	1.441.780	87.850	1.270.930	1.310.930	40.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	441.000	518.850	77.850	432.500	447.500	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	109.000	119.000	10.000	39.000	64.000	25.000
E 11	Abschreibungen	340.300	354.100	13.800	315.200	329.900	14.700
E 11 K		340.300	354.100	13.800	315.200	329.900	14.700
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	75.700	78.700	3.000	75.700	78.700	3.000
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	136.900	147.700	10.800	112.800	124.500	11.700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.142.690	2.189.380	46.690	2.052.110	2.078.060	25.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.592.490	-1.639.180	-46.690	-1.502.010	-1.527.960	-25.950
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.592.490	-1.639.180	-46.690	-1.502.010	-1.527.960	-25.950
59999998	Summe Aufwendungen	-3.854.120	-3.900.810	-46.690	-3.818.200	-3.844.150	-25.950
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.711.430	-1.711.430	0	-1.766.090	-1.766.090	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.303.920	-3.350.610	-46.690	-3.268.100	-3.294.050	-25.950
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze							
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				
Leistungen							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze.							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche der Stadt Bingen							
Auftragsgrundlage							
Stadtratsentscheidungen							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgaben							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.600	26.180	-8.420	39.250	36.210	-3.040
E 09 K		34.600	26.180	-8.420	39.250	36.210	-3.040
50221000	Vergütungen Beschäftigte	25.930	20.270	-5.660	29.530	27.720	-1.810
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.380	1.590	-790	2.660	2.280	-380
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	6.090	4.120	-1.970	6.860	6.010	-850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300	157.300	35.000	122.300	122.300	0
E 10 K		122.300	157.300	35.000	122.300	122.300	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	4.000	39.000	35.000	4.000	4.000	0
E 11	Abschreibungen	28.500	39.300	10.800	23.000	34.100	11.100
E 11 K		28.500	39.300	10.800	23.000	34.100	11.100
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	100	1.500	1.400	100	1.500	1.400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	25.700	35.100	9.400	20.200	29.900	9.700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	185.800	223.180	37.380	184.950	193.010	8.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-180.200	-217.580	-37.380	-179.350	-187.410	-8.060
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-180.200	-217.580	-37.380	-179.350	-187.410	-8.060
59999998	Summe Aufwendungen	-328.480	-365.860	-37.380	-332.190	-340.250	-8.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.680	-142.680	0	-147.240	-147.240	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-322.880	-360.260	-37.380	-326.590	-334.650	-8.060
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52310300							
Pflegevergaben							
Erläuterung zu 52370000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Diverse Unterhaltungsmaßnahmen/ aufgrund der Holzspielgeräte, Steigende Preise bei der Sandreinigung

Erläuterung zu 52380000

1. NT 2023/2024:
Schilder Spielplätze für alle Spielplätze (35.000 €/2023)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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					
Leistungen							
Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.							
Zielgruppe							
EW und Besucher der Stadt Bingen, Grundstückseigentümer, Landwirte							
Auftragsgrundlage							
§ 9 POG B-Plan, BauGB, HH-Plan							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	117.410	79.760	-37.650	127.790	106.080	-21.710
E 09 K		117.410	79.760	-37.650	127.790	106.080	-21.710
50221000	Vergütungen Beschäftigte	88.050	61.530	-26.520	96.070	81.020	-15.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.840	4.700	-3.140	8.480	6.540	-1.940
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	20.320	12.330	-7.990	22.040	17.320	-4.720
E 11	Abschreibungen	90.000	96.600	6.600	82.400	89.100	6.700
E 11 K		90.000	96.600	6.600	82.400	89.100	6.700
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	51.100	57.700	6.600	43.500	50.200	6.700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	678.040	646.990	-31.050	670.320	655.310	-15.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-631.540	-600.490	31.050	-623.820	-608.810	15.010
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-631.540	-600.490	31.050	-623.820	-608.810	15.010
59999998	Summe Aufwendungen	-1.105.480	-1.074.430	31.050	-1.111.420	-1.096.410	15.010
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-427.440	-427.440	0	-441.100	-441.100	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.058.980	-1.027.930	31.050	-1.064.920	-1.049.910	15.010
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52220000							
Mehr Wasserverbrauch durch steigende Temperaturen, die Bewässerung muss mit Trinkwasser ergänzt werden							
Erläuterung zu 52230000							
Anfall von Müll steigt seit Corona							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)					
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Kostenträger	55102	Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse					
Leistungen							
Bewirtschaftung der Grünfläche Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)							
Zielgruppe							
EW und Besucher der Stadt Bingen							
Auftragsgrundlage							
Stadtratsentscheidungen							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)					
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Kostenträger	55102	Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.650	71.580	-2.070	83.460	82.990	-470
E 09 K		73.650	71.580	-2.070	83.460	82.990	-470
50221000	Vergütungen Beschäftigte	56.910	55.500	-1.410	64.520	63.830	-690
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.550	4.240	-310	5.160	5.100	-60
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	11.640	11.290	-350	13.230	13.510	280
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.700	650.550	77.850	564.200	579.200	15.000
E 10 K		572.700	650.550	77.850	564.200	579.200	15.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	298.000	375.850	77.850	289.500	304.500	15.000
E 11	Abschreibungen	132.600	137.500	4.900	128.000	131.300	3.300
E 11 K		132.600	137.500	4.900	128.000	131.300	3.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	51.800	53.400	1.600	51.800	53.400	1.600
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	42.300	45.600	3.300	37.700	39.400	1.700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	809.350	890.030	80.680	805.960	823.790	17.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-749.350	-830.030	-80.680	-746.060	-763.890	-17.830
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-749.350	-830.030	-80.680	-746.060	-763.890	-17.830
59999998	Summe Aufwendungen	-1.289.000	-1.369.680	-80.680	-1.300.910	-1.318.740	-17.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479.650	-479.650	0	-494.950	-494.950	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.229.000	-1.309.680	-80.680	-1.241.010	-1.258.840	-17.830
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52310300							
DHH 2023/2024: Sanierung Wasserspielplatz PaM: Holzlaufbahn (27.000 €/2023), Kletterhaus (13.000 €/2024) Erneuerung Turm Weidenlabyrinth (21.500 €/2024)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52310300

Hindenburgpark:

Austausch Holz Spielschiff (26.000 €/2023), Umgestaltung Japangarten (5.000 €/2023 und 15.000 €/2024), Erneuerung Aufwertung Partnerschaftsgärten (je 10.000 € in 2023-2025)

Erläuterung zu 52310300

1. NT 2023/2024:

Kostensteigerungen aus Materialpreiserhöhungen Holz

ursprüngl. Ansatz für Holzspielschiff: 26.000 € / 2023, nun 35.000 € / 2023 und zusätzlich 15.000 € / 2024

2023 zusätzlich 68.850 € für Sanierung Spielschiff Rheinanlagen (Erneuerung Mittelschiff gem. Vorlage 5229/2023/68)

Erläuterung zu 52910100

Umweltabteilung; Infozentrum Stellwerk

Erläuterung zu 52920100

Umweltabteilung; Infozentrum Stellwerk

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.220	7.490	-6.730	15.400	10.110	-5.290
E 09 K		14.220	7.490	-6.730	15.400	10.110	-5.290
50221000	Vergütungen Beschäftigte	10.320	5.840	-4.480	11.240	7.780	-3.460
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.080	440	-640	1.150	620	-530
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.750	1.140	-1.610	2.940	1.640	-1.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.930	74.930	-25.000	25.430	50.430	25.000
E 10 K		99.930	74.930	-25.000	25.430	50.430	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	75.000	50.000	-25.000	5.000	30.000	25.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	128.350	96.620	-31.730	51.430	71.140	19.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-124.050	-92.320	31.730	-47.130	-66.840	-19.710
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-124.050	-92.320	31.730	-47.130	-66.840	-19.710
59999998	Summe Aufwendungen	-153.370	-121.640	31.730	-77.250	-96.960	-19.710
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-25.020	-25.020	0	-25.820	-25.820	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-149.070	-117.340	31.730	-72.950	-92.660	-19.710
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52380000							
DHH 2023/2024: Qualitätsmanagement Radwege (Kontrolle Beschilderung Radwege zukünftig jährlich 5.000 €) 7.000 €/2023 zusätzlich für Fahrradabstellanlagen (Beschluss Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt.. 15.12.2021) Beschilderung, Wegweiser, Möblierung für Eisweinwanderweg Dromersheim (25.000 €/2023), Premiumspazierwege Rochusberg (12.000 €/2023)							
Erläuterung zu 52380000							
DHH 2023/2024:							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Erstbeschilderung und Möblierung

Rheinterrassenweg (23.000€/2023), Eisweinwanderweg Dromersheim (25.000 €/2023), Premiumspazierwege Rochusberg (12.000 €/2023)

Erläuterung zu 52380000

1. NT 2023/2024:

Aufgrund der fehlenden Zusage von zwei Städten für die Erweiterung des Rheinterrassenweges werden in diesem Jahr keine Kosten mehr anfallen. Daher werden die Mittel nach 2024 verschoben.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung 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					
Leistungen							
Bereitstellung von Einzel-, Mehrfach- und Urnengrabstätten/Urnenwänden. Unterhaltung des Friedhofsgeländes und des jüdischen Friedhofs sowie des öffentlichen Grüns.							
Zielgruppe							
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							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsg, Satzung der Stadt Bingen							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.430	70.340	-90	72.530	74.290	1.760
E 09 K		70.430	70.340	-90	72.530	74.290	1.760
50221000	Vergütungen Beschäftigte	53.880	55.100	1.220	55.500	56.680	1.180
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.300	3.170	-1.130	4.430	4.520	90
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	11.550	11.370	-180	11.900	12.390	490
E 11	Abschreibungen	84.500	76.000	-8.500	80.700	74.300	-6.400
E 11 K		84.500	76.000	-8.500	80.700	74.300	-6.400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	14.100	5.600	-8.500	10.500	4.100	-6.400
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	341.150	332.560	-8.590	339.450	334.810	-4.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	92.650	101.240	8.590	94.350	98.990	4.640
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	92.650	101.240	8.590	94.350	98.990	4.640
59999998	Summe Aufwendungen	-977.790	-969.200	8.590	-996.430	-991.790	4.640
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-636.640	-636.640	0	-656.980	-656.980	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-543.990	-535.400	8.590	-562.630	-557.990	4.640
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	09	Tiefbauamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.315.500	1.373.500	58.000	880.000	914.000	34.000
E 02 K		1.315.500	1.373.500	58.000	880.000	914.000	34.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	367.500	391.500	24.000	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	880.500	914.500	34.000	880.000	914.000	34.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186.000	2.324.400	138.400	2.185.400	2.323.500	138.100
E 04 K		2.186.000	2.324.400	138.400	2.185.400	2.323.500	138.100
43228000	Parkgebühren	1.000.000	1.100.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	1.076.000	1.114.400	38.400	1.075.400	1.113.500	38.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.729.970	4.926.370	196.400	4.293.870	4.465.970	172.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	127.330	125.710	-1.620	138.900	139.220	320
E 09 K		127.330	125.710	-1.620	138.900	139.220	320
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	0	4.830	4.830	0	4.800	4.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.800	0	-4.800	4.800	0	-4.800
50221000	Vergütungen Beschäftigte	32.380	31.530	-850	36.900	37.370	470
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.830	2.390	-440	3.190	2.980	-210
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.420	6.390	-1.030	8.400	7.790	-610
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	0	670	670	0	670	670
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510.190	4.861.620	351.430	3.715.300	3.905.080	189.780
E 10 K		4.510.190	4.861.620	351.430	3.715.300	3.905.080	189.780
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	1.640.000	1.559.000	-81.000	1.160.000	1.168.000	8.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	32.250	682.250	650.000	32.250	32.250	0
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	662.570	445.000	-217.570	684.770	768.940	84.170
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlagen.	115.000	115.000	0	126.600	224.210	97.610
E 11	Abschreibungen	2.833.900	2.947.200	113.300	2.822.000	2.935.400	113.400
E 11 K		2.833.900	2.947.200	113.300	2.822.000	2.935.400	113.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	69.800	82.600	12.800	67.800	80.600	12.800
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	2.707.200	2.795.200	88.000	2.699.900	2.787.900	88.000
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	42.400	54.900	12.500	40.000	52.600	12.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.770	215.470	55.700	83.920	113.920	30.000
E 14 K		159.770	215.470	55.700	83.920	113.920	30.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	126.100	181.800	55.700	50.100	80.100	30.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.631.190	8.150.000	518.810	6.760.120	7.093.620	333.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.901.220	-3.223.630	-322.410	-2.466.250	-2.627.650	-161.400
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.901.020	-3.223.430	-322.410	-2.466.050	-2.627.450	-161.400
49999800	Summe Erträge	4.730.170	4.926.570	196.400	4.294.070	4.466.170	172.100
59999998	Summe Aufwendungen	-9.391.300	-9.910.110	-518.810	-8.576.390	-8.909.890	-333.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760.110	-1.760.110	0	-1.816.270	-1.816.270	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u.E22)	-4.661.130	-4.983.540	-322.410	-4.282.320	-4.443.720	-161.400
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
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					
Leistungen							
Maßnahmen der Regelung und der Sicherung des Straßenverkehrs. Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen von allgemeinen Ver-/geboten.							
Zielgruppe							
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer							
Auftragsgrundlage							
StVO, StVZO, Straßenverkehrsg, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss.							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	0	126.600	224.210	97.610
E 10 K		115.000	115.000	0	126.600	224.210	97.610
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.	115.000	115.000	0	126.600	224.210	97.610
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	162.970	162.970	0	176.790	274.400	97.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-122.970	-122.970	0	-136.790	-234.400	-97.610
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-122.970	-122.970	0	-136.790	-234.400	-97.610
59999998	Summe Aufwendungen	-162.970	-162.970	0	-176.790	-274.400	-97.610
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-122.970	-122.970	0	-136.790	-234.400	-97.610
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5410	Gemeindestraßen					
Kostenträger	54101	Gemeindestraßen					
Leistungen							
Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Stadtstraßen, Wege und Plätze.							
Zielgruppe							
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet							
Auftragsgrundlage							
LStrG, BauGB, LBauO							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5410	Gemeindestraßen					
Kostenträger	54101	Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.050.800	1.076.300	25.500	645.500	671.000	25.500
E 02 K		1.050.800	1.076.300	25.500	645.500	671.000	25.500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	645.800	671.300	25.500	645.500	671.000	25.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.700	1.131.900	26.200	1.105.100	1.131.000	25.900
E 04 K		1.105.700	1.131.900	26.200	1.105.100	1.131.000	25.900
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	1.037.200	1.063.400	26.200	1.036.600	1.062.500	25.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.292.070	3.343.770	51.700	2.886.170	2.937.570	51.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.350	44.050	700	46.340	47.010	670
E 09 K		43.350	44.050	700	46.340	47.010	670
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	0	4.830	4.830	0	4.800	4.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.800	0	-4.800	4.800	0	-4.800
50490000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Sonstige	0	670	670	0	670	670
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416.560	3.880.990	464.430	2.735.100	2.827.270	92.170
E 10 K		3.416.560	3.880.990	464.430	2.735.100	2.827.270	92.170
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	1.148.000	1.180.000	32.000	698.000	706.000	8.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	20.000	670.000	650.000	20.000	20.000	0
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	661.570	444.000	-217.570	683.770	767.940	84.170
E 11	Abschreibungen	2.246.800	2.303.300	56.500	2.237.400	2.293.800	56.400
E 11 K		2.246.800	2.303.300	56.500	2.237.400	2.293.800	56.400
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	53.800	60.000	6.200	52.300	58.500	6.200
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	2.160.900	2.198.700	37.800	2.153.600	2.191.200	37.600
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	18.100	30.600	12.500	17.700	30.300	12.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.440	82.440	10.000	73.090	73.090	0
E 14 K		72.440	82.440	10.000	73.090	73.090	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.779.150	6.310.780	531.630	5.091.930	5.241.170	149.240

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.487.080	-2.967.010	-479.930	-2.205.760	-2.303.600	-97.840
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.486.880	-2.966.810	-479.930	-2.205.560	-2.303.400	-97.840
49999800	Summe Erträge	3.292.270	3.343.970	51.700	2.886.370	2.937.770	51.400
59999998	Summe Aufwendungen	-7.165.230	-7.696.860	-531.630	-6.522.260	-6.671.500	-149.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386.080	-1.386.080	0	-1.430.330	-1.430.330	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-3.872.960	-4.352.890	-479.930	-3.635.890	-3.733.730	-97.840
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52330100

DHH 2023/2024:

2023: 523.000 EUR Tiefbau (Asphaltarbeiten, Schadstellenbeseitigung usw.), 170.000 EUR Elektro (Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Erneuerung Beleuchtung Fußgängerüberwege, Straßenbeleuchtungsnetze), 450.000 EUR Umbau Pendler-Radroute Binger Hafen bis Gaulsheim (Erhöhung um 60 TEUR ggü. VJ-Ansatz wg. Preisentwicklung)

Erläuterung zu 52531000

1. NT 2023/2024:

von SW übernommene Verfahrenskosten betr. Ausschreibung Vergabe der Konzessionen Strom u. Gas (650.000 €/2023)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenträger	54102	Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)

Leistungen

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von städtischen Brücken, Über- und Unterführungen.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer von Brücken-, Über- und Unterführungen

Auftragsgrundlage

LStrG, BauGB, LBauO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenträger	54102	Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	157.000	-113.000	270.000	270.000	0
E 10 K		270.000	157.000	-113.000	270.000	270.000	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	205.000	92.000	-113.000	205.000	205.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	35.700	5.700	0	0	0
E 14 K		30.000	35.700	5.700	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	30.000	35.700	5.700	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	411.100	303.800	-107.300	380.600	380.600	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-397.600	-290.300	107.300	-367.100	-367.100	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-397.600	-290.300	107.300	-367.100	-367.100	0
59999998	Summe Aufwendungen	-428.580	-321.280	107.300	-398.610	-398.610	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.480	-17.480	0	-18.010	-18.010	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-415.080	-307.780	107.300	-385.110	-385.110	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56250000

DHH 2023/2024:
Machbarkeitsstudie Fußgänger-/Radbrücke Rhein (30.000.€/2023)

Erläuterung zu 56250000

1. NT 2023/2024:
Überplanmäßige Auszahlung
Mehrkosten Gutachten Fuß- Radwegebrücke über den Rhein

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54201 Kreisstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542		Kreisstraßen				
Produkt	5420		Kreisstraßen				
Kostenträger	54201		Kreisstraßen				
Leistungen							
Unterhaltung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.							
Zielgruppe							
Alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Kreisstraßen							
Auftragsgrundlage							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit dem Landkreis Mainz-Bingen.							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542		Kreisstraßen				
Produkt	5420		Kreisstraßen				
Kostenträger	54201		Kreisstraßen				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-24.900	-24.900	0	-24.900	-24.900	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-24.900	-24.900	0	-24.900	-24.900	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.790	-3.790	0	-3.910	-3.910	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-28.690	-28.690	0	-28.810	-28.810	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54301 Landesstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	5430	Landesstraßen					
Kostenträger	54301	Landesstraßen					
Leistungen							
Unterhaltung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.							
Zielgruppe							
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Landesstraßen							
Auftragsgrundlage							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung RLP							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	5430	Landesstraßen					
Kostenträger	54301	Landesstraßen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	50.200	58.700	8.500	50.200	58.700	8.500
E 02 K		50.200	58.700	8.500	50.200	58.700	8.500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.200	58.700	8.500	50.200	58.700	8.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.800	45.000	12.200	32.800	45.000	12.200
E 04 K		32.800	45.000	12.200	32.800	45.000	12.200
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	32.800	45.000	12.200	32.800	45.000	12.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	171.500	192.200	20.700	171.500	192.200	20.700
E 11	Abschreibungen	108.000	148.800	40.800	108.000	149.000	41.000
E 11 K		108.000	148.800	40.800	108.000	149.000	41.000
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	102.700	143.500	40.800	102.700	143.700	41.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	312.100	352.900	40.800	266.100	307.100	41.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-140.600	-160.700	-20.100	-94.600	-114.900	-20.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-140.600	-160.700	-20.100	-94.600	-114.900	-20.300
49999800	Summe Erträge	171.500	192.200	20.700	171.500	192.200	20.700
59999998	Summe Aufwendungen	-312.730	-353.530	-40.800	-266.750	-307.750	-41.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-630	-630	0	-650	-650	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-141.230	-161.330	-20.100	-95.250	-115.550	-20.300
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54401 Bundesstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	544		Bundesstraßen				
Produkt	5440		Bundesstraßen				
Kostenträger	54401		Bundesstraßen				
Leistungen							
Unterhaltung der Bundesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.							
Zielgruppe							
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Bundesstraßen im Stadtgebiet							
Auftragsgrundlage							
LStrG, BauGB, LBauO							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	544		Bundesstraßen				
Produkt	5440		Bundesstraßen				
Kostenträger	54401		Bundesstraßen				
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.940	-1.940	0	-2.000	-2.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-32.840	-32.840	0	-32.900	-32.900	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 54601 Parkplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	5460	Parkeinrichtungen					
Kostenträger	54601	Parkplätze					
Leistungen							
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze, einschließlich Gerbhausstraße.							
Zielgruppe							
Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Bingen							
Auftragsgrundlage							
STVG, Gebührenordnung							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	5460	Parkeinrichtungen					
Kostenträger	54601	Parkplätze					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.000	1.103.000	100.000	1.003.000	1.103.000	100.000
E 04 K		1.003.000	1.103.000	100.000	1.003.000	1.103.000	100.000
43228000	Parkgebühren	1.000.000	1.100.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.092.000	1.192.000	100.000	1.092.000	1.192.000	100.000
E 11	Abschreibungen	145.300	146.000	700	143.300	144.000	700
E 11 K		145.300	146.000	700	143.300	144.000	700
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	125.000	125.700	700	125.000	125.700	700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	209.230	209.930	700	212.200	212.900	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	882.770	982.070	99.300	879.800	979.100	99.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	882.770	982.070	99.300	879.800	979.100	99.300
49999800	Summe Erträge	1.092.000	1.192.000	100.000	1.092.000	1.192.000	100.000
59999998	Summe Aufwendungen	-372.040	-372.740	-700	-380.210	-380.910	-700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.810	-162.810	0	-168.010	-168.010	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	719.960	819.260	99.300	711.790	811.090	99.300
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

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.)

Leistungen

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und Anlagen (wie Kanäle, Dämme, Deiche sowie Rückhaltebecken).

Zielgruppe

Landwirte, Anlieger, Einwohner der Stadt Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.410	27.880	-2.530	31.920	31.080	-840
E 09 K		30.410	27.880	-2.530	31.920	31.080	-840
50221000	Vergütungen Beschäftigte	22.450	21.340	-1.110	23.620	23.760	140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.050	1.630	-420	2.140	1.900	-240
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	5.340	4.340	-1.000	5.590	4.850	-740
E 11	Abschreibungen	166.000	181.300	15.300	166.000	181.300	15.300
E 11 K		166.000	181.300	15.300	166.000	181.300	15.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.200	10.800	6.600	4.200	10.800	6.600
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	158.200	166.900	8.700	158.200	166.900	8.700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	381.690	394.460	12.770	283.200	297.660	14.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-309.390	-322.160	-12.770	-210.900	-225.360	-14.460
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-309.390	-322.160	-12.770	-210.900	-225.360	-14.460
59999998	Summe Aufwendungen	-459.340	-472.110	-12.770	-363.330	-377.790	-14.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.650	-77.650	0	-80.130	-80.130	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-387.040	-399.810	-12.770	-291.030	-305.490	-14.460
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52310300

DHH 2023/2024:
 Erneuerung Teichumradung Ententeich (100 TEUR/2023)
 Teichumrandung ist nicht mehr dicht und dadurch fällt der Wasserlauf trocken.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

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

Leistungen

Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bekämpfung von Schädlingen aller Art.

Zielgruppe

Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe, Bürger und Besucher der Stadt Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	38.200	62.200	24.000	8.000	8.000	0
E 02 K		38.200	62.200	24.000	8.000	8.000	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	30.000	54.000	24.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	42.100	66.100	24.000	11.900	11.900	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.450	13.660	210	17.800	18.290	490
E 09 K		13.450	13.660	210	17.800	18.290	490
50221000	Vergütungen Beschäftigte	9.930	10.190	260	13.280	13.610	330
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	780	760	-20	1.050	1.080	30
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.080	2.050	-30	2.810	2.940	130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	40.000	40.000	0	30.000	30.000
E 14 K		0	40.000	40.000	0	30.000	30.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0	40.000	40.000	0	30.000	30.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	312.650	352.860	40.210	287.000	317.490	30.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-270.550	-286.760	-16.210	-275.100	-305.590	-30.490
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-270.550	-286.760	-16.210	-275.100	-305.590	-30.490
49999800	Summe Erträge	42.100	66.100	24.000	11.900	11.900	0
59999998	Summe Aufwendungen	-422.380	-462.590	-40.210	-400.230	-430.720	-30.490
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-109.730	-109.730	0	-113.230	-113.230	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-380.280	-396.490	-16.210	-388.330	-418.820	-30.490
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

1. NT 2023/2024:

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Förderung der Objektschutzberatung Überflutungsschutzkonzept (90%)

Erläuterung zu 56250000

1. NT 2023/2024:

Überflutungsschutzkonzept (Starkregenvorsorge) Planungskosten und Objektschutzberatung
für Förderung der Objektschutzberatung Überflutungsschutzkonzept 9% Landesförderung (Kto. 41442000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	10	Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200
E 01 K		50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200
40110000	Grundsteuer A	98.800	100.100	1.300	98.800	99.000	200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.000.000	41.000.000	15.000.000	26.500.000	30.000.000	3.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.319.000	15.165.600	846.600	14.935.000	15.520.000	585.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.126.000	3.117.600	-8.400	3.258.000	3.248.600	-9.400
40310000	Vergnügungssteuer	500.000	700.000	200.000	500.000	700.000	200.000
40330000	Hundesteuer	135.000	140.000	5.000	135.000	140.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.666.000	1.680.500	14.500	1.599.000	1.612.400	13.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.860	355.750	-198.110	569.820	380.690	-189.130
E 06 K		553.860	355.750	-198.110	569.820	380.690	-189.130
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	449.750	251.640	-198.110	463.740	274.610	-189.130
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.865.090	7.865.090	0	5.440.240	6.748.740	1.308.500
E 07 K		7.865.090	7.865.090	0	5.440.240	6.748.740	1.308.500
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	7.860.000	7.860.000	0	5.435.000	6.743.500	1.308.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	59.025.950	74.886.840	15.860.890	57.798.060	63.211.630	5.413.570
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	724.310	532.650	-191.660	756.630	571.160	-185.470
E 09 K		724.310	532.650	-191.660	756.630	571.160	-185.470
50211000	Dienstbezüge Beamte	52.550	51.660	-890	54.270	52.240	-2.030
50221000	Vergütungen Beschäftigte	414.800	268.620	-146.180	432.240	289.580	-142.660
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	33.170	21.410	-11.760	34.560	23.170	-11.390
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	87.350	54.520	-32.830	90.740	61.350	-29.390
E 11	Abschreibungen	1.600	9.500	7.900	1.600	8.600	7.000
E 11 K		1.600	9.500	7.900	1.600	8.600	7.000
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0	7.900	7.900	0	7.000	7.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.502.350	26.107.850	1.605.500	19.116.450	25.155.950	6.039.500
E 12 K		24.502.350	26.107.850	1.605.500	19.116.450	25.155.950	6.039.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.334.000	3.679.500	1.345.500	2.347.100	2.692.600	345.500
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	21.975.000	22.235.000	260.000	16.576.000	22.270.000	5.694.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.110	2.710.510	2.701.400	9.110	109.110	100.000
E 14 K		9.110	2.710.510	2.701.400	9.110	109.110	100.000
56551000	Einzelwertberichtigung	0	400.000	400.000	0	100.000	100.000
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	0	2.301.400	2.301.400	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	25.238.670	29.361.810	4.123.140	19.885.090	25.846.120	5.961.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	33.787.280	45.525.030	11.737.750	37.912.970	37.365.510	-547.460
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	42.360	292.360	250.000	42.360	292.360	250.000
E 17 K		42.360	292.360	250.000	42.360	292.360	250.000
47151000	Zinserträge von Banken	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.524.500	3.407.550	-116.950	4.157.100	3.551.350	-605.750
E 18 K		3.524.500	3.407.550	-116.950	4.157.100	3.551.350	-605.750
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.074.400	868.200	-206.200	1.487.000	860.800	-626.200
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	2.435.000	2.524.250	89.250	2.655.000	2.675.450	20.450
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-3.482.140	-3.115.190	366.950	-4.114.740	-3.258.990	855.750

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	30.305.140	42.409.840	12.104.700	33.798.230	34.106.520	308.290
49999800	Summe Erträge	59.068.310	75.179.200	16.110.890	57.840.420	63.503.990	5.663.570
59999998	Summe Aufwendungen	-28.763.170	-32.769.360	-4.006.190	-24.042.190	-29.397.470	-5.355.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	30.305.140	42.409.840	12.104.700	33.798.230	34.106.520	308.290
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kostenträger	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistungen							
Nachweis der Gemeindesteuern, Anteil der Gemeinschaftsteuern und Umlagen nach dem LFAG.							
Zielgruppe							
Verwaltungsführung und Stadtrat							
Auftragsgrundlage							
GemO							
Leistungsart							
interne Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kostenträger	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200
E 01 K		50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200
40110000	Grundsteuer A	98.800	100.100	1.300	98.800	99.000	200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.000.000	41.000.000	15.000.000	26.500.000	30.000.000	3.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.319.000	15.165.600	846.600	14.935.000	15.520.000	585.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.126.000	3.117.600	-8.400	3.258.000	3.248.600	-9.400
40310000	Vergnügungssteuer	500.000	700.000	200.000	500.000	700.000	200.000
40330000	Hundesteuer	135.000	140.000	5.000	135.000	140.000	5.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.666.000	1.680.500	14.500	1.599.000	1.612.400	13.400
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.860.000	7.860.000	0	5.435.000	6.743.500	1.308.500
E 07 K		7.860.000	7.860.000	0	5.435.000	6.743.500	1.308.500
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	7.860.000	7.860.000	0	5.435.000	6.743.500	1.308.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	58.467.000	74.526.000	16.059.000	57.223.000	62.825.700	5.602.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	24.309.000	25.914.500	1.605.500	18.923.100	24.962.600	6.039.500
E 12 K		24.309.000	25.914.500	1.605.500	18.923.100	24.962.600	6.039.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.334.000	3.679.500	1.345.500	2.347.100	2.692.600	345.500
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	21.975.000	22.235.000	260.000	16.576.000	22.270.000	5.694.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.701.400	2.701.400	0	100.000	100.000
E 14 K		0	2.701.400	2.701.400	0	100.000	100.000
56551000	Einzelwertberichtigung	0	400.000	400.000	0	100.000	100.000
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	0	2.301.400	2.301.400	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	24.309.000	28.615.900	4.306.900	18.923.100	25.062.600	6.139.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	34.158.000	45.910.100	11.752.100	38.299.900	37.763.100	-536.800
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	34.158.000	45.910.100	11.752.100	38.299.900	37.763.100	-536.800
49999800	Summe Erträge	58.467.000	74.526.000	16.059.000	57.223.000	62.825.700	5.602.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
59999998	Summe Aufwendungen	-24.309.000	-28.615.900	-4.306.900	-18.923.100	-25.062.600	-6.139.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	34.158.000	45.910.100	11.752.100	38.299.900	37.763.100	-536.800
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 40120000

Antrag 20: Grundsteuer B Hebesatz auf 465 Punkte (Nivellierungssatz) statt 500 Punkte anheben.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung		
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
Leistungen		
Zins- und Schuldendienstmanagement.		
Zielgruppe		
Eigene Finanzverwaltung, Landes- und Kommunalbehörden, Kreditinstitute, Hypothekenbanken, Finanzdienstleister		
Auftragsgrundlage		
GemO		
Leistungsart		
interne Leistung		
Art der Aufgabe		
Pflichtaufgabe		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung							
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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	10	10	0	10	10	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-10	-10	0	-10	-10	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	38.730	288.730	250.000	38.730	288.730	250.000
E 17 K		38.730	288.730	250.000	38.730	288.730	250.000
47151000	Zinserträge von Banken	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
47152000	Zinserträge von Sparkassen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.089.500	883.300	-206.200	1.502.100	875.900	-626.200
E 18 K		1.089.500	883.300	-206.200	1.502.100	875.900	-626.200
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.074.400	868.200	-206.200	1.487.000	860.800	-626.200
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.050.770	-594.570	456.200	-1.463.370	-587.170	876.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.050.780	-594.580	456.200	-1.463.380	-587.180	876.200
49999800	Summe Erträge	38.730	288.730	250.000	38.730	288.730	250.000
59999998	Summe Aufwendungen	-1.089.510	-883.310	206.200	-1.502.110	-875.910	626.200
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.050.780	-594.580	456.200	-1.463.380	-587.180	876.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV					
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Kostenträger	62601	Beteiligungen, Anteile					
Leistungen							
Beteiligungen an juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts.							
Zielgruppe							
Unternehmen mit Entwicklungsaufgaben, Betreiberfunktionen, Zweckverbände, Eigenbetriebe							
Auftragsgrundlage							
GemO							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV					
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Kostenträger	62601	Beteiligungen, Anteile					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.860	355.750	-198.110	569.820	380.690	-189.130
E 06 K		553.860	355.750	-198.110	569.820	380.690	-189.130
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	449.750	251.640	-198.110	463.740	274.610	-189.130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	558.950	360.840	-198.110	575.060	385.930	-189.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	724.310	532.650	-191.660	756.630	571.160	-185.470
E 09 K		724.310	532.650	-191.660	756.630	571.160	-185.470
50211000	Dienstbezüge Beamte	52.550	51.660	-890	54.270	52.240	-2.030
50221000	Vergütungen Beschäftigte	414.800	268.620	-146.180	432.240	289.580	-142.660
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	33.170	21.410	-11.760	34.560	23.170	-11.390
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	87.350	54.520	-32.830	90.740	61.350	-29.390
E 11	Abschreibungen	1.600	9.500	7.900	1.600	8.600	7.000
E 11 K		1.600	9.500	7.900	1.600	8.600	7.000
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0	7.900	7.900	0	7.000	7.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	929.660	745.900	-183.760	961.980	783.510	-178.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-370.710	-385.060	-14.350	-386.920	-397.580	-10.660
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.435.000	2.524.250	89.250	2.655.000	2.675.450	20.450
E 18 K		2.435.000	2.524.250	89.250	2.655.000	2.675.450	20.450
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	2.435.000	2.524.250	89.250	2.655.000	2.675.450	20.450
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-2.431.370	-2.520.620	-89.250	-2.651.370	-2.671.820	-20.450
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.802.080	-2.905.680	-103.600	-3.038.290	-3.069.400	-31.110
49999800	Summe Erträge	562.580	364.470	-198.110	578.690	389.560	-189.130
59999998	Summe Aufwendungen	-3.364.660	-3.270.150	94.510	-3.616.980	-3.458.960	158.020
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-2.802.080	-2.905.680	-103.600	-3.038.290	-3.069.400	-31.110

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54144000

43.350 EUR/Jahr Umlage für BUGA 2029 (Jahr 3 und 4 von 35);
Beschluss Stadtrat 15.09.2020; 3604/2020/10

Erläuterung zu 57940000

liquiditätwirksamer Verlustausgleich SW

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	11	Kulturamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	26.300	38.260	11.960	23.800	28.700	4.900
E 02 K		26.300	38.260	11.960	23.800	28.700	4.900
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	800	9.460	8.660	800	800	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.500	28.800	3.300	23.000	27.900	4.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	81.220	93.180	11.960	78.730	83.630	4.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	518.000	518.300	300	541.870	600.760	58.890
E 09 K		518.000	518.300	300	541.870	600.760	58.890
50211000	Dienstbezüge Beamte	15.960	15.970	10	16.440	11.280	-5.160
50221000	Vergütungen Beschäftigte	383.280	386.730	3.450	401.740	450.570	48.830
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29.230	27.650	-1.580	30.640	34.060	3.420
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	75.710	74.130	-1.580	79.030	90.830	11.800
E 11	Abschreibungen	17.100	38.800	21.700	10.100	30.700	20.600
E 11 K		17.100	38.800	21.700	10.100	30.700	20.600
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	16.300	38.000	21.700	9.300	29.900	20.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	563.850	563.850	0	359.770	405.770	46.000
E 12 K		563.850	563.850	0	359.770	405.770	46.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	558.850	558.850	0	359.770	405.770	46.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.330	123.490	14.160	97.830	97.830	0
E 14 K		109.330	123.490	14.160	97.830	97.830	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38.100	46.760	8.660	38.100	38.100	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800	7.300	5.500	1.800	1.800	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.290.780	1.326.940	36.160	1.072.570	1.198.060	125.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.209.560	-1.233.760	-24.200	-993.840	-1.114.430	-120.590
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.209.560	-1.233.760	-24.200	-993.840	-1.114.430	-120.590
49999800	Summe Erträge	81.220	93.180	11.960	78.730	83.630	4.900
59999998	Summe Aufwendungen	-1.310.900	-1.347.060	-36.160	-1.093.330	-1.218.820	-125.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.120	-20.120	0	-20.760	-20.760	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.229.680	-1.253.880	-24.200	-1.014.600	-1.135.190	-120.590
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 25101 Museen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt	2510	Wissenschaft und Forschung					
Kostenträger	25101	Museen					
Leistungen							
Originale Zeugnisse der Geschichte und Kultur sichern und für die Zukunft bewahren, Sonderausstellungen.							
Zielgruppe							
Einwohner der Stadt Bingen, Besucher des Umlandes, Touristen und sonstige Kultur- und Geschichtsinteressierte							
Auftragsgrundlage							
jährliche Haushaltsplanung							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt	2510	Wissenschaft und Forschung					
Kostenträger	25101	Museen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	261.550	257.680	-3.870	273.020	310.490	37.470
E 09 K		261.550	257.680	-3.870	273.020	310.490	37.470
50221000	Vergütungen Beschäftigte	206.630	205.070	-1.560	215.970	244.670	28.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.110	13.930	-1.180	15.790	17.610	1.820
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	39.040	37.910	-1.130	40.490	47.440	6.950
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	379.960	376.090	-3.870	358.630	396.100	37.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-319.260	-315.390	3.870	-300.430	-337.900	-37.470
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-319.260	-315.390	3.870	-300.430	-337.900	-37.470
59999998	Summe Aufwendungen	-392.120	-388.250	3.870	-371.180	-408.650	-37.470
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.160	-12.160	0	-12.550	-12.550	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-331.420	-327.550	3.870	-312.980	-350.450	-37.470
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52910000							
DHH 2023/2024: Sonderausstellungen 7.500 €, Veranstaltungen 500 €, Arbeitsmaterial Museumspädagogik 2.500€, Material Archiv / Sammlung 2.500 €, Museumsshop 7.000 €, Museumsbibliothek 1.500 €							
Erläuterung zu 52920000							
DHH 2023/2024: Verwaltungs- und Verwahrungsvertrag Landesarchivverwaltung (bis 2023) 15.000 €, Sonderausstellungen 7.500 €, Veranstaltungen 2.500 €, Führungen 2.500 €, Museumspäd. Arbeit 2.500 €, Restaurierungsmaßnahmen 3.000 €							
Erläuterung zu 54150000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

2023: Druckkostenzuschuss Buchprojekt Binger Handschriften / Sefer Ibronot WBG

Erläuterung zu 54190000

DHH 2023/2024:

Stefan-George-Gesellschaft 550 €; Mietzuschuss Stefan-George-Gesellschaft 11.650 € (Bewirtschaftet durch St.A. 64)

Zuschuss an Binger Schifferverein für Betrieb Lotsenmuseum 1.000 €

Erläuterung zu 56321000

2023: Erwerb Edition Sefer Ibronoth - Juda Mehler

Bestellung von 100 Exemplaren, werden in Museumsshop genommen

Erläuterung zu 56420000

Kulturinitiative, Kulturregion Frankfurt/RheinMain

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken					
Kostenträger	27201	Stadtbibliothek					
Leistungen							
Medienbereitstellung, Mediennutzung, Büchereiführungen, Veranstaltungen.							
Zielgruppe							
Einwohner, Kinder und Jugendliche, Schulen, Vereine, Institutionen							
Auftragsgrundlage							
jährliche Haushaltsplanung							
Leistungsart							
externe Leistung							
Art der Aufgabe							
freiwillige Aufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken					
Kostenträger	27201	Stadtbibliothek					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	800	9.460	8.660	800	800	0
E 02 K		800	9.460	8.660	800	800	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	800	9.460	8.660	800	800	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	16.300	24.960	8.660	16.300	16.300	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	192.330	191.950	-380	202.060	205.220	3.160
E 09 K		192.330	191.950	-380	202.060	205.220	3.160
50221000	Vergütungen Beschäftigte	148.910	150.140	1.230	156.450	158.520	2.070
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.900	11.340	-560	12.510	12.670	160
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	31.220	30.170	-1.050	32.800	33.730	930
E 11	Abschreibungen	3.800	15.200	11.400	2.800	13.100	10.300
E 11 K		3.800	15.200	11.400	2.800	13.100	10.300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	3.800	15.200	11.400	2.800	13.100	10.300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.930	69.590	8.660	60.930	60.930	0
E 14 K		60.930	69.590	8.660	60.930	60.930	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	37.500	46.160	8.660	37.500	37.500	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	267.010	286.690	19.680	274.740	288.200	13.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-250.710	-261.730	-11.020	-258.440	-271.900	-13.460
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-250.710	-261.730	-11.020	-258.440	-271.900	-13.460
49999800	Summe Erträge	16.300	24.960	8.660	16.300	16.300	0
59999998	Summe Aufwendungen	-270.640	-290.320	-19.680	-278.480	-291.940	-13.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.630	-3.630	0	-3.740	-3.740	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-254.340	-265.360	-11.020	-262.180	-275.640	-13.460
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

1. NT 2023/2024:
Projektförderung Landesbibliothekszentrum für a) Medienkisten für Schulen und Kindergärten und b) Einrichtung einer "Bibliothek der Dinge" (neue Förderprogramme, erst 2023 aufgelegt)

Erläuterung zu 52380000

Kleine Möbelstücke zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität
2023: zusätzlich 50 € für Grundausstattung Geschirr

Erläuterung zu 52920000

2.500 € Veranstaltungen; 2.500 € Bibliothekspädagogik

Erläuterung zu 54190000

Zuschüsse kirchl. Büchereien (aufgeteilt auf 5 Einrichtungen)

Erläuterung zu 56210000

davon Miete Wasserspender 1.500 € + Miete Kaffeeautomat 1.500 €
1.400 € Zentrale Beschaffungsstelle

Erläuterung zu 56320000

Medienetat 25.000 €; Zeitungen 1.700 €;
Kosten für Lizenzen 2023/24: 5.400 € Onleihe; 2.300 € Brockhaus; 700 € Filmfreund; Overdrive: 700 €, eKidz 400€ + 800€ für neue Angebote

Erläuterung zu 56320000

1. NT 2023/2024:
Mehrausgaben gedeckt durch Mehreinnahmen bei Buchungsstelle 27201-41442000
Anschaffung von Medienkisten (mehrfache Sätze für Arbeiten mit Kitagruppen und Schulklassen) und eine Bibliothek der Dinge

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	3.300	3.300	0	4.900	4.900
E 02 K		0	3.300	3.300	0	4.900	4.900
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	3.300	3.300	0	4.900	4.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.220	7.520	3.300	4.230	9.130	4.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.120	68.670	4.550	66.790	85.050	18.260
E 09 K		64.120	68.670	4.550	66.790	85.050	18.260
50211000	Dienstbezüge Beamte	15.960	15.970	10	16.440	11.280	-5.160
50221000	Vergütungen Beschäftigte	27.740	31.520	3.780	29.320	47.380	18.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.220	2.380	160	2.340	3.780	1.440
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	5.450	6.050	600	5.740	9.660	3.920
E 11	Abschreibungen	1.900	12.200	10.300	1.700	12.000	10.300
E 11 K		1.900	12.200	10.300	1.700	12.000	10.300
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	1.100	11.400	10.300	900	11.200	10.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	543.850	543.850	0	344.770	390.770	46.000
E 12 K		543.850	543.850	0	344.770	390.770	46.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	543.850	543.850	0	344.770	390.770	46.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.240	21.740	5.500	8.240	8.240	0
E 14 K		16.240	21.740	5.500	8.240	8.240	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800	7.300	5.500	1.800	1.800	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	643.810	664.160	20.350	439.200	513.760	74.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-639.590	-656.640	-17.050	-434.970	-504.630	-69.660
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-639.590	-656.640	-17.050	-434.970	-504.630	-69.660
49999800	Summe Erträge	4.220	7.520	3.300	4.230	9.130	4.900
59999998	Summe Aufwendungen	-648.140	-668.490	-20.350	-443.670	-518.230	-74.560
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.330	-4.330	0	-4.470	-4.470	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-643.920	-660.970	-17.050	-439.440	-509.100	-69.660
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44112000

Erlös zu Kto. 56994000

Erläuterung zu 46290000

1.100 € Spende Karnevalsvereine für Flyer
1.700 € Spende Stadtvorstand und Stadtrat für Martinsfeier der Senioren

Erläuterung zu 52920000

2023/2024:
Martinstag 4.200€; Flyer Fassenacht 1.700€; Ausstellung Burg Klopp 700€; sonstige Veranstaltungen 7.000€; "Repräsentation" Kultur 1.000€; Flaggenhissung 2.500€

Erläuterung zu 54190000

2023/2024:
nachfolgend Zuschüsse zu
päd. Arbeit 12.800€;
Personalkosten VHS 120.000€; Personalkosten Musikschule 34.300€; Förderung der musikalischen Ausbildung 45.900€;
Betrieb der "Jungen KUNSTWERKSTATT Bingen 4.000€;
Betrieb Lernzentrum 5.000€; Bildungsberatungsstelle 5.000€; LERNRAUM 5.000€;
= 232.000 €

ab 2025: Miete Freidhof (einschl. ehem. AWO-Räume: 55.120 € / jährlich, NK 15.000 €) - Bwirtschaftung St.A. 64

Antrag 3: Übernahme der Mietkosten für Zwischenunterbringung VHS (211.630€/2023 + 70.550 €/2024) während der Sanierungsmaßnahmen
Antrag 7: Finanzierung von Deutschkursen der VHS für das Jahr 2023 iHv 46.000 €

Erläuterung zu 54190000

2023/2024:
Mietzuschuss Karnevalsvereine 600€ (Bewirtschaftet durch St.A. 64);

Zuschuss für kulturtreibende Vereine 19.050€
(Instrumentenbeschaffung Vereinsjubiläen 2.155€; 18 Kulturbetreibende Vereine und 11 Karnevalvereine je [255€] 7.395€; Musikvereine u. Chöre 9.500€;) Open-Air-Konzerte 2.600€; Förderung kultureller Veranstaltungen 6.770€ (davon für Internationaler Freundeskreis 500€; Förderung kultureller Veranstaltungen 6.270€); Zuschuss für heimatkundliche Veröffentlichungen 1.600€; KIKUBI f. Veranstaltungen 1.500€; KIKUBI Mietzuschuss 5.000 €; Förderung der Kunst 3.000€ (Kunstförderpreis, (nur in 2024!+2027); Triennale 15.000 EUR (nur in 2023+2026)

Antrag 21: Übernahme der Kosten für Museumsführungen/Stadtführungen für Schulklassen der Jugendherberge, pro Jahr 2.700 EUR

Erläuterung zu 54190000

1. NT 2023/2024:
Zuschuss an VHS für Deutschkurse gem. Antrag 3 Haushaltsberatungen (46.000 €/2024)

Erläuterung zu 56390000

1. NT 2023/2024:
Neuaufgabe Fastnachtsorden zur Verleihung anl. der gemeinsamen Flaggenhissung aller Binger Fastnachtsvereine

Erläuterung zu 56410000

Ausstellungsversicherung für Triennale, findet alle 3 Jahre statt (2023+2026)

Erläuterung zu 56420000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

KulturRegion FFM

Erläuterung zu 56994000

analog zu Kto. 44112000 Erlös Buch Bingen

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	12	Amt für Gebäudewirtschaft					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	369.600	481.100	111.500	218.200	332.000	113.800
E 02 K		369.600	481.100	111.500	218.200	332.000	113.800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	369.600	481.100	111.500	218.200	332.000	113.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
E 05 K		417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
44120000	Mieten und Pachten	305.050	305.050	0	303.100	357.100	54.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	23.920	23.920	0	26.620	36.620	10.000
E 07 K		23.920	23.920	0	26.620	36.620	10.000
46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	10.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	810.670	922.170	111.500	659.820	837.620	177.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.020.690	1.095.790	75.100	1.050.560	1.280.990	230.430
E 09 K		1.020.690	1.095.790	75.100	1.050.560	1.280.990	230.430
50211000	Dienstbezüge Beamte	68.830	68.870	40	70.890	73.460	2.570
50221000	Vergütungen Beschäftigte	650.110	713.170	63.060	668.260	845.740	177.480
50291000	Vergütungen Sonstige	350	0	-350	370	380	10
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51.960	54.260	2.300	53.440	63.240	9.800
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	135.690	145.740	10.050	138.550	179.120	40.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.050	3.283.550	-947.500	4.050.450	2.971.350	-1.079.100
E 10 K		4.231.050	3.283.550	-947.500	4.050.450	2.971.350	-1.079.100
52211000	Aufwendungen für Strom	1.139.000	671.000	-468.000	1.139.000	671.000	-468.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	955.000	460.900	-494.100	955.000	460.900	-494.100
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.010.000	959.000	-51.000	827.500	710.500	-117.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	6.800	12.400	5.600	5.400	5.400	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.620	65.620	60.000	5.620	5.620	0
E 11	Abschreibungen	1.507.800	1.665.900	158.100	1.502.600	1.676.300	173.700
E 11 K		1.507.800	1.665.900	158.100	1.502.600	1.676.300	173.700
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.372.600	1.524.300	151.700	1.368.800	1.536.100	167.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	20.200	23.600	3.400	20.200	23.600	3.400
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	85.600	87.500	1.900	85.600	87.500	1.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	25.500	26.600	1.100	24.900	26.000	1.100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	13.968.660	13.254.360	-714.300	7.191.780	6.516.810	-674.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-13.157.990	-12.332.190	825.800	-6.531.960	-5.679.190	852.770
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-13.157.990	-12.332.190	825.800	-6.531.960	-5.679.190	852.770
49999800	Summe Erträge	11.415.670	11.527.170	111.500	659.820	837.620	177.800
59999998	Summe Aufwendungen	-15.387.650	-14.673.350	714.300	-8.651.050	-7.976.080	674.970
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.418.990	-1.418.990	0	-1.459.270	-1.459.270	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.971.980	-3.146.180	825.800	-7.991.230	-7.138.460	852.770
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	369.600	481.100	111.500	218.200	332.000	113.800
E 02 K		369.600	481.100	111.500	218.200	332.000	113.800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	369.600	481.100	111.500	218.200	332.000	113.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
E 05 K		417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
44120000	Mieten und Pachten	305.050	305.050	0	303.100	357.100	54.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	23.920	23.920	0	26.620	36.620	10.000
E 07 K		23.920	23.920	0	26.620	36.620	10.000
46270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	10.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	810.670	922.170	111.500	659.820	837.620	177.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.020.690	1.095.790	75.100	1.050.560	1.280.990	230.430
E 09 K		1.020.690	1.095.790	75.100	1.050.560	1.280.990	230.430
50211000	Dienstbezüge Beamte	68.830	68.870	40	70.890	73.460	2.570
50221000	Vergütungen Beschäftigte	650.110	713.170	63.060	668.260	845.740	177.480
50291000	Vergütungen Sonstige	350	0	-350	370	380	10
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51.960	54.260	2.300	53.440	63.240	9.800
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	135.690	145.740	10.050	138.550	179.120	40.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.050	3.283.550	-947.500	4.050.450	2.971.350	-1.079.100
E 10 K		4.231.050	3.283.550	-947.500	4.050.450	2.971.350	-1.079.100
52211000	Aufwendungen für Strom	1.139.000	671.000	-468.000	1.139.000	671.000	-468.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	955.000	460.900	-494.100	955.000	460.900	-494.100
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.010.000	959.000	-51.000	827.500	710.500	-117.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	6.800	12.400	5.600	5.400	5.400	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.620	65.620	60.000	5.620	5.620	0
E 11	Abschreibungen	1.507.800	1.665.900	158.100	1.502.600	1.676.300	173.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 11 K		1.507.800	1.665.900	158.100	1.502.600	1.676.300	173.700
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.372.600	1.524.300	151.700	1.368.800	1.536.100	167.300
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	20.200	23.600	3.400	20.200	23.600	3.400
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	85.600	87.500	1.900	85.600	87.500	1.900
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	25.500	26.600	1.100	24.900	26.000	1.100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	13.968.660	13.254.360	-714.300	7.191.780	6.516.810	-674.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-13.157.990	-12.332.190	825.800	-6.531.960	-5.679.190	852.770
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-13.157.990	-12.332.190	825.800	-6.531.960	-5.679.190	852.770
49999800	Summe Erträge	11.415.670	11.527.170	111.500	659.820	837.620	177.800
59999998	Summe Aufwendungen	-15.387.650	-14.673.350	714.300	-8.651.050	-7.976.080	674.970
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.418.990	-1.418.990	0	-1.459.270	-1.459.270	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.971.980	-3.146.180	825.800	-7.991.230	-7.138.460	852.770
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41500000

2023: Übertragung der reinen Wohngebäude auf die EGB, damit entsteht insgesamt ein Ertrag iHv 4,137 Mio. EUR. Die Buchungen erfolgen über die Konten 41500000, 49900000 und 56512000. Das Ganze wirkt sich nur im Ergebnishaushalt aus und hat keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Erläuterung zu 44120000

20.400 €/a. Stefan-George-Haus (VHS 3.500 €/Musikschule 5.200 €/Stefan-George-Gesellschaft 11.700€)
8.400 €/a. Basilikastraße 6 (Lernzentrum VHS)
4.300 €/a. Gartenstadt am Rhein (Ämterhaus)
4.800 €/a. Haferkasten Gewölbekeller
2.400 €/a. Altes Rathaus 1. Stock

ab 2025:

66.000 € wieder Miete + Betriebskosten VHS

Erläuterung zu 44120000

31.900 €/a. Restaurant Burg Klopp (KST 106-0102)

Erläuterung zu 44120000

20.000 €/a. Mieteinnahmen Großer Saal KUZ

Erläuterung zu 44120000

5.100 €/a. Vermietung Wohnung Naturerlebnisbad

Erläuterung zu 44120000

3.000 €/a. Mieteinnahmen aus Vermietung Saal Altes Rathaus (KST 106-0301)

Erläuterung zu 44120000

147.000 €/a. Mieteinnahmen Asylunterkünfte
55.800 €/a. Mieteinnahmen gemischt genutzte städtische Wohngebäude

Erläuterung zu 44121000

9.000 €/a. NK Restaurant Burg Klopp (KST 106-0102)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement
Stadt Bingen am Rhein
Erläuterung zu 44121000
900 €/a. NK Wohnung Naturerlebnisbad
Erläuterung zu 49900000
2023: s. Anmerkung Kto. 41500000
Erläuterung zu 52212000
6.000 €/a. Anteil für Restaurant Burg Klopp (KST 106-0102)
Erläuterung zu 52220000
26.000 € Wasser Naturerlebnisbad (KST 106-0205)
Erläuterung zu 52310100
u.a. Burg Klopp Sandsteinsanierung und Herstellung barrierefreier Eingang (95.000 €/2023)
Erläuterung zu 52310100
RS+: Malerarbeiten Treppenhäuser (30.000 €/2023)
Erläuterung zu 52310100
1. NT 2023/2024: Instadsetzungskosten Asylunterkünfte Sponsheim und Büdesheim Beschluss Stadtrat 11.07.2023
Erläuterung zu 52325000
davon 32.000 € NK Ämterhaus + NK Anmietung Rupertsberg 16
Erläuterung zu 52380000
1. NT 2023/2024: Erhöhung Budget 2023 für Ausstattung der Hausmeister mit Smartphones
Erläuterung zu 52920000
1. NT 2023/2024: Neuausrichtung Verwaltungsstandort: 60.000 EUR in 2023 für Wertgutachten, Planungsleistungen usw., Planungskosten für Förderantrag I-Stock
Erläuterung zu 56210000
u.a. Ämterhaus +Anmietung Rupertsberg 16, KTR 11410, 106-0209, Domkeller, Schmittstr.24, Pegelhaus
Erläuterung zu 56210000
Anmietung zur Unterbringung Asylbewerber
Erläuterung zu 56512000
s. Anmerkungen Kto. 41500000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt	13	Servicebetrieb Bauhof					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.500	253.500	0	253.500	265.500	12.000
E 06 K		253.500	253.500	0	253.500	265.500	12.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	12.000	12.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	373.400	373.400	0	327.000	339.000	12.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.427.070	3.704.630	277.560	3.527.900	3.704.630	176.730
E 09 K		3.427.070	3.704.630	277.560	3.527.900	3.704.630	176.730
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.632.410	2.873.360	240.950	2.705.250	2.873.360	168.110
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	209.330	224.420	15.090	215.630	224.420	8.790
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	558.360	579.880	21.520	580.050	579.880	-170
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.300	700.100	-17.200	717.300	700.100	-17.200
E 10 K		717.300	700.100	-17.200	717.300	700.100	-17.200
52211000	Aufwendungen für Strom	38.000	22.000	-16.000	38.000	22.000	-16.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	17.000	15.800	-1.200	17.000	15.800	-1.200
E 11	Abschreibungen	67.300	122.400	55.100	57.200	124.000	66.800
E 11 K		67.300	122.400	55.100	57.200	124.000	66.800
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	500	5.800	5.300	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	66.800	116.600	49.800	57.200	124.000	66.800
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.663.650	4.979.110	315.460	4.754.380	4.980.710	226.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.290.250	-4.605.710	-315.460	-4.427.380	-4.641.710	-214.330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.290.250	-4.605.710	-315.460	-4.427.380	-4.641.710	-214.330
49999800	Summe Erträge	4.684.460	4.684.460	0	4.775.770	4.787.770	12.000
59999998	Summe Aufwendungen	-4.684.460	-4.999.920	-315.460	-4.775.770	-5.002.100	-226.330
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	4.290.250	4.290.250	0	4.427.380	4.427.380	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	-315.460	-315.460	0	-214.330	-214.330
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1143	Bauhof					
Kostenträger	11430	Servicebetrieb Bauhof					
Leistungen							
Erbringung von Dienstleistungen, u.a. Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst.							
Zielgruppe							
Einwohner, Touristen							
Auftragsgrundlage							
Dienstverteilungsplan und Aufträge der Verwaltungsleitung							
Leistungsart							
interne, externe Leistung							
Art der Aufgabe							
Pflichtaufgabe							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1143	Bauhof					
Kostenträger	11430	Servicebetrieb Bauhof					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.500	253.500	0	253.500	265.500	12.000
E 06 K		253.500	253.500	0	253.500	265.500	12.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	12.000	12.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	373.400	373.400	0	327.000	339.000	12.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.427.070	3.704.630	277.560	3.527.900	3.704.630	176.730
E 09 K		3.427.070	3.704.630	277.560	3.527.900	3.704.630	176.730
50221000	Vergütungen Beschäftigte	2.632.410	2.873.360	240.950	2.705.250	2.873.360	168.110
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	209.330	224.420	15.090	215.630	224.420	8.790
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	558.360	579.880	21.520	580.050	579.880	-170
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.300	700.100	-17.200	717.300	700.100	-17.200
E 10 K		717.300	700.100	-17.200	717.300	700.100	-17.200
52211000	Aufwendungen für Strom	38.000	22.000	-16.000	38.000	22.000	-16.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	17.000	15.800	-1.200	17.000	15.800	-1.200
E 11	Abschreibungen	67.300	122.400	55.100	57.200	124.000	66.800
E 11 K		67.300	122.400	55.100	57.200	124.000	66.800
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	500	5.800	5.300	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	66.800	116.600	49.800	57.200	124.000	66.800
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	4.663.650	4.979.110	315.460	4.754.380	4.980.710	226.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.290.250	-4.605.710	-315.460	-4.427.380	-4.641.710	-214.330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.290.250	-4.605.710	-315.460	-4.427.380	-4.641.710	-214.330
49999800	Summe Erträge	4.684.460	4.684.460	0	4.775.770	4.787.770	12.000
59999998	Summe Aufwendungen	-4.684.460	-4.999.920	-315.460	-4.775.770	-5.002.100	-226.330
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	4.290.250	4.290.250	0	4.427.380	4.427.380	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	-315.460	-315.460	0	-214.330	-214.330
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 46113000

DHH 2023/2024: Mehrlöse aus Verkauf Altfahrzeuge SBB

Finanzhaushalt

(Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200	57.062.700	58.380.400	59.562.600
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.417.540	7.076.430	658.890	6.925.400	8.904.460	1.979.060	10.460.760	10.748.960	11.049.280
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0	4.106.800	4.106.800	4.106.800
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328.900	2.574.660	245.760	2.338.900	2.589.660	250.760	2.599.660	2.599.660	2.599.660
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.330	2.054.230	212.900	1.713.430	1.993.800	280.370	1.910.700	1.910.700	1.910.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.910	951.800	-258.110	1.260.870	1.023.740	-237.130	1.031.030	1.013.470	1.011.060
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.273.050	1.558.840	-1.714.210	1.500.510	3.224.720	1.724.210	1.498.180	1.521.840	1.494.520
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F01 bis F07)	69.775.630	85.350.690	15.575.060	69.625.010	77.916.480	8.291.470	78.669.830	80.281.830	81.734.620
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.818.730	-25.029.440	-1.210.710	-25.985.360	-28.374.540	-2.389.180	-30.482.480	-31.084.400	-31.709.240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.202.440	-14.003.580	198.860	-12.880.190	-12.344.060	536.130	-11.680.480	-11.657.250	-11.650.270
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-	-27.211.250	-28.664.050	-1.452.800	-21.611.570	-28.124.070	-6.512.500	-25.053.340	-24.806.240	-24.907.140
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.209.700	-4.209.700	0	-4.209.700	-4.209.700	0	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.803.520	-4.090.930	-287.410	-3.659.070	-3.881.170	-222.100	-3.671.660	-3.645.710	-3.670.550
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-73.245.640	-75.997.700	-2.752.060	-68.345.890	-76.933.540	-8.587.650	-75.097.660	-75.403.300	-76.146.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigkeit (Saldo d. Posten F08 u. F15)	-3.470.010	9.352.990	12.823.000	1.279.120	982.940	-296.180	3.572.170	4.878.530	5.587.720
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	42.570	292.570	250.000	42.560	292.560	250.000	190.750	138.930	138.930
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.524.500	-3.407.550	116.950	-4.157.100	-3.551.350	605.750	-3.414.500	-3.347.900	-3.283.900
F 19	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzeln- und -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-3.481.930	-3.114.980	366.950	-4.114.540	-3.258.790	855.750	-3.223.750	-3.208.970	-3.144.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-6.951.940	6.238.010	13.189.950	-2.835.420	-2.275.850	559.570	348.420	1.669.560	2.442.750
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Summe Posten F20,F21u.F22)	-6.951.940	6.238.010	13.189.950	-2.835.420	-2.275.850	559.570	348.420	1.669.560	2.442.750
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.153.380	8.455.990	-1.697.390	5.192.620	6.138.280	945.660	6.510.370	491.400	262.300
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605.000	382.000	-223.000	975.000	563.000	-412.000	1.691.000	1.430.000	580.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.291.890	200.310	-1.091.580	1.974.450	2.286.030	311.580	1.671.960	117.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	12.050.270	9.038.300	-3.011.970	8.142.070	8.987.310	845.240	9.873.330	2.038.400	942.300
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.824.290	-1.733.900	90.390	-1.460.500	-1.779.990	-319.490	-908.500	-871.500	-416.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.399.620	-15.829.900	4.569.720	-14.428.020	-19.471.300	-5.043.280	-13.142.000	-5.489.000	-4.508.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.452.000	-2.612.800	-160.800	-7.657.000	-6.092.000	1.565.000	-5.398.000	-3.172.000	-1.720.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-27.138.910	-26.228.600	910.310	-25.440.520	-29.238.290	-3.797.770	-21.312.500	-11.425.500	-8.563.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigk. (Saldo d. Posten F27 u. F32)	-15.088.640	-17.190.300	-2.101.660	-17.298.450	-20.250.980	-2.952.530	-11.439.170	-9.387.100	-7.621.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-22.040.580	-10.952.290	11.088.290	-20.133.870	-22.526.830	-2.392.960	-11.090.750	-7.717.540	-5.178.450
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560	11.439.170	9.387.100	7.621.200
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.434.200	-2.697.300	-263.100	-2.951.300	-2.191.800	759.500	-3.542.000	-2.184.800	-2.158.400
F 37	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	4.040.580	-2.697.300	-6.737.880	14.347.150	10.231.090	-4.116.060	7.897.170	7.202.300	5.462.800
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.000.000	13.649.590	-4.350.410	0	12.295.740	12.295.740	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	5.786.720	0	-5.786.720	3.193.580	515.240	-284.350
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.350
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	5.786.720	0	-5.786.720	3.193.580	515.240	0
F 40	Saldo d. Ein- und Auszhl. aus Finanzierungstätigk. (Summe Posten F37,F38 u. F39)	22.040.580	10.952.290	-11.088.290	20.133.870	22.526.830	2.392.960	11.090.750	7.717.540	5.178.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.386.140	3.540.710	12.926.850	-5.786.720	-4.467.650	1.319.070	-3.193.580	-515.240	284.350

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200	57.062.700	58.380.400	59.562.600
F 01 K		50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200	57.062.700	58.380.400	59.562.600
60110000	Grundsteuer A	98.800	100.100	1.300	98.800	99.000	200	99.000	99.000	99.000
60120000	Grundsteuer B	4.753.300	4.753.300	0	4.753.300	4.753.300	0	4.753.300	4.753.300	4.753.300
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	26.000.000	41.000.000	15.000.000	26.500.000	30.000.000	3.500.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.319.000	15.165.600	846.600	14.935.000	15.520.000	585.000	16.341.500	17.053.300	17.628.800
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.126.000	3.117.600	-8.400	3.258.000	3.248.600	-9.400	3.332.900	3.398.400	3.464.000
60310000	Vergnügungssteuer	500.000	700.000	200.000	500.000	700.000	200.000	700.000	700.000	700.000
60330000	Hundesteuer	135.000	140.000	5.000	135.000	140.000	5.000	140.000	140.000	140.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.666.000	1.680.500	14.500	1.599.000	1.612.400	13.400	1.696.000	1.736.400	1.777.500
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	6.417.540	7.076.430	658.890	6.925.400	8.904.460	1.979.060	10.460.760	10.748.960	11.049.280
F 02 K		6.417.540	7.076.430	658.890	6.925.400	8.904.460	1.979.060	10.460.760	10.748.960	11.049.280
61441000	Zuweisungen vom Bund	73.260	111.260	38.000	66.420	70.620	4.200	53.770	47.870	48.870
61442000	Zuweisungen vom Land	648.860	764.750	115.890	229.520	299.380	69.860	222.530	216.630	215.950
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.694.620	6.054.620	360.000	6.628.660	8.388.660	1.760.000	10.038.660	10.338.660	10.638.660
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	800	145.800	145.000	800	145.800	145.000	145.800	145.800	145.800
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0	4.106.800	4.106.800	4.106.800
F 03 K		4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0	4.106.800	4.106.800	4.106.800
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
62110100	Kostenersätze von Hilfeempfängern	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62110200	Kostenersätze von Hilfeempfängern	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
62110300	Kostenersätze von Hilfeempfängern	500	500	0	500	500	0	500	500	500
62110400	Kostenersätze von Hilfeempfängern	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0	100	100	0	100	100	100
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	50	50	0	50	50	0	50	50	50
62190000	Sonstige	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	50	50	0	50	50	0	50	50	50
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	3.628.500	3.656.080	27.580	3.628.500	3.628.500	0	3.628.500	3.628.500	3.628.500
62392000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen	0	283.250	283.250	0	0	0	0	0	0
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328.900	2.574.660	245.760	2.338.900	2.589.660	250.760	2.599.660	2.599.660	2.599.660
F 04 K		2.328.900	2.574.660	245.760	2.338.900	2.589.660	250.760	2.599.660	2.599.660	2.599.660
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
63110000	Passgebühren	120.000	160.000	40.000	120.000	160.000	40.000	160.000	160.000	160.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	411.000	433.000	22.000	411.000	433.000	22.000	433.000	433.000	433.000
63160000	Widerspruchsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63190000	Sonstige	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
63200000	Benutzungsgeb.,wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	30.050	30.050	0	30.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	287.100	392.100	105.000	287.100	397.100	110.000	407.100	407.100	407.100
63220000	Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	70.200	70.200	0	70.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
63228000	Parkgebühren	1.000.000	1.100.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
63229000	Sonstiges	16.600	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
63290000	Sonstige	50.950	50.950	0	50.950	50.950	0	50.950	50.950	50.950
63400000	Beteiligung Essenskosten	109.000	87.760	-21.240	119.000	97.760	-21.240	97.760	97.760	97.760
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.330	2.054.230	212.900	1.713.430	1.993.800	280.370	1.910.700	1.910.700	1.910.700
F 05 K		1.841.330	2.054.230	212.900	1.713.430	1.993.800	280.370	1.910.700	1.910.700	1.910.700
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	515.900	715.900	200.000	265.900	415.900	150.000	265.900	265.900	265.900
64120000	Mieten und Pachten	784.230	784.230	0	781.180	846.180	65.000	913.080	913.080	913.080
64140000	Beteiligung Essenskosten	300.000	330.850	30.850	420.000	482.370	62.370	482.370	482.370	482.370
64150000	Bestattungswesen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	82.600	82.600	0	82.600	82.600	0	82.600	82.600	82.600
64190000	Sonstige	138.600	120.650	-17.950	143.750	146.750	3.000	146.750	146.750	146.750
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.910	951.800	-258.110	1.260.870	1.023.740	-237.130	1.031.030	1.013.470	1.011.060
F 06 K		1.209.910	951.800	-258.110	1.260.870	1.023.740	-237.130	1.031.030	1.013.470	1.011.060
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	689.750	491.640	-198.110	703.740	514.610	-189.130	519.890	525.280	530.780

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
64242000	Kostenerstattungen vom Land	115.700	115.700	0	125.700	125.700	0	125.700	125.700	115.700
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.800	54.800	0	79.800	79.800	0	79.800	54.800	54.800
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	104.810	104.810	0	106.780	118.780	12.000	120.790	122.840	124.930
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	100	0	100	100	0	100	100	100
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.100	67.100	-60.000	127.100	67.100	-60.000	67.100	67.100	67.100
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	63.150	63.150	0	63.150	63.150	0	63.150	63.150	63.150
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.273.050	1.558.840	-1.714.210	1.500.510	3.224.720	1.724.210	1.498.180	1.521.840	1.494.520
F 07 K		3.273.050	1.558.840	-1.714.210	1.500.510	3.224.720	1.724.210	1.498.180	1.521.840	1.494.520
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.714.210	0	-1.714.210	0	1.714.210	1.714.210	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	80.200	80.200	0	21.700	21.700	0	9.200	32.700	5.200
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	285.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
66250000	Konzessionsabgaben	1.114.250	1.114.250	0	1.114.250	1.114.250	0	1.114.250	1.114.250	1.114.250
66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66290000	Sonstige	10.950	10.950	0	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	15.940	15.940	0	16.110	16.110	0	16.280	16.440	16.620
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	69.775.630	85.350.690	15.575.060	69.625.010	77.916.480	8.291.470	78.669.830	80.281.830	81.734.620
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.818.730	-25.029.440	-1.210.710	-25.985.360	-28.374.540	-2.389.180	-30.482.480	-31.084.400	-31.709.240
F 09 K		-23.818.730	-25.029.440	-1.210.710	-25.985.360	-28.374.540	-2.389.180	-30.482.480	-31.084.400	-31.709.240
70120000	Beigeordnete	0	-50.090	-50.090	0	-54.940	-54.940	-56.580	-58.280	-60.030
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-137.000	-137.000	0	-137.000	-137.000	0	-137.000	-137.000	-137.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-50.000	-64.460	-14.460	-50.000	-64.400	-14.400	-64.730	-65.080	-65.450
70211000	Dienstbezüge	-2.069.570	-2.056.750	12.820	-2.140.180	-2.186.530	-46.350	-2.259.690	-2.322.090	-2.397.350
70221000	Vergütungen	-15.165.270	-16.252.820	-1.087.550	-16.729.580	-18.592.900	-1.863.320	-20.154.550	-20.557.940	-20.968.810
70291000	Vergütungen	-219.750	-124.340	95.410	-226.640	-151.790	74.850	-156.610	-159.730	-162.930
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.288.470	-1.288.470	0	-1.301.350	-1.301.350	0	-1.314.390	-1.327.560	-1.340.850
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.177.450	-1.225.880	-48.430	-1.330.350	-1.472.960	-142.610	-1.597.460	-1.629.420	-1.662.020
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.346.720	-3.468.720	-122.000	-3.691.090	-4.037.270	-346.180	-4.364.700	-4.449.140	-4.535.250
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	-6.960	-6.960	0	-7.460	-7.460	-7.680	-7.910	-8.140

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
70510000	Beihilfen für Beamte	-274.500	-274.500	0	-287.340	-287.340	0	-287.340	-287.340	-287.340
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-44.350	-45.400	-1.050	-45.240	-45.850	-610	-46.310	-46.780	-47.240
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-18.850	-18.850	0	-19.250	-19.250	0	-19.640	-20.030	-20.430
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-26.800	-15.200	11.600	-27.340	-15.500	11.840	-15.800	-16.100	-16.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.202.440	-14.003.580	198.860	-12.880.190	-12.344.060	536.130	-11.680.480	-11.657.250	-11.650.270
F 10 K		-14.202.440	-14.003.580	198.860	-12.880.190	-12.344.060	536.130	-11.680.480	-11.657.250	-11.650.270
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-4.083.420	-3.097.620	985.800	-3.828.420	-2.842.620	985.800	-2.517.720	-2.518.020	-2.517.420
72311000	Grundstücke	-2.031.800	-2.127.650	-95.850	-1.460.800	-1.358.800	102.000	-1.269.800	-1.259.800	-1.259.800
72312000	Außenanlagen	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-108.900	-108.900	0	-109.600	-109.600	0	-108.900	-109.600	-109.600
72321000	Grundstücke	-559.680	-559.680	0	-562.980	-562.980	0	-562.980	-562.980	-562.980
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.132.780	-2.051.780	81.000	-1.641.780	-1.649.780	-8.000	-1.619.780	-1.626.780	-1.619.780
72339000	Sonstiges	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-213.750	-213.750	0	-211.750	-214.750	-3.000	-211.750	-211.750	-211.750
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-307.000	-307.000	0	-307.000	-307.000	0	-307.000	-307.000	-307.000
72359000	Sonstiges	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-198.340	-226.340	-28.000	-198.340	-201.340	-3.000	-201.340	-201.340	-201.340
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-452.190	-489.340	-37.150	-294.200	-354.860	-60.660	-228.750	-228.750	-228.750
72420000	Essenskosten	-409.000	-418.610	-9.610	-539.000	-580.130	-41.130	-580.130	-580.130	-580.130
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-178.970	-178.970	0	-178.970	-178.970	0	-178.970	-178.970	-178.970
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-101.880	-101.880	0	-112.480	-112.480	0	-112.480	-112.480	-112.480
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-21.600	-21.600	0	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-42.300	-42.300	0	-42.300	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-15.000	-15.000	0	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-180.600	-197.000	-16.400	-185.600	-205.000	-19.400	-205.000	-205.000	-205.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-533.100	-533.100	0	-533.100	-533.100	0	-530.000	-530.000	-533.100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-935.250	-1.367.680	-432.430	-972.530	-1.154.310	-181.780	-1.156.740	-1.158.210	-1.161.730
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-25.000	-75.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-272.840	-272.840	0	-262.840	-262.840	0	-256.340	-256.340	-256.340
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.319.440	-1.517.940	-198.500	-1.287.900	-1.522.600	-234.700	-1.439.900	-1.417.200	-1.411.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27.211.250	-28.664.050	-1.452.800	-21.611.570	-28.124.070	-6.512.500	-25.053.340	-24.806.240	-24.907.140
F 12 K		-27.211.250	-28.664.050	-1.452.800	-21.611.570	-28.124.070	-6.512.500	-25.053.340	-24.806.240	-24.907.140
74142000	Zuweisungen an das Land	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-22.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-356.800	-356.800	0	-356.800	-356.800	0	-381.800	-381.800	-381.800
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-195.850	-195.850	0	-195.850	-195.850	0	-195.850	-195.850	-195.850
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-116.900	-116.900	0	-91.900	-91.900	0	-91.900	-91.900	-91.900
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.194.700	-2.042.000	152.700	-2.005.920	-2.478.920	-473.000	-2.335.490	-2.350.490	-1.828.490
74310000	Gewerbesteuerumlage	-2.334.000	-3.679.500	-1.345.500	-2.347.100	-2.692.600	-345.500	-2.692.300	-2.737.200	-2.782.100
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-21.975.000	-22.235.000	-260.000	-16.576.000	-22.270.000	-5.694.000	-19.318.000	-19.011.000	-19.604.000
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.209.700	-4.209.700	0	-4.209.700	-4.209.700	0	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700
F 13 K		-4.209.700	-4.209.700	0	-4.209.700	-4.209.700	0	-4.209.700	-4.209.700	-4.209.700
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-415.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
75330000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-805.000	-805.000	0	-805.000	-805.000	0	-805.000	-805.000	-805.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-183.000	-183.000	0	-183.000	-183.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbLG	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbLG	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
75715000	Leistungen nach dem AsylbLG	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-37.700	-37.700	0	-37.700	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.803.520	-4.090.930	-287.410	-3.659.070	-3.881.170	-222.100	-3.671.660	-3.645.710	-3.670.550
F 14 K		-3.803.520	-4.090.930	-287.410	-3.659.070	-3.881.170	-222.100	-3.671.660	-3.645.710	-3.670.550
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	0	-40.000	-35.000	-35.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-279.900	-279.400	500	-302.850	-302.350	500	-290.200	-290.200	-288.700
76131000	Fahrtkostenerstattung	-55.980	-55.980	0	-55.880	-55.880	0	-55.780	-55.780	-55.780
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-153.250	-149.250	4.000	-149.750	-147.750	2.000	-146.250	-147.750	-147.750
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-64.000	-64.000	0	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-634.000	-631.000	3.000	-632.700	-631.700	1.000	-633.900	-633.180	-633.180
76220000	Leasing	-243.120	-244.620	-1.500	-243.120	-244.620	-1.500	-224.620	-224.620	-224.620
76230000	Leiharbeitskräfte	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
76240000	Datenverarbeitung	-537.010	-609.410	-72.400	-505.210	-633.610	-128.400	-624.110	-624.110	-654.110
76249000	Sonstiges	-36.990	-36.990	0	-36.990	-36.990	0	-36.990	-36.990	-36.990
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-433.400	-639.100	-205.700	-325.400	-419.900	-94.500	-291.700	-277.200	-279.700
76310000	Büromaterial	-73.350	-73.350	0	-73.950	-73.950	0	-74.950	-74.750	-74.950
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-114.140	-122.800	-8.660	-114.640	-114.640	0	-114.440	-114.940	-113.940
76321000	Bücher	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-68.550	-68.550	0	-77.050	-77.050	0	-83.050	-73.050	-73.050
76341000	Fernmeldegebühren	-68.940	-68.940	0	-68.940	-68.940	0	-68.940	-68.940	-68.940
76342000	Datenübertragungsgebühren	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
76344000	Wartung	-19.900	-19.900	0	-19.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-8.470	-8.470	0	-8.470	-8.470	0	-8.970	-8.970	-8.970
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-20.550	-20.550	0	-21.800	-21.800	0	-24.550	-21.800	-24.550
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-56.150	-56.150	0	-50.900	-50.900	0	-50.900	-47.900	-47.900
76370000	Bankgebühren	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
76390000	Sonstige	-21.200	-26.700	-5.500	-26.700	-26.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
76410000	Versicherungsbeiträge	-267.800	-267.800	0	-259.800	-259.800	0	-259.800	-267.800	-259.800
76412000	Kfz-Versicherungen	-82.550	-82.550	0	-82.550	-82.550	0	-82.550	-82.550	-82.550
76414000	Unfallversicherungen	-110.300	-110.300	0	-112.300	-112.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-56.100	-56.100	0	-56.900	-56.900	0	-57.590	-57.810	-57.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
76430000	Sonstige Beiträge	-7.000	-8.150	-1.150	-7.000	-8.200	-1.200	-8.200	-8.200	-8.200
76730000	Kapitalertragsteuer	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
76790000	Sonstige	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
76810000	Grundsteuer	-22.220	-22.220	0	-22.220	-22.220	0	-22.220	-22.220	-22.220
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-15.140	-15.140	0	-15.140	-15.140	0	-15.140	-15.140	-15.140
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
76920000	Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
76990000	Sonstige	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-73.245.640	-75.997.700	-2.752.060	-68.345.890	-76.933.540	-8.587.650	-75.097.660	-75.403.300	-76.146.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.470.010	9.352.990	12.823.000	1.279.120	982.940	-296.180	3.572.170	4.878.530	5.587.720
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	42.570	292.570	250.000	42.560	292.560	250.000	190.750	138.930	138.930
F 17 K		42.570	292.570	250.000	42.560	292.560	250.000	190.750	138.930	138.930
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.630	3.630	0	3.630	3.630	0	1.820	0	0
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
67151000	Zinseinzahlungen von Banken	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	75.000	50.000	50.000
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	75.000	50.000	50.000
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200	200	0	200	200	0	200	200	200
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	37.730	37.730	0	37.730	37.730	0	37.730	37.730	37.730
67990000	Sonstige	10	10	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.524.500	-3.407.550	116.950	-4.157.100	-3.551.350	605.750	-3.414.500	-3.347.900	-3.283.900
F 18 K		-3.524.500	-3.407.550	116.950	-4.157.100	-3.551.350	605.750	-3.414.500	-3.347.900	-3.283.900
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.074.400	-868.200	206.200	-1.487.000	-860.800	626.200	-854.900	-788.300	-724.300
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
77930000	Kreditbeschaffungskosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-2.435.000	-2.524.250	-89.250	-2.655.000	-2.675.450	-20.450	-2.544.500	-2.544.500	-2.544.500
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzeln- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-3.481.930	-3.114.980	366.950	-4.114.540	-3.258.790	855.750	-3.223.750	-3.208.970	-3.144.970
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-6.951.940	6.238.010	13.189.950	-2.835.420	-2.275.850	559.570	348.420	1.669.560	2.442.750
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	5.517.180	5.517.180	0	5.688.210	5.688.210	0	5.728.360	5.814.030	5.934.350

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.517.180	-5.517.180	0	-5.688.210	-5.688.210	0	-5.728.360	-5.814.030	-5.934.350
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.951.940	6.238.010	13.189.950	-2.835.420	-2.275.850	559.570	348.420	1.669.560	2.442.750
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.153.380	8.455.990	-1.697.390	5.192.620	6.138.280	945.660	6.510.370	491.400	262.300
F 24 K		10.153.380	8.455.990	-1.697.390	5.192.620	6.138.280	945.660	6.510.370	491.400	262.300
68141000	Investitionszuw. vom Bund	1.061.720	513.850	-547.870	219.390	466.890	247.500	150.640	35.000	30.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	2.077.240	1.671.130	-406.110	342.800	455.300	112.500	378.800	42.800	37.800
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.500	148.400	13.900	0	71.000	71.000	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	2.884.490	2.617.930	-266.560	1.844.910	1.918.010	73.100	743.330	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	3.932.140	3.436.390	-495.750	2.290.250	2.706.810	416.560	3.827.500	403.500	184.500
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0	-25.000	480.000	505.000	25.000	1.400.000	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	20.790	20.790	0	5.270	5.270	0	100	100	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	17.500	47.500	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605.000	382.000	-223.000	975.000	563.000	-412.000	1.691.000	1.430.000	580.000
F 25 K		605.000	382.000	-223.000	975.000	563.000	-412.000	1.691.000	1.430.000	580.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	500.000	0	-500.000	1.250.000	1.150.000	300.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
68290000	Sonstige	325.000	102.000	-223.000	195.000	283.000	88.000	161.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.291.890	200.310	-1.091.580	1.974.450	2.286.030	311.580	1.671.960	117.000	100.000
F 26 K		1.291.890	200.310	-1.091.580	1.974.450	2.286.030	311.580	1.671.960	117.000	100.000
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	5.000	5.000	0	12.500	12.500	0	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	790.000	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.310	5.310	0	1.950	1.950	0	1.960	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.281.580	190.000	-1.091.580	1.960.000	2.271.580	311.580	880.000	117.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	12.050.270	9.038.300	-3.011.970	8.142.070	8.987.310	845.240	9.873.330	2.038.400	942.300
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.824.290	-1.733.900	90.390	-1.460.500	-1.779.990	-319.490	-908.500	-871.500	-416.500
F 28 K		-1.824.290	-1.733.900	90.390	-1.460.500	-1.779.990	-319.490	-908.500	-871.500	-416.500
78142000	Investitionszuw. an das Land	-10.000	-10.000	0	-110.000	-110.000	0	-480.000	-610.000	-210.000
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-25.790	0	25.790	0	-25.790	-25.790	0	0	0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-162.000	-162.000	0	-62.000	-62.000	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-699.500	-660.400	39.100	-375.000	-614.000	-239.000	-330.000	-210.000	-195.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-152.000	-126.500	25.500	-163.500	-218.200	-54.700	-98.500	-51.500	-11.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	-775.000	-775.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.399.620	-15.829.900	4.569.720	-14.428.020	-19.471.300	-5.043.280	-13.142.000	-5.489.000	-4.508.000
F 29 K		-20.399.620	-15.829.900	4.569.720	-14.428.020	-19.471.300	-5.043.280	-13.142.000	-5.489.000	-4.508.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-220.000	-220.000	0	-94.000	-94.000	0	-84.000	-79.000	-60.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-396.000	-281.000	-140.000	-920.000	-780.000	-50.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-45.000	-45.000	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.000	-291.000	640.000	-485.000	-760.000	-275.000	-425.000	0	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.504.500	-1.526.110	-21.610	-1.001.000	-1.086.000	-85.000	-546.000	-95.000	-410.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-499.120	-659.290	-160.170	-1.112.500	-1.679.100	-566.600	-421.000	-80.000	-98.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.755.000	-12.582.500	4.172.500	-11.554.520	-14.691.200	-3.136.680	-11.606.000	-5.175.000	-3.880.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
F 30 K		-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-2.463.000	-2.402.000	61.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
78631000	Anteile an Eigenbetriebe	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.452.000	-2.612.800	-160.800	-7.657.000	-6.092.000	1.565.000	-5.398.000	-3.172.000	-1.720.000
F 31 K		-2.452.000	-2.612.800	-160.800	-7.657.000	-6.092.000	1.565.000	-5.398.000	-3.172.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-2.416.000	-2.206.000	210.000	-7.657.000	-6.092.000	1.565.000	-5.398.000	-3.172.000	-1.720.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-370.800	-370.800	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-27.138.910	-26.228.600	910.310	-25.440.520	-29.238.290	-3.797.770	-21.312.500	-11.425.500	-8.563.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-15.088.640	-17.190.300	-2.101.660	-17.298.450	-20.250.980	-2.952.530	-11.439.170	-9.387.100	-7.621.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-22.040.580	-10.952.290	11.088.290	-20.133.870	-22.526.830	-2.392.960	-11.090.750	-7.717.540	-5.178.450
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560	11.439.170	9.387.100	7.621.200
F 35 K		6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560	11.439.170	9.387.100	7.621.200
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560	11.439.170	9.387.100	7.621.200
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.434.200	-2.697.300	-263.100	-2.951.300	-2.191.800	759.500	-3.542.000	-2.184.800	-2.158.400
F 36 K		-2.434.200	-2.697.300	-263.100	-2.951.300	-2.191.800	759.500	-3.542.000	-2.184.800	-2.158.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.431.200	-2.694.300	-263.100	-2.948.300	-2.188.800	759.500	-3.540.100	-2.184.800	-2.158.400
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-1.900	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	4.040.580	-2.697.300	-6.737.880	14.347.150	10.231.090	-4.116.060	7.897.170	7.202.300	5.462.800
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.000.000	13.649.590	-4.350.410	0	12.295.740	12.295.740	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	5.786.720	0	-5.786.720	3.193.580	515.240	-284.350
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.350
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	5.786.720	0	-5.786.720	3.193.580	515.240	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	22.040.580	10.952.290	-11.088.290	20.133.870	22.526.830	2.392.960	11.090.750	7.717.540	5.178.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.386.140	3.540.710	12.926.850	-5.786.720	-4.467.650	1.319.070	-3.193.580	-515.240	284.350

Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.050	175.100	-20.950	201.200	212.200	11.000
F 05 K		196.050	175.100	-20.950	201.200	212.200	11.000
64120000	Mieten und Pachten	105.000	105.000	0	105.000	116.000	11.000
64190000	Sonstige	91.050	70.100	-20.950	96.200	96.200	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	871.240	850.290	-20.950	872.060	883.060	11.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.035.860	-5.024.140	11.720	-5.216.020	-5.388.580	-172.560
F 09 K		-5.035.860	-5.024.140	11.720	-5.216.020	-5.388.580	-172.560
70120000	Beigeordnete	0	-50.090	-50.090	0	-54.940	-54.940
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-50.000	-59.630	-9.630	-50.000	-59.600	-9.600
70211000	Dienstbezüge	-959.690	-887.880	71.810	-998.250	-916.820	81.430
70221000	Vergütungen	-2.382.820	-2.404.280	-21.460	-2.484.690	-2.636.960	-152.270
70291000	Vergütungen	-5.960	-6.250	-290	-6.140	-6.280	-140
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-184.970	-183.260	1.710	-193.360	-206.990	-13.630
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-552.530	-537.120	15.410	-572.950	-600.800	-27.850
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	-6.290	-6.290	0	-6.790	-6.790
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-44.350	-45.400	-1.050	-45.240	-45.850	-610
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-26.800	-15.200	11.600	-27.340	-15.500	11.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.270	-864.570	-46.300	-778.700	-936.700	-158.000
F 10 K		-818.270	-864.570	-46.300	-778.700	-936.700	-158.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.270	-9.070	200	-9.270	-9.070	200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-76.400	-74.400	2.000	-57.200	-55.700	1.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-361.200	-409.700	-48.500	-343.200	-502.900	-159.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.232.040	-1.292.590	-60.550	-1.165.340	-1.276.440	-111.100
F 14 K		-1.232.040	-1.292.590	-60.550	-1.165.340	-1.276.440	-111.100
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-100.000	-97.000	3.000	-99.500	-97.500	2.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-62.500	-58.500	4.000	-62.500	-60.500	2.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.500	-13.500	3.000	-16.500	-15.500	1.000
76240000	Datenverarbeitung	-230.700	-300.100	-69.400	-193.200	-308.100	-114.900
76430000	Sonstige Beiträge	-7.000	-8.150	-1.150	-7.000	-8.200	-1.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-7.570.670	-7.665.800	-95.130	-7.644.560	-8.086.220	-441.660
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-6.699.430	-6.815.510	-116.080	-6.772.500	-7.203.160	-430.660
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-6.699.430	-6.815.510	-116.080	-6.772.500	-7.203.160	-430.660
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-5.681.430	-5.797.510	-116.080	-5.727.210	-6.157.870	-430.660
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.850	297.850	-227.000	117.800	117.800	0
F 24 K		524.850	297.850	-227.000	117.800	117.800	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	424.850	197.850	-227.000	117.800	117.800	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	624.850	397.850	-227.000	217.800	217.800	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-253.000	-236.500	16.500	-218.000	-218.000	0
F 28 K		-253.000	-236.500	16.500	-218.000	-218.000	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u. and. Schutzr	-91.000	-74.500	16.500	-156.000	-156.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.210.200	-1.093.700	116.500	-900.000	-927.000	-27.000
F 29 K		-1.210.200	-1.093.700	116.500	-900.000	-927.000	-27.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-907.500	-816.000	91.500	-703.000	-748.000	-45.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-127.700	-102.700	25.000	-97.000	-79.000	18.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-370.800	-370.800	0	0	0
F 31 K		0	-370.800	-370.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-370.800	-370.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.463.200	-1.701.000	-237.800	-1.118.000	-1.145.000	-27.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-838.350	-1.303.150	-464.800	-900.200	-927.200	-27.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.519.780	-7.100.660	-580.880	-6.627.410	-7.085.070	-457.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.681.430	-5.797.510	-116.080	-5.727.210	-6.157.870	-430.660

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-736.510	-745.580	-9.070	-754.870	-791.450	-36.580
F 09 K		-736.510	-745.580	-9.070	-754.870	-791.450	-36.580
70120000	Beigeordnete	0	-50.090	-50.090	0	-54.940	-54.940
70211000	Dienstbezüge	-390.420	-342.630	47.790	-401.150	-358.900	42.250
70221000	Vergütungen	-67.810	-70.030	-2.220	-71.280	-85.440	-14.160
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.420	-5.290	130	-5.700	-6.830	-1.130
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.290	-15.020	270	-16.040	-19.190	-3.150
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	-4.950	-4.950	0	-5.450	-5.450
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-865.760	-874.830	-9.070	-890.420	-927.000	-36.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-862.460	-871.530	-9.070	-887.090	-923.670	-36.580
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-862.460	-871.530	-9.070	-887.090	-923.670	-36.580
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-942.480	-951.550	-9.070	-969.670	-1.006.250	-36.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-942.480	-951.550	-9.070	-969.670	-1.006.250	-36.580
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-942.480	-951.550	-9.070	-969.670	-1.006.250	-36.580

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-229.360	-202.580	26.780	-237.180	-199.250	37.930
F 09 K		-229.360	-202.580	26.780	-237.180	-199.250	37.930
70211000	Dienstbezüge	-40.200	-41.040	-840	-41.410	-34.560	6.850
70221000	Vergütungen	-121.340	-101.070	20.270	-125.980	-101.830	24.150
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.690	-7.650	2.040	-10.060	-8.140	1.920
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-26.100	-20.790	5.310	-27.100	-22.090	5.010
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.100	-91.100	15.000	-114.700	-104.700	10.000
F 10 K		-106.100	-91.100	15.000	-114.700	-104.700	10.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-102.000	-87.000	15.000	-112.000	-102.000	10.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-347.280	-305.500	41.780	-363.700	-315.770	47.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-346.970	-305.190	41.780	-363.390	-315.460	47.930
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-346.970	-305.190	41.780	-363.390	-315.460	47.930
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-346.970	-305.190	41.780	-363.390	-315.460	47.930
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-346.970	-305.190	41.780	-363.390	-315.460	47.930
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-346.970	-305.190	41.780	-363.390	-315.460	47.930

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-375.860	-386.190	-10.330	-381.930	-393.260	-11.330
F 09 K		-375.860	-386.190	-10.330	-381.930	-393.260	-11.330
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800
70211000	Dienstbezüge	-104.360	-106.800	-2.440	-107.340	-108.050	-710
70221000	Vergütungen	-33.700	-35.950	-2.250	-35.500	-39.430	-3.930
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.690	-2.720	-30	-2.840	-3.140	-300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.140	-31.280	-140	-31.530	-32.450	-920
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	-670	-670	0	-670	-670
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-52.650	-61.650	-9.000	-52.650	-52.650	0
F 14 K		-52.650	-61.650	-9.000	-52.650	-52.650	0
76240000	Datenverarbeitung	-9.400	-18.400	-9.000	-9.400	-9.400	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-582.110	-601.440	-19.330	-558.180	-569.510	-11.330
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-571.210	-590.540	-19.330	-547.260	-558.590	-11.330
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-571.210	-590.540	-19.330	-547.260	-558.590	-11.330
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-571.490	-590.820	-19.330	-547.550	-558.880	-11.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-571.490	-590.820	-19.330	-547.550	-558.880	-11.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-571.490	-590.820	-19.330	-547.550	-558.880	-11.330

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.790	-8.490	-700	-7.820	-8.490	-670
F 09 K		-7.790	-8.490	-700	-7.820	-8.490	-670
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	0	-4.830	-4.830	0	-4.800	-4.800
70211000	Dienstbezüge	-4.800	0	4.800	-4.800	0	4.800
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	-670	-670	0	-670	-670
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-15.190	-15.890	-700	-14.720	-15.390	-670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-14.650	-15.350	-700	-14.180	-14.850	-670
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-14.650	-15.350	-700	-14.180	-14.850	-670
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-14.650	-15.350	-700	-14.180	-14.850	-670
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-14.650	-15.350	-700	-14.180	-14.850	-670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.650	-15.350	-700	-14.180	-14.850	-670

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-96.630	-97.520	-890	-99.370	-101.420	-2.050
F 09 K		-96.630	-97.520	-890	-99.370	-101.420	-2.050
70221000	Vergütungen	-68.620	-69.420	-800	-70.680	-71.910	-1.230
70291000	Vergütungen	-5.960	-6.250	-290	-6.140	-6.280	-140
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.940	-5.760	180	-6.120	-6.230	-110
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-16.110	-16.090	20	-16.430	-17.000	-570
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-118.600	-119.490	-890	-119.840	-121.890	-2.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-118.600	-119.490	-890	-119.840	-121.890	-2.050
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-118.600	-119.490	-890	-119.840	-121.890	-2.050
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-140.860	-141.750	-890	-142.820	-144.870	-2.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-141.560	-142.450	-890	-142.820	-144.870	-2.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-140.860	-141.750	-890	-142.820	-144.870	-2.050

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-612.890	-651.610	-38.720	-635.300	-675.130	-39.830
F 09 K		-612.890	-651.610	-38.720	-635.300	-675.130	-39.830
70211000	Dienstbezüge	-139.650	-137.800	1.850	-143.840	-146.280	-2.440
70221000	Vergütungen	-210.820	-254.240	-43.420	-223.090	-260.660	-37.570
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-17.240	-19.270	-2.030	-17.820	-20.820	-3.000
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-46.230	-51.900	-5.670	-47.810	-55.860	-8.050
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-44.350	-45.400	-1.050	-45.240	-45.850	-610
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-26.800	-15.200	11.600	-27.340	-15.500	11.840
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.000	-24.000	7.000	-21.000	-26.000	-5.000
F 10 K		-31.000	-24.000	7.000	-21.000	-26.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-30.000	-23.000	7.000	-20.000	-25.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-410.380	-411.530	-1.150	-385.380	-386.580	-1.200
F 14 K		-410.380	-411.530	-1.150	-385.380	-386.580	-1.200
76430000	Sonstige Beiträge	-5.000	-6.150	-1.150	-5.000	-6.200	-1.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.076.270	-1.109.140	-32.870	-1.063.680	-1.109.710	-46.030
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.036.000	-1.068.870	-32.870	-1.023.390	-1.069.420	-46.030
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.036.000	-1.068.870	-32.870	-1.023.390	-1.069.420	-46.030
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.077.450	-1.110.320	-32.870	-1.066.170	-1.112.200	-46.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.107.450	-1.140.320	-32.870	-1.066.170	-1.112.200	-46.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.077.450	-1.110.320	-32.870	-1.066.170	-1.112.200	-46.030

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-130.450	-131.910	-1.460	-134.150	-138.830	-4.680
F 09 K		-130.450	-131.910	-1.460	-134.150	-138.830	-4.680
70211000	Dienstbezüge	-60.970	-61.000	-30	-63.210	-65.500	-2.290
70221000	Vergütungen	-22.630	-23.950	-1.320	-23.430	-25.310	-1.880
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.810	-1.830	-20	-1.870	-2.020	-150
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.980	-5.070	-90	-5.100	-5.460	-360
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-158.720	-160.180	-1.460	-151.720	-156.400	-4.680
F 16	Saldo d. lfd. Eln- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-158.250	-159.710	-1.460	-151.240	-155.920	-4.680
F 20	Saldo der ordentlichen Eln- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-158.250	-159.710	-1.460	-151.240	-155.920	-4.680
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-158.250	-159.710	-1.460	-151.240	-155.920	-4.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-158.250	-159.710	-1.460	-151.240	-155.920	-4.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-158.250	-159.710	-1.460	-151.240	-155.920	-4.680

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	0	105.000	116.000	11.000
F 05 K		105.000	105.000	0	105.000	116.000	11.000
64120000	Mieten und Pachten	105.000	105.000	0	105.000	116.000	11.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	105.230	105.230	0	105.230	116.230	11.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-132.980	-168.060	-35.080	-140.920	-173.950	-33.030
F 09 K		-132.980	-168.060	-35.080	-140.920	-173.950	-33.030
70211000	Dienstbezüge	-29.990	-23.750	6.240	-31.160	-18.490	12.670
70221000	Vergütungen	-64.930	-97.850	-32.920	-70.280	-105.410	-35.130
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.190	-7.420	-2.230	-5.620	-8.420	-2.800
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.200	-20.370	-6.170	-15.000	-22.770	-7.770
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-186.800	-221.880	-35.080	-194.740	-227.770	-33.030
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-81.570	-116.650	-35.080	-89.510	-111.540	-22.030
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-81.570	-116.650	-35.080	-89.510	-111.540	-22.030
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-82.240	-117.320	-35.080	-90.200	-112.230	-22.030
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-370.800	-370.800	0	0	0
F 31 K		0	-370.800	-370.800	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-370.800	-370.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-175.000	-545.800	-370.800	-100.000	-100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-75.000	-445.800	-370.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-157.240	-563.120	-405.880	-90.200	-112.230	-22.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-82.240	-117.320	-35.080	-90.200	-112.230	-22.030

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-448.210	-399.440	48.770	-475.380	-575.120	-99.740
F 09 K		-448.210	-399.440	48.770	-475.380	-575.120	-99.740
70211000	Dienstbezüge	-35.370	-35.390	-20	-36.430	-37.750	-1.320
70221000	Vergütungen	-300.900	-265.320	35.580	-321.980	-398.240	-76.260
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.040	-20.770	3.270	-25.720	-31.780	-6.060
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-63.880	-53.940	9.940	-66.910	-83.010	-16.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-273.510	-333.910	-60.400	-236.010	-350.910	-114.900
F 14 K		-273.510	-333.910	-60.400	-236.010	-350.910	-114.900
76240000	Datenverarbeitung	-185.600	-246.000	-60.400	-148.100	-263.000	-114.900
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-723.920	-735.550	-11.630	-712.190	-926.830	-214.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-723.650	-735.280	-11.630	-711.920	-926.560	-214.640
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-723.650	-735.280	-11.630	-711.920	-926.560	-214.640
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-724.610	-736.240	-11.630	-712.910	-927.550	-214.640
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-91.000	-74.500	16.500	-156.000	-156.000	0
F 28 K		-91.000	-74.500	16.500	-156.000	-156.000	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-91.000	-74.500	16.500	-156.000	-156.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-75.000	-50.000	25.000	-83.000	-65.000	18.000
F 29 K		-75.000	-50.000	25.000	-83.000	-65.000	18.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-75.000	-50.000	25.000	-83.000	-65.000	18.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-166.000	-124.500	41.500	-239.000	-221.000	18.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-166.000	-124.500	41.500	-239.000	-221.000	18.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-890.610	-860.740	29.870	-951.910	-1.148.550	-196.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-724.610	-736.240	-11.630	-712.910	-927.550	-214.640

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.950	70.000	-20.950	96.100	96.100	0
F 05 K		90.950	70.000	-20.950	96.100	96.100	0
64190000	Sonstige	90.950	70.000	-20.950	96.100	96.100	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	111.720	90.770	-20.950	117.460	117.460	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.735.870	-1.687.670	48.200	-1.794.510	-1.713.490	81.020
F 09 K		-1.735.870	-1.687.670	48.200	-1.794.510	-1.713.490	81.020
70211000	Dienstbezüge	-97.920	-83.820	14.100	-111.180	-88.910	22.270
70221000	Vergütungen	-1.210.050	-1.189.150	20.900	-1.242.380	-1.200.400	41.980
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-90.430	-89.970	460	-93.660	-91.790	1.870
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-265.210	-252.470	12.740	-273.920	-259.020	14.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.850	-337.350	-68.500	-281.980	-445.180	-163.200
F 10 K		-268.850	-337.350	-68.500	-281.980	-445.180	-163.200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-14.000	-12.000	2.000	-13.500	-12.000	1.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-133.500	-204.000	-70.500	-145.500	-310.200	-164.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-105.380	-95.380	10.000	-105.380	-100.380	5.000
F 14 K		-105.380	-95.380	10.000	-105.380	-100.380	5.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-12.500	-9.500	3.000	-12.500	-10.500	2.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-16.500	-12.500	4.000	-16.500	-14.500	2.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.500	-8.500	3.000	-11.500	-10.500	1.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.110.100	-2.120.400	-10.300	-2.181.870	-2.259.050	-77.180
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.998.380	-2.029.630	-31.250	-2.064.410	-2.141.590	-77.180
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.998.380	-2.029.630	-31.250	-2.064.410	-2.141.590	-77.180
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-815.820	-847.070	-31.250	-849.280	-926.460	-77.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-837.820	-869.070	-31.250	-863.280	-940.460	-77.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-815.820	-847.070	-31.250	-849.280	-926.460	-77.180

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11901 Recht							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-93.060	-93.390	-330	-98.870	-101.370	-2.500
F 09 K		-93.060	-93.390	-330	-98.870	-101.370	-2.500
70211000	Dienstbezüge	-21.460	-21.460	0	-22.100	-22.890	-790
70221000	Vergütungen	-44.520	-45.140	-620	-48.410	-49.640	-1.230
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.560	-3.470	90	-3.870	-3.970	-100
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.160	-9.960	200	-11.000	-11.380	-380
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-135.830	-136.160	-330	-141.640	-144.140	-2.500
F 16	Saldo d. lfd. Eln- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-133.660	-133.990	-330	-139.470	-141.970	-2.500
F 20	Saldo der ordentlichen Eln- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-133.660	-133.990	-330	-139.470	-141.970	-2.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-133.660	-133.990	-330	-139.470	-141.970	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-133.660	-133.990	-330	-139.470	-141.970	-2.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-133.660	-133.990	-330	-139.470	-141.970	-2.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.660	-26.060	-400	-34.340	-35.320	-980
F 09 K		-25.660	-26.060	-400	-34.340	-35.320	-980
70221000	Vergütungen	-19.870	-20.380	-510	-26.560	-27.220	-660
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.570	-1.520	50	-2.100	-2.160	-60
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.220	-4.160	60	-5.680	-5.940	-260
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-34.050	-34.450	-400	-42.030	-43.010	-980
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-21.050	-21.450	-400	-34.030	-35.010	-980
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-21.050	-21.450	-400	-34.030	-35.010	-980
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-23.380	-23.780	-400	-36.440	-37.420	-980
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-48.380	-48.780	-400	-36.440	-37.420	-980
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.380	-23.780	-400	-36.440	-37.420	-980

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-392.240	-407.670	-15.430	-402.130	-463.260	-61.130
F 09 K		-392.240	-407.670	-15.430	-402.130	-463.260	-61.130
70211000	Dienstbezüge	-25.400	-25.540	-140	-26.170	-27.240	-1.070
70221000	Vergütungen	-214.920	-228.960	-14.040	-221.970	-268.170	-46.200
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-17.170	-17.370	-200	-17.730	-21.430	-3.700
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-54.430	-55.480	-1.050	-55.790	-65.950	-10.160
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.250	-230.050	200	-213.250	-213.050	200
F 10 K		-230.250	-230.050	200	-213.250	-213.050	200
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.000	-1.800	200	-2.000	-1.800	200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-765.690	-780.920	-15.230	-758.580	-819.510	-60.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-682.700	-697.930	-15.230	-675.590	-736.520	-60.930
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-682.700	-697.930	-15.230	-675.590	-736.520	-60.930
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-699.290	-714.520	-15.230	-692.710	-753.640	-60.930
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.850	297.850	-227.000	117.800	117.800	0
F 24 K		524.850	297.850	-227.000	117.800	117.800	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	424.850	197.850	-227.000	117.800	117.800	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	524.850	297.850	-227.000	117.800	117.800	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-882.500	-791.000	91.500	-703.000	-748.000	-45.000
F 29 K		-882.500	-791.000	91.500	-703.000	-748.000	-45.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-882.500	-791.000	91.500	-703.000	-748.000	-45.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-882.500	-791.000	91.500	-703.000	-748.000	-45.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-357.650	-493.150	-135.500	-585.200	-630.200	-45.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.056.940	-1.207.670	-150.730	-1.277.910	-1.383.840	-105.930
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-699.290	-714.520	-15.230	-692.710	-753.640	-60.930

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18.350	-17.970	380	-19.250	-18.240	1.010
F 09 K		-18.350	-17.970	380	-19.250	-18.240	1.010
70211000	Dienstbezüge	-9.150	-8.650	500	-9.460	-8.250	1.210
70221000	Vergütungen	-2.710	-2.820	-110	-3.150	-3.300	-150
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-220	-220	0	-250	-260	-10
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-580	-590	-10	-640	-680	-40
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-450.350	-449.970	380	-451.250	-450.240	1.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	49.720	50.100	380	48.820	49.830	1.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	49.720	50.100	380	48.820	49.830	1.010
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	49.720	50.100	380	48.820	49.830	1.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-112.280	-111.900	380	-13.180	-12.170	1.010
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	49.720	50.100	380	48.820	49.830	1.010

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-343.790	-422.130	-78.340	-392.080	-435.770	-43.690
F 09 K		-343.790	-422.130	-78.340	-392.080	-435.770	-43.690
70211000	Dienstbezüge	-135.410	-135.300	110	-139.740	-144.740	-5.000
70221000	Vergütungen	-82.550	-144.630	-62.080	-115.760	-146.470	-30.710
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.960	-11.670	-4.710	-10.230	-11.950	-1.720
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.060	-30.720	-11.660	-24.900	-31.160	-6.260
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-1.100	-750	-350	-350	0
F 10 K		-350	-1.100	-750	-350	-350	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0	-750	-750	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-355.050	-434.140	-79.090	-403.340	-447.030	-43.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-354.000	-433.090	-79.090	-402.290	-445.980	-43.690
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-354.000	-433.090	-79.090	-402.290	-445.980	-43.690
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-354.000	-433.090	-79.090	-402.290	-445.980	-43.690
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.250	-1.250	0	0	0
F 29 K		0	-1.250	-1.250	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-1.250	-1.250	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-1.250	-1.250	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-1.250	-1.250	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-354.000	-434.340	-80.340	-402.290	-445.980	-43.690
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354.000	-433.090	-79.090	-402.290	-445.980	-43.690

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-343.790	-422.130	-78.340	-392.080	-435.770	-43.690
F 09 K		-343.790	-422.130	-78.340	-392.080	-435.770	-43.690
70211000	Dienstbezüge	-135.410	-135.300	110	-139.740	-144.740	-5.000
70221000	Vergütungen	-82.550	-144.630	-62.080	-115.760	-146.470	-30.710
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.960	-11.670	-4.710	-10.230	-11.950	-1.720
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-19.060	-30.720	-11.660	-24.900	-31.160	-6.260
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-1.100	-750	-350	-350	0
F 10 K		-350	-1.100	-750	-350	-350	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0	-750	-750	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-355.050	-434.140	-79.090	-403.340	-447.030	-43.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-354.000	-433.090	-79.090	-402.290	-445.980	-43.690
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-354.000	-433.090	-79.090	-402.290	-445.980	-43.690
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-354.000	-433.090	-79.090	-402.290	-445.980	-43.690
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.250	-1.250	0	0	0
F 29 K		0	-1.250	-1.250	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-1.250	-1.250	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-1.250	-1.250	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-1.250	-1.250	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-354.000	-434.340	-80.340	-402.290	-445.980	-43.690
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354.000	-433.090	-79.090	-402.290	-445.980	-43.690

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	245.000	145.000	60.000	265.000	205.000
F 02 K		100.000	245.000	145.000	60.000	265.000	205.000
61442000	Zuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	60.000	120.000	60.000
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.100	896.100	200.000	446.100	596.100	150.000
F 05 K		696.100	896.100	200.000	446.100	596.100	150.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	500.000	700.000	200.000	250.000	400.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	850.640	1.195.640	345.000	552.640	907.640	355.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.321.090	-1.335.870	-14.780	-1.407.020	-1.431.720	-24.700
F 09 K		-1.321.090	-1.335.870	-14.780	-1.407.020	-1.431.720	-24.700
70211000	Dienstbezüge	-263.390	-275.280	-11.890	-271.640	-285.380	-13.740
70221000	Vergütungen	-601.600	-616.370	-14.770	-656.690	-668.020	-11.330
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-46.980	-37.910	9.070	-51.390	-47.870	3.520
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-142.950	-140.140	2.810	-154.290	-157.440	-3.150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.950	-299.650	-83.700	-162.850	-231.550	-68.700
F 10 K		-215.950	-299.650	-83.700	-162.850	-231.550	-68.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-28.100	-21.800	6.300	-28.100	-21.800	6.300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-89.500	-179.500	-90.000	-59.500	-134.500	-75.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.664.670	-1.763.150	-98.480	-1.685.450	-1.778.850	-93.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-814.030	-567.510	246.520	-1.132.810	-871.210	261.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-814.030	-567.510	246.520	-1.132.810	-871.210	261.600
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-829.420	-582.900	246.520	-1.148.690	-887.090	261.600
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-205.000	-207.200	-2.200	0	0	0
F 29 K		-205.000	-207.200	-2.200	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-45.000	-47.200	-2.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-213.000	-215.200	-2.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-210.480	-212.680	-2.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.039.900	-795.580	244.320	-1.148.690	-887.090	261.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-832.420	-585.900	246.520	-1.151.690	-890.090	261.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-171.500	-116.530	54.970	-179.840	-117.010	62.830
F 09 K		-171.500	-116.530	54.970	-179.840	-117.010	62.830
70211000	Dienstbezüge	-3.800	-3.800	0	-3.910	-4.050	-140
70221000	Vergütungen	-127.440	-85.750	41.690	-133.800	-84.860	48.940
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-10.190	-6.510	3.680	-10.700	-6.790	3.910
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.710	-18.110	9.600	-29.040	-18.920	10.120
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-173.470	-118.500	54.970	-181.810	-118.980	62.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-173.440	-118.470	54.970	-181.780	-118.950	62.830
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-173.440	-118.470	54.970	-181.780	-118.950	62.830
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-173.440	-118.470	54.970	-181.780	-118.950	62.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-173.440	-118.470	54.970	-181.780	-118.950	62.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-173.440	-118.470	54.970	-181.780	-118.950	62.830

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-622.770	-631.160	-8.390	-691.960	-702.600	-10.640
F 09 K		-622.770	-631.160	-8.390	-691.960	-702.600	-10.640
70211000	Dienstbezüge	-147.670	-154.220	-6.550	-152.440	-159.330	-6.890
70221000	Vergütungen	-259.900	-270.110	-10.210	-307.420	-313.720	-6.300
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-20.760	-12.840	7.920	-24.560	-20.690	3.870
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-55.300	-54.850	450	-65.090	-66.410	-1.320
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-706.310	-714.700	-8.390	-763.750	-774.390	-10.640
F 16	Saldo d. lfd. Eln- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-698.170	-706.560	-8.390	-755.610	-766.250	-10.640
F 20	Saldo der ordentlichen Eln- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-698.170	-706.560	-8.390	-755.610	-766.250	-10.640
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Eln- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-698.170	-706.560	-8.390	-755.610	-766.250	-10.640
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-706.170	-714.560	-8.390	-755.610	-766.250	-10.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-698.170	-706.560	-8.390	-755.610	-766.250	-10.640

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	245.000	145.000	60.000	265.000	205.000
F 02 K		100.000	245.000	145.000	60.000	265.000	205.000
61442000	Zuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	60.000	120.000	60.000
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.100	896.100	200.000	446.100	596.100	150.000
F 05 K		696.100	896.100	200.000	446.100	596.100	150.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	500.000	700.000	200.000	250.000	400.000	150.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	842.470	1.187.470	345.000	544.470	899.470	355.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-526.820	-588.180	-61.360	-535.220	-612.110	-76.890
F 09 K		-526.820	-588.180	-61.360	-535.220	-612.110	-76.890
70211000	Dienstbezüge	-111.920	-117.260	-5.340	-115.290	-122.000	-6.710
70221000	Vergütungen	-214.260	-260.510	-46.250	-215.470	-269.440	-53.970
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-16.030	-18.560	-2.530	-16.130	-20.390	-4.260
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-59.940	-67.180	-7.240	-60.160	-72.110	-11.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.800	-297.500	-83.700	-160.700	-229.400	-68.700
F 10 K		-213.800	-297.500	-83.700	-160.700	-229.400	-68.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-28.100	-21.800	6.300	-28.100	-21.800	6.300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-88.900	-178.900	-90.000	-58.900	-133.900	-75.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-784.890	-929.950	-145.060	-739.890	-885.480	-145.590
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	57.580	257.520	199.940	-195.420	13.990	209.410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	57.580	257.520	199.940	-195.420	13.990	209.410
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	42.190	242.130	199.940	-211.300	-1.890	209.410
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-205.000	-207.200	-2.200	0	0	0
F 29 K		-205.000	-207.200	-2.200	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-45.000	-47.200	-2.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-205.000	-207.200	-2.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-202.480	-204.680	-2.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-160.290	37.450	197.740	-211.300	-1.890	209.410
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.190	239.130	199.940	-214.300	-4.890	209.410

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-379.940	-345.660	34.280	-403.770	-372.020	31.750
F 09 K		-379.940	-345.660	34.280	-403.770	-372.020	31.750
70211000	Dienstbezüge	-46.540	-46.570	-30	-47.940	-49.670	-1.730
70221000	Vergütungen	-234.390	-210.180	24.210	-251.450	-225.090	26.360
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.730	-15.860	2.870	-20.100	-17.990	2.110
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-51.300	-44.070	7.230	-55.010	-50.000	5.010
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-413.350	-379.070	34.280	-437.180	-405.430	31.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-348.390	-314.110	34.280	-372.220	-340.470	31.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-348.390	-314.110	34.280	-372.220	-340.470	31.750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-348.390	-314.110	34.280	-372.220	-340.470	31.750
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	-13.000	-13.000	0	0	0
F 28 K		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)	-348.390	-327.110	21.280	-372.220	-340.470	31.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-348.390	-314.110	34.280	-372.220	-340.470	31.750

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-379.940	-345.660	34.280	-403.770	-372.020	31.750
F 09 K		-379.940	-345.660	34.280	-403.770	-372.020	31.750
70211000	Dienstbezüge	-46.540	-46.570	-30	-47.940	-49.670	-1.730
70221000	Vergütungen	-234.390	-210.180	24.210	-251.450	-225.090	26.360
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.730	-15.860	2.870	-20.100	-17.990	2.110
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-51.300	-44.070	7.230	-55.010	-50.000	5.010
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-413.350	-379.070	34.280	-437.180	-405.430	31.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-348.390	-314.110	34.280	-372.220	-340.470	31.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-348.390	-314.110	34.280	-372.220	-340.470	31.750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-348.390	-314.110	34.280	-372.220	-340.470	31.750
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	-13.000	-13.000	0	0	0
F 28 K		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)	-348.390	-327.110	21.280	-372.220	-340.470	31.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-348.390	-314.110	34.280	-372.220	-340.470	31.750

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.450	337.450	52.000	285.450	337.450	52.000
F 04 K		285.450	337.450	52.000	285.450	337.450	52.000
63110000	Passgebühren	120.000	160.000	40.000	120.000	160.000	40.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	118.000	130.000	12.000	118.000	130.000	12.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	577.750	629.750	52.000	612.780	664.780	52.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.552.410	-1.703.070	-150.660	-1.598.410	-2.042.650	-444.240
F 09 K		-1.552.410	-1.703.070	-150.660	-1.598.410	-2.042.650	-444.240
70211000	Dienstbezüge	-233.520	-270.800	-37.280	-236.780	-285.690	-48.910
70221000	Vergütungen	-891.500	-993.500	-102.000	-923.370	-1.219.600	-296.230
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-71.130	-77.020	-5.890	-73.660	-107.310	-33.650
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-197.070	-202.560	-5.490	-203.470	-268.920	-65.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.850	-295.350	-2.500	-327.200	-330.200	-3.000
F 10 K		-292.850	-295.350	-2.500	-327.200	-330.200	-3.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-6.000	-6.000	0	-4.000	-7.000	-3.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-21.000	-23.500	-2.500	-1.650	-1.650	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-253.130	-257.130	-4.000	-273.230	-276.230	-3.000
F 14 K		-253.130	-257.130	-4.000	-273.230	-276.230	-3.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-15.500	-18.000	-2.500	-16.000	-17.500	-1.500
76220000	Leasing	-8.700	-10.200	-1.500	-8.700	-10.200	-1.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.098.390	-2.255.550	-157.160	-2.198.840	-2.649.080	-450.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.520.640	-1.625.800	-105.160	-1.586.060	-1.984.300	-398.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.520.640	-1.625.800	-105.160	-1.586.060	-1.984.300	-398.240
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.599.540	-1.704.700	-105.160	-1.667.480	-2.065.720	-398.240
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.200	-4.200	0	0	0
F 29 K		0	-4.200	-4.200	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-4.200	-4.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-4.200	-4.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-4.200	-4.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.599.540	-1.708.900	-109.360	-1.667.480	-2.065.720	-398.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.599.540	-1.704.700	-105.160	-1.667.480	-2.065.720	-398.240

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-59.950	-70.010	-10.060	-62.220	-133.420	-71.200
F 09 K		-59.950	-70.010	-10.060	-62.220	-133.420	-71.200
70211000	Dienstbezüge	-8.640	-13.930	-5.290	-8.900	-11.800	-2.900
70221000	Vergütungen	-33.890	-38.020	-4.130	-35.400	-88.470	-53.070
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.700	-2.900	-200	-2.820	-7.070	-4.250
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.340	-7.780	-440	-7.570	-18.550	-10.980
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-73.650	-83.710	-10.060	-156.720	-227.920	-71.200
F 16	Saldo d. lfd. Eln- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-73.590	-83.650	-10.060	-121.650	-192.850	-71.200
F 20	Saldo der ordentlichen Eln- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-73.590	-83.650	-10.060	-121.650	-192.850	-71.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-118.680	-128.740	-10.060	-168.180	-239.380	-71.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-118.680	-128.740	-10.060	-168.180	-239.380	-71.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-118.680	-128.740	-10.060	-168.180	-239.380	-71.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	55.500	5.000	50.500	55.500	5.000
F 04 K		50.500	55.500	5.000	50.500	55.500	5.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	50.000	55.000	5.000	50.000	55.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	100.070	105.070	5.000	100.080	105.080	5.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-725.690	-818.080	-92.390	-751.280	-935.350	-184.070
F 09 K		-725.690	-818.080	-92.390	-751.280	-935.350	-184.070
70211000	Dienstbezüge	-99.830	-138.060	-38.230	-102.820	-179.650	-76.830
70221000	Vergütungen	-431.740	-485.880	-54.140	-448.670	-530.730	-82.060
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-34.430	-36.660	-2.230	-35.770	-42.320	-6.550
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-92.740	-90.530	2.210	-96.150	-114.780	-18.630
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.700	-161.700	0	-144.200	-147.200	-3.000
F 10 K		-161.700	-161.700	0	-144.200	-147.200	-3.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-5.000	-5.000	0	-3.000	-6.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-106.580	-108.080	-1.500	-101.580	-103.080	-1.500
F 14 K		-106.580	-108.080	-1.500	-101.580	-103.080	-1.500
76220000	Leasing	-6.000	-7.500	-1.500	-6.000	-7.500	-1.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-993.970	-1.087.860	-93.890	-997.060	-1.185.630	-188.570
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-893.900	-982.790	-88.890	-896.980	-1.080.550	-183.570
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-893.900	-982.790	-88.890	-896.980	-1.080.550	-183.570
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-926.130	-1.015.020	-88.890	-930.240	-1.113.810	-183.570
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-926.130	-1.015.020	-88.890	-930.240	-1.113.810	-183.570
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-926.130	-1.015.020	-88.890	-930.240	-1.113.810	-183.570

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.100	-10.770	-7.670	-3.180	-11.520	-8.340
F 09 K		-3.100	-10.770	-7.670	-3.180	-11.520	-8.340
70211000	Dienstbezüge	0	-7.430	-7.430	0	-8.080	-8.080
70221000	Vergütungen	-2.010	-2.220	-210	-2.070	-2.260	-190
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-160	-170	-10	-170	-180	-10
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-930	-950	-20	-940	-1.000	-60
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.900	-12.570	-7.670	-4.980	-13.320	-8.340
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.900	-12.570	-7.670	-4.980	-13.320	-8.340
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.900	-12.570	-7.670	-4.980	-13.320	-8.340
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.900	-12.570	-7.670	-4.980	-13.320	-8.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.900	-12.570	-7.670	-4.980	-13.320	-8.340
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.900	-12.570	-7.670	-4.980	-13.320	-8.340

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.950	280.950	47.000	233.950	280.950	47.000
F 04 K		233.950	280.950	47.000	233.950	280.950	47.000
63110000	Passgebühren	120.000	160.000	40.000	120.000	160.000	40.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	68.000	75.000	7.000	68.000	75.000	7.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	236.560	283.560	47.000	236.570	283.570	47.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-450.430	-487.850	-37.420	-458.360	-584.530	-126.170
F 09 K		-450.430	-487.850	-37.420	-458.360	-584.530	-126.170
70211000	Dienstbezüge	-118.070	-104.390	13.680	-117.870	-78.710	39.160
70221000	Vergütungen	-192.080	-233.960	-41.880	-197.840	-325.240	-127.400
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.350	-17.700	-2.350	-15.810	-25.950	-10.140
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-44.420	-51.290	-6.870	-45.500	-73.290	-27.790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.800	-116.300	-500	-115.800	-115.800	0
F 10 K		-115.800	-116.300	-500	-115.800	-115.800	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-1.000	-1.500	-500	-1.000	-1.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-653.430	-691.350	-37.920	-661.360	-787.530	-126.170
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-416.870	-407.790	9.080	-424.790	-503.960	-79.170
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-416.870	-407.790	9.080	-424.790	-503.960	-79.170
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-418.450	-409.370	9.080	-426.420	-505.590	-79.170
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.800	-2.800	0	0	0
F 29 K		0	-2.800	-2.800	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-2.800	-2.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-2.800	-2.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-2.800	-2.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-418.450	-412.170	6.280	-426.420	-505.590	-79.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-418.450	-409.370	9.080	-426.420	-505.590	-79.170

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-229.910	-222.330	7.580	-237.070	-252.440	-15.370
F 09 K		-229.910	-222.330	7.580	-237.070	-252.440	-15.370
70211000	Dienstbezüge	-6.980	-6.990	-10	-7.190	-7.450	-260
70221000	Vergütungen	-167.740	-163.420	4.320	-173.070	-184.470	-11.400
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.370	-13.040	330	-13.790	-14.670	-880
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-37.470	-34.530	2.940	-38.630	-41.460	-2.830
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-286.420	-278.840	7.580	-289.730	-305.100	-15.370
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-45.360	-37.780	7.580	-48.670	-64.040	-15.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-45.360	-37.780	7.580	-48.670	-64.040	-15.370
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-45.360	-37.780	7.580	-48.670	-64.040	-15.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-45.360	-37.780	7.580	-48.670	-64.040	-15.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.360	-37.780	7.580	-48.670	-64.040	-15.370

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-83.330	-94.030	-10.700	-86.300	-125.390	-39.090
F 09 K		-83.330	-94.030	-10.700	-86.300	-125.390	-39.090
70221000	Vergütungen	-64.040	-70.000	-5.960	-66.320	-88.430	-22.110
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.120	-6.550	-1.430	-5.300	-17.120	-11.820
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.170	-17.480	-3.310	-14.680	-19.840	-5.160
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
F 10 K		0	-2.000	-2.000	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	0	-2.000	-2.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.690	-5.190	-2.500	-2.690	-4.190	-1.500
F 14 K		-2.690	-5.190	-2.500	-2.690	-4.190	-1.500
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-500	-3.000	-2.500	-500	-2.000	-1.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-86.020	-101.220	-15.200	-88.990	-129.580	-40.590
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-86.020	-101.220	-15.200	-88.990	-129.580	-40.590
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-86.020	-101.220	-15.200	-88.990	-129.580	-40.590
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-86.020	-101.220	-15.200	-88.990	-129.580	-40.590
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.400	-1.400	0	0	0
F 29 K		0	-1.400	-1.400	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-1.400	-1.400	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-1.400	-1.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-1.400	-1.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-86.020	-102.620	-16.600	-88.990	-129.580	-40.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-86.020	-101.220	-15.200	-88.990	-129.580	-40.590

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.208.500	5.613.730	405.230	6.204.460	7.970.120	1.765.660
F 02 K		5.208.500	5.613.730	405.230	6.204.460	7.970.120	1.765.660
61442000	Zuweisungen vom Land	120.000	165.230	45.230	115.000	120.660	5.660
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.074.300	5.434.300	360.000	6.075.260	7.835.260	1.760.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0
F 03 K		4.106.800	4.477.630	370.830	4.106.800	4.106.800	0
62110400	Kostensätze von Hilfeempfängern	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	0
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	3.628.500	3.656.080	27.580	3.628.500	3.628.500	0
62392000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen	0	283.250	283.250	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.300	499.060	83.760	425.300	514.060	88.760
F 04 K		415.300	499.060	83.760	425.300	514.060	88.760
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	276.300	381.300	105.000	276.300	386.300	110.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	109.000	87.760	-21.240	119.000	97.760	-21.240
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.150	458.000	33.850	544.150	609.520	65.370
F 05 K		424.150	458.000	33.850	544.150	609.520	65.370
64140000	Beteiligung Essenskosten	300.000	330.850	30.850	420.000	482.370	62.370
64190000	Sonstige	11.050	14.050	3.000	11.050	14.050	3.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	69.000	-60.000	129.000	69.000	-60.000
F 06 K		129.000	69.000	-60.000	129.000	69.000	-60.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127.000	67.000	-60.000	127.000	67.000	-60.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.288.890	11.122.560	833.670	11.414.870	13.274.660	1.859.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.160.270	-9.334.870	-1.174.600	-9.660.310	-11.188.790	-1.528.480
F 09 K		-8.160.270	-9.334.870	-1.174.600	-9.660.310	-11.188.790	-1.528.480
70211000	Dienstbezüge	-207.020	-218.110	-11.090	-214.200	-226.700	-12.500
70221000	Vergütungen	-5.871.410	-6.861.150	-989.740	-6.987.030	-8.232.780	-1.245.750
70291000	Vergütungen	-213.440	-118.090	95.350	-220.130	-145.130	75.000
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-441.460	-515.770	-74.310	-557.630	-655.600	-97.970
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.270.060	-1.464.870	-194.810	-1.521.760	-1.769.020	-247.260
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.814.600	-1.957.910	-143.310	-1.640.060	-1.740.750	-100.690
F 10 K		-1.814.600	-1.957.910	-143.310	-1.640.060	-1.740.750	-100.690
72311000	Grundstücke	-417.000	-486.000	-69.000	-137.000	-137.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.490	-73.490	-28.000	-45.490	-48.490	-3.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-179.140	-199.440	-20.300	-136.600	-173.760	-37.160
72420000	Essenskosten	-409.000	-418.610	-9.610	-539.000	-580.130	-41.130
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-180.600	-197.000	-16.400	-185.600	-205.000	-19.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.539.470	-1.416.770	122.700	-1.529.770	-1.956.770	-427.000
F 12 K		-1.539.470	-1.416.770	122.700	-1.529.770	-1.956.770	-427.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.462.570	-1.339.870	122.700	-1.472.870	-1.899.870	-427.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-447.930	-450.930	-3.000	-479.280	-492.780	-13.500
F 14 K		-447.930	-450.930	-3.000	-479.280	-492.780	-13.500
76240000	Datenverarbeitung	-121.500	-124.500	-3.000	-127.200	-140.700	-13.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-16.156.970	-17.355.180	-1.198.210	-17.504.120	-19.573.790	-2.069.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5.868.080	-6.232.620	-364.540	-6.089.250	-6.299.130	-209.880
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-5.868.080	-6.232.620	-364.540	-6.089.250	-6.299.130	-209.880

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.155.160	-6.519.700	-364.540	-6.385.500	-6.595.380	-209.880
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	171.560	164.060	88.000	0	-88.000
F 24 K		7.500	171.560	164.060	88.000	0	-88.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	44.000	0	-44.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	134.060	134.060	44.000	0	-44.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	7.500	37.500	30.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	7.500	171.560	164.060	88.000	0	-88.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-31.500	-31.500	0	-7.500	-12.200	-4.700
F 28 K		-31.500	-31.500	0	-7.500	-12.200	-4.700
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-8.000	-8.000	0	-7.500	-12.200	-4.700
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.632.420	-1.769.690	-137.270	-990.500	-1.565.100	-574.600
F 29 K		-1.632.420	-1.769.690	-137.270	-990.500	-1.565.100	-574.600
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-296.420	-433.690	-137.270	-990.500	-1.565.100	-574.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.663.920	-1.801.190	-137.270	-998.000	-1.577.300	-579.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.656.420	-1.629.630	26.790	-910.000	-1.577.300	-667.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.811.580	-8.149.330	-337.750	-7.295.500	-8.172.680	-877.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.155.160	-6.519.700	-364.540	-6.385.500	-6.595.380	-209.880

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.600	74.490	28.890	45.600	51.260	5.660
F 02 K		45.600	74.490	28.890	45.600	51.260	5.660
61442000	Zuweisungen vom Land	36.000	64.890	28.890	36.000	41.660	5.660
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.000	170.430	-13.570	184.000	175.430	-8.570
F 04 K		184.000	170.430	-13.570	184.000	175.430	-8.570
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	120.000	125.000	5.000	120.000	130.000	10.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	64.000	45.430	-18.570	64.000	45.430	-18.570
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	61.000	27.000	34.000	88.670	54.670
F 05 K		34.000	61.000	27.000	34.000	88.670	54.670
64140000	Beteiligung Essenskosten	0	27.000	27.000	0	54.670	54.670
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	263.980	306.300	42.320	263.980	315.740	51.760
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-961.830	-1.005.510	-43.680	-997.730	-1.076.670	-78.940
F 09 K		-961.830	-1.005.510	-43.680	-997.730	-1.076.670	-78.940
70211000	Dienstbezüge	-49.450	-33.280	16.170	-51.260	-25.570	25.690
70221000	Vergütungen	-600.330	-695.600	-95.270	-623.760	-744.610	-120.850
70291000	Vergütungen	-95.170	-39.980	55.190	-98.520	-39.810	58.710
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-46.680	-50.600	-3.920	-48.460	-56.670	-8.210
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-132.420	-148.270	-15.850	-137.540	-171.820	-34.280
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.580	-298.860	-15.280	-233.030	-282.770	-49.740
F 10 K		-283.580	-298.860	-15.280	-233.030	-282.770	-49.740
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-77.600	-84.450	-6.850	-45.550	-59.190	-13.640
72420000	Essenskosten	-64.000	-72.430	-8.430	-64.000	-100.100	-36.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-153.270	-153.270	0	-154.210	-166.710	-12.500
F 14 K		-153.270	-153.270	0	-154.210	-166.710	-12.500
76240000	Datenverarbeitung	-50.460	-50.460	0	-51.650	-64.150	-12.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.398.680	-1.457.640	-58.960	-1.384.970	-1.526.150	-141.180
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.134.700	-1.151.340	-16.640	-1.120.990	-1.210.410	-89.420
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.134.700	-1.151.340	-16.640	-1.120.990	-1.210.410	-89.420
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.220.740	-1.237.380	-16.640	-1.209.780	-1.299.200	-89.420
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	131.340	123.840	0	0	0
F 24 K		7.500	131.340	123.840	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	93.840	93.840	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	7.500	37.500	30.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	7.500	131.340	123.840	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-141.400	-169.890	-28.490	-49.500	-172.500	-123.000
F 29 K		-141.400	-169.890	-28.490	-49.500	-172.500	-123.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-141.400	-169.890	-28.490	-49.500	-172.500	-123.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-141.400	-169.890	-28.490	-50.500	-173.500	-123.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-133.900	-38.550	95.350	-50.500	-173.500	-123.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.354.640	-1.275.930	78.710	-1.260.280	-1.472.700	-212.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.220.740	-1.237.380	-16.640	-1.209.780	-1.299.200	-89.420

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.100	24.440	16.340	8.100	8.100	0
F 02 K		8.100	24.440	16.340	8.100	8.100	0
61442000	Zuweisungen vom Land	4.000	20.340	16.340	4.000	4.000	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	22.330	-2.670	25.000	22.330	-2.670
F 04 K		25.000	22.330	-2.670	25.000	22.330	-2.670
63400000	Beteiligung Essenskosten	25.000	22.330	-2.670	25.000	22.330	-2.670
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	14.950	6.850	8.100	18.800	10.700
F 05 K		8.100	14.950	6.850	8.100	18.800	10.700
64140000	Beteiligung Essenskosten	0	3.850	3.850	0	7.700	7.700
64190000	Sonstige	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	41.390	61.910	20.520	41.390	49.420	8.030
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-193.390	-212.400	-19.010	-200.480	-228.420	-27.940
F 09 K		-193.390	-212.400	-19.010	-200.480	-228.420	-27.940
70211000	Dienstbezüge	-24.620	-18.240	6.380	-25.530	-15.660	9.870
70221000	Vergütungen	-116.220	-120.220	-4.000	-120.800	-132.410	-11.610
70291000	Vergütungen	0	-18.110	-18.110	0	-18.250	-18.250
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.290	-9.050	240	-9.650	-10.500	-850
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.930	-28.450	-3.520	-25.920	-33.020	-7.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.780	-129.160	-9.380	-93.010	-114.040	-21.030
F 10 K		-119.780	-129.160	-9.380	-93.010	-114.040	-21.030
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.600	-5.600	-3.000	-2.600	-5.600	-3.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-36.820	-42.020	-5.200	-11.550	-24.550	-13.000
72420000	Essenskosten	-25.000	-26.180	-1.180	-25.000	-30.030	-5.030
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-65.120	-68.120	-3.000	-66.030	-67.030	-1.000
F 14 K		-65.120	-68.120	-3.000	-66.030	-67.030	-1.000
76240000	Datenverarbeitung	-29.340	-32.340	-3.000	-31.350	-32.350	-1.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-383.290	-414.680	-31.390	-364.520	-414.490	-49.970
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-341.900	-352.770	-10.870	-323.130	-365.070	-41.940
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-341.900	-352.770	-10.870	-323.130	-365.070	-41.940
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-345.210	-356.080	-10.870	-326.550	-368.490	-41.940
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.220	40.220	0	0	0
F 24 K		0	40.220	40.220	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	40.220	40.220	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	40.220	40.220	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.100	-68.630	-10.530	-2.500	-2.500	0
F 29 K		-58.100	-68.630	-10.530	-2.500	-2.500	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-58.100	-68.630	-10.530	-2.500	-2.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-64.600	-75.130	-10.530	-2.500	-2.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-64.600	-34.910	29.690	-2.500	-2.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-409.810	-390.990	18.820	-329.050	-370.990	-41.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-345.210	-356.080	-10.870	-326.550	-368.490	-41.940

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.010	-29.370	1.640	-33.100	-28.670	4.430
F 09 K		-31.010	-29.370	1.640	-33.100	-28.670	4.430
70211000	Dienstbezüge	-12.080	-8.960	3.120	-12.500	-7.740	4.760
70221000	Vergütungen	-6.980	-8.220	-1.240	-8.140	-8.380	-240
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-560	-610	-50	-650	-670	-20
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.870	-2.060	-190	-2.120	-2.190	-70
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-102.130	-100.490	1.640	-104.220	-99.790	4.430
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-21.740	-20.100	1.640	-23.830	-19.400	4.430
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-21.740	-20.100	1.640	-23.830	-19.400	4.430
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-21.740	-20.100	1.640	-23.830	-19.400	4.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-21.740	-20.100	1.640	-23.830	-19.400	4.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.740	-20.100	1.640	-23.830	-19.400	4.430

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-42.730	-30.140	12.590	-43.970	-24.350	19.620
F 09 K		-42.730	-30.140	12.590	-43.970	-24.350	19.620
70211000	Dienstbezüge	-3.190	-3.340	-150	-3.290	-3.780	-490
70221000	Vergütungen	-28.920	-19.210	9.710	-29.780	-14.070	15.710
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.310	-1.460	850	-2.380	-1.130	1.250
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.320	-4.140	2.180	-6.510	-3.360	3.150
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-89.530	-76.940	12.590	-90.770	-71.150	19.620
F 16	Saldo d. lfd. Eln- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-87.310	-74.720	12.590	-88.550	-68.930	19.620
F 20	Saldo der ordentlichen Eln- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-87.310	-74.720	12.590	-88.550	-68.930	19.620
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-91.730	-79.140	12.590	-93.110	-73.490	19.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-91.730	-79.140	12.590	-93.110	-73.490	19.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-91.730	-79.140	12.590	-93.110	-73.490	19.620

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	295.000	322.580	27.580	295.000	295.000	0
F 03 K		295.000	322.580	27.580	295.000	295.000	0
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	271.000	298.580	27.580	271.000	271.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	296.600	324.180	27.580	296.600	296.600	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-45.030	-50.460	-5.430	-46.590	-48.500	-1.910
F 09 K		-45.030	-50.460	-5.430	-46.590	-48.500	-1.910
70211000	Dienstbezüge	-12.490	-19.030	-6.540	-12.860	-21.940	-9.080
70221000	Vergütungen	-16.830	-16.300	530	-17.390	-11.870	5.520
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.340	-1.050	290	-1.390	-950	440
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.400	-4.110	290	-4.500	-3.290	1.210
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-392.570	-398.000	-5.430	-392.130	-394.040	-1.910
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-95.970	-73.820	22.150	-95.530	-97.440	-1.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-95.970	-73.820	22.150	-95.530	-97.440	-1.910
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-95.970	-73.820	22.150	-95.530	-97.440	-1.910
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-95.970	-73.820	22.150	-95.530	-97.440	-1.910
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-95.970	-73.820	22.150	-95.530	-97.440	-1.910

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.400	-37.270	-2.870	-35.400	-37.710	-2.310
F 09 K		-34.400	-37.270	-2.870	-35.400	-37.710	-2.310
70211000	Dienstbezüge	-9.480	-11.910	-2.430	-9.770	-13.600	-3.830
70221000	Vergütungen	-13.810	-14.350	-540	-14.320	-13.120	1.200
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.100	-1.020	80	-1.140	-1.050	90
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.110	-3.090	20	-3.210	-2.980	230
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-659.370	-662.240	-2.870	-660.370	-662.680	-2.310
F 16	Saldo d. lfd. Eln- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-32.800	-35.670	-2.870	-33.790	-36.100	-2.310
F 20	Saldo der ordentlichen Eln- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-32.800	-35.670	-2.870	-33.790	-36.100	-2.310
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-32.800	-35.670	-2.870	-33.790	-36.100	-2.310
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-32.800	-35.670	-2.870	-33.790	-36.100	-2.310
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.800	-35.670	-2.870	-33.790	-36.100	-2.310

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-119.340	-135.330	-15.990	-122.760	-127.520	-4.760
F 09 K		-119.340	-135.330	-15.990	-122.760	-127.520	-4.760
70211000	Dienstbezüge	-31.070	-50.410	-19.340	-32.000	-58.270	-26.270
70221000	Vergütungen	-50.490	-48.900	1.590	-52.160	-35.590	16.570
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.030	-3.140	890	-4.170	-2.840	1.330
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.300	-10.430	870	-11.590	-7.980	3.610
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.752.540	-1.768.530	-15.990	-1.755.960	-1.760.720	-4.760
F 16	Saldo d. lfd. Eln- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-114.800	-130.790	-15.990	-118.210	-122.970	-4.760
F 20	Saldo der ordentlichen Eln- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-114.800	-130.790	-15.990	-118.210	-122.970	-4.760
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-114.800	-130.790	-15.990	-118.210	-122.970	-4.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-114.800	-130.790	-15.990	-118.210	-122.970	-4.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.800	-130.790	-15.990	-118.210	-122.970	-4.760

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31212 Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.390	-7.540	7.850	-15.910	-7.590	8.320
F 09 K		-15.390	-7.540	7.850	-15.910	-7.590	8.320
70221000	Vergütungen	-11.110	-5.120	5.990	-11.440	-5.000	6.440
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-890	-370	520	-910	-400	510
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.390	-1.050	1.340	-2.460	-1.090	1.370
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-15.390	-7.540	7.850	-15.910	-7.590	8.320
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-15.390	-7.540	7.850	-15.910	-7.590	8.320
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-15.390	-7.540	7.850	-15.910	-7.590	8.320
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-15.390	-7.540	7.850	-15.910	-7.590	8.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-15.390	-7.540	7.850	-15.910	-7.590	8.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.390	-7.540	7.850	-15.910	-7.590	8.320

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000
F 02 K		40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.233.800	1.577.050	343.250	1.233.800	1.233.800	0
F 03 K		1.233.800	1.577.050	343.250	1.233.800	1.233.800	0
62110400	Kostensätze von Hilfeempfängern	40.000	100.000	60.000	40.000	40.000	0
62392000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen	0	283.250	283.250	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.273.990	1.577.240	303.250	1.273.990	1.233.990	-40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-158.910	-193.420	-34.510	-163.740	-190.740	-27.000
F 09 K		-158.910	-193.420	-34.510	-163.740	-190.740	-27.000
70211000	Dienstbezüge	-24.880	-39.950	-15.070	-25.620	-46.160	-20.540
70221000	Vergütungen	-91.250	-107.880	-16.630	-94.340	-99.210	-4.870
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.290	-7.700	-410	-7.530	-7.920	-390
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-20.000	-22.400	-2.400	-20.610	-21.810	-1.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.349.350	-1.383.860	-34.510	-1.353.480	-1.380.480	-27.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-75.360	193.380	268.740	-79.490	-146.490	-67.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-75.360	193.380	268.740	-79.490	-146.490	-67.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-76.000	192.740	268.740	-80.150	-147.150	-67.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-76.000	192.740	268.740	-80.150	-147.150	-67.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-76.000	192.740	268.740	-80.150	-147.150	-67.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-232.010	-222.030	9.980	-233.300	-225.700	7.600
F 09 K		-232.010	-222.030	9.980	-233.300	-225.700	7.600
70211000	Dienstbezüge	-9.000	-7.660	1.340	-9.270	-7.550	1.720
70221000	Vergütungen	-142.570	-162.670	-20.100	-143.470	-163.480	-20.010
70291000	Vergütungen	-34.540	0	34.540	-34.540	0	34.540
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-10.700	-12.210	-1.510	-10.770	-13.070	-2.300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-28.600	-32.890	-4.290	-28.590	-34.940	-6.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-297.700	-305.000	-7.300	-293.000	-310.000	-17.000
F 12 K		-297.700	-305.000	-7.300	-293.000	-310.000	-17.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-282.700	-290.000	-7.300	-278.000	-295.000	-17.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-617.760	-615.080	2.680	-614.350	-623.750	-9.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-586.190	-583.510	2.680	-582.780	-592.180	-9.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-586.190	-583.510	2.680	-582.780	-592.180	-9.400
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-588.370	-585.690	2.680	-585.030	-594.430	-9.400
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.500	-9.500	0	0	0
F 29 K		0	-9.500	-9.500	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-9.500	-9.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-9.500	-9.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-9.500	-9.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-588.370	-595.190	-6.820	-585.030	-594.430	-9.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-588.370	-585.690	2.680	-585.030	-594.430	-9.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.040.100	5.440.100	400.000	6.036.060	7.836.060	1.800.000
F 02 K		5.040.100	5.440.100	400.000	6.036.060	7.836.060	1.800.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.032.100	5.432.100	400.000	6.033.060	7.833.060	1.800.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	270.000	100.000	180.000	280.000	100.000
F 04 K		170.000	270.000	100.000	180.000	280.000	100.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	150.000	250.000	100.000	150.000	250.000	100.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	60.000	-60.000	120.000	60.000	-60.000
F 06 K		120.000	60.000	-60.000	120.000	60.000	-60.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120.000	60.000	-60.000	120.000	60.000	-60.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.906.290	6.346.290	440.000	7.032.250	8.872.250	1.840.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.160.140	-7.240.450	-1.080.310	-7.595.260	-9.017.320	-1.422.060
F 09 K		-6.160.140	-7.240.450	-1.080.310	-7.595.260	-9.017.320	-1.422.060
70211000	Dienstbezüge	-24.380	-21.990	2.390	-25.110	-22.650	2.460
70221000	Vergütungen	-4.675.100	-5.537.340	-862.240	-5.749.680	-6.878.350	-1.128.670
70291000	Vergütungen	-83.730	-60.000	23.730	-87.070	-87.070	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-347.850	-419.120	-71.270	-460.840	-550.270	-89.430
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.008.900	-1.181.820	-172.920	-1.252.030	-1.458.450	-206.420
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.320	-543.570	-8.250	-715.800	-726.320	-10.520
F 10 K		-535.320	-543.570	-8.250	-715.800	-726.320	-10.520
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-44.020	-52.270	-8.250	-61.500	-72.020	-10.520
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-911.000	-781.000	130.000	-941.000	-1.351.000	-410.000
F 12 K		-911.000	-781.000	130.000	-941.000	-1.351.000	-410.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-910.000	-780.000	130.000	-940.000	-1.350.000	-410.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-7.783.400	-8.741.960	-958.560	-9.458.500	-11.301.080	-1.842.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.877.110	-2.395.670	-518.560	-2.426.250	-2.428.830	-2.580
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.877.110	-2.395.670	-518.560	-2.426.250	-2.428.830	-2.580
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.948.010	-2.466.570	-518.560	-2.499.420	-2.502.000	-2.580
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.000	0	-88.000
F 24 K		0	0	0	88.000	0	-88.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	44.000	0	-44.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	44.000	0	-44.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	0	0	88.000	0	-88.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000	-25.000	0	-6.500	-11.200	-4.700
F 28 K		-25.000	-25.000	0	-6.500	-11.200	-4.700
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-1.500	-1.500	0	-6.500	-11.200	-4.700
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-96.920	-185.670	-88.750	-938.500	-1.390.100	-451.600
F 29 K		-96.920	-185.670	-88.750	-938.500	-1.390.100	-451.600
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-96.920	-185.670	-88.750	-938.500	-1.390.100	-451.600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-121.920	-210.670	-88.750	-945.000	-1.401.300	-456.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-121.920	-210.670	-88.750	-857.000	-1.401.300	-544.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.069.930	-2.677.240	-607.310	-3.356.420	-3.903.300	-546.880

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-1.948.010	-2.466.570	-518.560	-2.499.420	-2.502.000	-2.580

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-44.150	-44.700	-550	-45.810	-45.070	740
F 09 K		-44.150	-44.700	-550	-45.810	-45.070	740
70211000	Dienstbezüge	-6.380	-3.340	3.040	-6.990	-3.780	3.210
70221000	Vergütungen	-26.090	-29.170	-3.080	-26.870	-28.750	-1.880
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.090	-2.210	-120	-2.150	-2.300	-150
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.620	-6.010	-390	-5.790	-6.230	-440
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-314.330	-314.880	-550	-300.990	-300.250	740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-314.280	-314.830	-550	-300.940	-300.200	740
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-314.280	-314.830	-550	-300.940	-300.200	740
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-314.280	-314.830	-550	-300.940	-300.200	740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-314.280	-314.830	-550	-300.940	-300.200	740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-314.280	-314.830	-550	-300.940	-300.200	740

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-113.100	-116.820	-3.720	-117.060	-120.920	-3.860
F 09 K		-113.100	-116.820	-3.720	-117.060	-120.920	-3.860
70221000	Vergütungen	-87.360	-91.310	-3.950	-90.400	-93.150	-2.750
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.980	-6.860	120	-7.230	-7.450	-220
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.760	-18.650	110	-19.430	-20.320	-890
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.500	-526.500	-94.000	-152.500	-152.500	0
F 10 K		-432.500	-526.500	-94.000	-152.500	-152.500	0
72311000	Grundstücke	-313.000	-382.000	-69.000	-33.000	-33.000	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-550.500	-648.220	-97.720	-274.460	-278.320	-3.860
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-539.250	-636.970	-97.720	-263.210	-267.070	-3.860
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-539.250	-636.970	-97.720	-263.210	-267.070	-3.860
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-652.060	-749.780	-97.720	-379.620	-383.480	-3.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.978.060	-2.075.780	-97.720	-379.620	-383.480	-3.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-652.060	-749.780	-97.720	-379.620	-383.480	-3.860

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.640	-6.230	-590	-5.800	-6.210	-410
F 09 K		-5.640	-6.230	-590	-5.800	-6.210	-410
70221000	Vergütungen	-4.350	-4.860	-510	-4.480	-4.790	-310
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-350	-370	-20	-360	-380	-20
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-940	-1.000	-60	-960	-1.040	-80
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.800	-244.200	-16.400	-232.800	-252.200	-19.400
F 10 K		-227.800	-244.200	-16.400	-232.800	-252.200	-19.400
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-180.600	-197.000	-16.400	-185.600	-205.000	-19.400
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-237.340	-254.330	-16.990	-242.500	-262.310	-19.810
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-170.490	-187.480	-16.990	-175.650	-195.460	-19.810
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-170.490	-187.480	-16.990	-175.650	-195.460	-19.810
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-177.270	-194.260	-16.990	-182.640	-202.450	-19.810
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-187.270	-204.260	-16.990	-182.640	-202.450	-19.810
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-177.270	-194.260	-16.990	-182.640	-202.450	-19.810

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Baumt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.620	204.620	76.000	114.940	123.340	8.400
F 02 K		128.620	204.620	76.000	114.940	123.340	8.400
61441000	Zuweisungen vom Bund	59.560	97.560	38.000	52.720	56.920	4.200
61442000	Zuweisungen vom Land	59.560	97.560	38.000	52.720	56.920	4.200
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.000	237.000	10.000	227.000	237.000	10.000
F 04 K		227.000	237.000	10.000	227.000	237.000	10.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	208.000	218.000	10.000	208.000	218.000	10.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.748.750	34.540	-1.714.210	34.550	1.748.760	1.714.210
F 07 K		1.748.750	34.540	-1.714.210	34.550	1.748.760	1.714.210
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.714.210	0	-1.714.210	0	1.714.210	1.714.210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.117.170	488.960	-1.628.210	389.290	2.121.900	1.732.610
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.117.170	-850.780	266.390	-1.190.160	-1.145.270	44.890
F 09 K		-1.117.170	-850.780	266.390	-1.190.160	-1.145.270	44.890
70211000	Dienstbezüge	-81.860	-86.310	-4.450	-85.230	-140.550	-55.320
70221000	Vergütungen	-752.930	-551.060	201.870	-809.340	-730.330	79.010
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-60.550	-40.120	20.430	-64.640	-58.320	6.320
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-160.170	-111.630	48.540	-168.270	-153.390	14.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.400	-203.400	-50.000	-142.000	-142.000	0
F 10 K		-153.400	-203.400	-50.000	-142.000	-142.000	0
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-110.800	-80.800	30.000	-110.800	-110.800	0
F 12 K		-110.800	-80.800	30.000	-110.800	-110.800	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-110.000	-80.000	30.000	-110.000	-110.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-248.790	-398.790	-150.000	-231.540	-296.040	-64.500
F 14 K		-248.790	-398.790	-150.000	-231.540	-296.040	-64.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-170.200	-320.200	-150.000	-158.200	-222.700	-64.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.630.160	-1.533.770	96.390	-1.674.500	-1.694.110	-19.610
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	487.010	-1.044.810	-1.531.820	-1.285.210	427.790	1.713.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	487.020	-1.044.800	-1.531.820	-1.285.210	427.790	1.713.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	470.790	-1.061.030	-1.531.820	-1.301.940	411.060	1.713.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.100	436.620	-24.480	195.300	358.300	163.000
F 24 K		461.100	436.620	-24.480	195.300	358.300	163.000
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	218.000	205.760	-12.240	97.600	141.600	44.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	218.000	205.760	-12.240	97.600	216.600	119.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	314.370	2.790	-311.580	1.950	313.530	311.580
F 26 K		314.370	2.790	-311.580	1.950	313.530	311.580
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	311.580	0	-311.580	0	311.580	311.580
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	775.470	439.410	-336.060	197.250	671.830	474.580
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-711.790	-646.900	64.890	-375.000	-594.290	-219.290
F 28 K	(Verpflichtungsermächtigungen)	-711.790	-646.900	64.890	-375.000	-594.290	-219.290
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-25.790	0	25.790	0	-25.790	-25.790
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-676.000	-636.900	39.100	-375.000	-568.500	-193.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
	Investitionszuw. an übrigen Bereich				(-105.000)	(-255.000)	(-150.000)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-216.000	-208.000	8.000	-45.000	-45.000	0
F 29 K		-216.000	-208.000	8.000	-45.000	-45.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000	-113.000	8.000	-1.000	-1.000	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-699.000	-2.152.000	-1.453.000	-5.041.000	-3.476.000	1.565.000
F 31 K		-699.000	-2.152.000	-1.453.000	-5.041.000	-3.476.000	1.565.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-699.000	-2.152.000	-1.453.000	-5.041.000	-3.476.000	1.565.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.626.790	-3.006.900	-1.380.110	-5.461.000	-4.115.290	1.345.710
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-315.000)	(-465.000)	(-150.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-851.320	-2.567.490	-1.716.170	-5.263.750	-3.443.460	1.820.290
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-315.000)	(-465.000)	(-150.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-380.530	-3.628.520	-3.247.990	-6.565.690	-3.032.400	3.533.290
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-315.000)	(-465.000)	(-150.000)
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	470.790	-1.061.030	-1.531.820	-1.301.940	411.060	1.713.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.714.730	520	-1.714.210	530	1.714.740	1.714.210
F 07 K		1.714.730	520	-1.714.210	530	1.714.740	1.714.210
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.714.210	0	-1.714.210	0	1.714.210	1.714.210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.723.730	9.520	-1.714.210	9.530	1.723.740	1.714.210
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-371.670	-257.890	113.780	-391.680	-291.460	100.220
F 09 K		-371.670	-257.890	113.780	-391.680	-291.460	100.220
70211000	Dienstbezüge	-28.440	-6.450	21.990	-29.290	-7.410	21.880
70221000	Vergütungen	-249.420	-179.490	69.930	-264.700	-203.530	61.170
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-19.920	-13.620	6.300	-21.140	-16.270	4.870
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-51.180	-35.620	15.560	-53.470	-41.170	12.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
F 10 K		0	-50.000	-50.000	0	0	0
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-60.960	-110.960	-50.000	-60.960	-110.960	-50.000
F 14 K		-60.960	-110.960	-50.000	-60.960	-110.960	-50.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-30.000	-80.000	-50.000	-30.000	-80.000	-50.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-443.430	-429.650	13.780	-463.440	-413.220	50.220
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	1.280.300	-420.130	-1.700.430	-453.910	1.310.520	1.764.430
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	1.280.300	-420.130	-1.700.430	-453.910	1.310.520	1.764.430
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	1.280.300	-420.130	-1.700.430	-453.910	1.310.520	1.764.430
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	0	0	75.000	75.000
F 24 K		25.000	25.000	0	0	75.000	75.000
68142000	Investitionszuv. vom Land	0	0	0	0	75.000	75.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	311.580	0	-311.580	0	311.580	311.580
F 26 K		311.580	0	-311.580	0	311.580	311.580
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	311.580	0	-311.580	0	311.580	311.580
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	336.580	25.000	-311.580	0	386.580	386.580
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-125.790	-100.000	25.790	-100.000	-200.790	-100.790
F 28 K		-125.790	-100.000	25.790	-100.000	-200.790	-100.790
78143000	Investitionszuv. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-25.790	0	25.790	0	-25.790	-25.790
78190000	Investitionszuv. an übrigen Bereich	-100.000	-100.000	0	-100.000	-175.000	-75.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-7.000	8.000	0	0	0
F 29 K		-15.000	-7.000	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-7.000	8.000	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-699.000	-2.152.000	-1.453.000	-5.041.000	-3.476.000	1.565.000
F 31 K		-699.000	-2.152.000	-1.453.000	-5.041.000	-3.476.000	1.565.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-699.000	-2.152.000	-1.453.000	-5.041.000	-3.476.000	1.565.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-839.790	-2.259.000	-1.419.210	-5.141.000	-3.676.790	1.464.210
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-503.210	-2.234.000	-1.730.790	-5.141.000	-3.290.210	1.850.790
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	777.090	-2.654.130	-3.431.220	-5.594.910	-1.979.690	3.615.220
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.280.300	-420.130	-1.700.430	-453.910	1.310.520	1.764.430

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.120	195.120	76.000	105.440	113.840	8.400
F 02 K		119.120	195.120	76.000	105.440	113.840	8.400
61441000	Zuweisungen vom Bund	59.560	97.560	38.000	52.720	56.920	4.200
61442000	Zuweisungen vom Land	59.560	97.560	38.000	52.720	56.920	4.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	119.140	195.140	76.000	105.460	113.860	8.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-183.430	-83.330	100.100	-203.040	-130.910	72.130
F 09 K		-183.430	-83.330	100.100	-203.040	-130.910	72.130
70211000	Dienstbezüge	-2.030	0	2.030	-2.090	0	2.090
70221000	Vergütungen	-139.640	-64.370	75.270	-155.180	-100.880	54.300
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.170	-4.830	6.340	-12.400	-8.000	4.400
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-29.330	-12.870	16.460	-32.090	-20.750	11.340
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-151.190	-251.190	-100.000	-133.940	-148.440	-14.500
F 14 K		-151.190	-251.190	-100.000	-133.940	-148.440	-14.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-138.700	-238.700	-100.000	-126.700	-141.200	-14.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-335.320	-335.220	100	-336.980	-279.350	57.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-216.180	-140.080	76.100	-231.520	-165.490	66.030
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-216.180	-140.080	76.100	-231.520	-165.490	66.030
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-216.180	-140.080	76.100	-231.520	-165.490	66.030
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.000	411.520	-24.480	195.200	283.200	88.000
F 24 K		436.000	411.520	-24.480	195.200	283.200	88.000
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	218.000	205.760	-12.240	97.600	141.600	44.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	218.000	205.760	-12.240	97.600	141.600	44.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	436.000	411.520	-24.480	195.200	283.200	88.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-556.000	-516.900	39.100	-255.000	-373.500	-118.500
F 28 K		-556.000	-516.900	39.100	-255.000	-373.500	-118.500
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-556.000	-516.900	39.100	-255.000	-373.500	-118.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-556.000	-516.900	39.100	-255.000	-373.500	-118.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-120.000	-105.380	14.620	-59.800	-90.300	-30.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-336.180	-245.460	90.720	-291.320	-255.790	35.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-216.180	-140.080	76.100	-231.520	-165.490	66.030

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.000	228.000	10.000	218.000	228.000	10.000
F 04 K		218.000	228.000	10.000	218.000	228.000	10.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	208.000	218.000	10.000	208.000	218.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	258.820	268.820	10.000	258.820	268.820	10.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-425.240	-385.850	39.390	-454.470	-591.180	-136.710
F 09 K		-425.240	-385.850	39.390	-454.470	-591.180	-136.710
70211000	Dienstbezüge	-41.230	-77.710	-36.480	-43.390	-130.670	-87.280
70221000	Vergütungen	-272.200	-219.010	53.190	-294.840	-332.400	-37.560
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-22.140	-15.010	7.130	-23.550	-26.580	-3.030
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-60.300	-44.750	15.550	-62.860	-71.700	-8.840
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-478.980	-439.590	39.390	-507.510	-644.220	-136.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-220.160	-170.770	49.390	-248.690	-375.400	-126.710
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-220.160	-170.770	49.390	-248.690	-375.400	-126.710
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-220.160	-170.770	49.390	-248.690	-375.400	-126.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-230.160	-180.770	49.390	-248.690	-375.400	-126.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-220.160	-170.770	49.390	-248.690	-375.400	-126.710

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24.420	-10.770	13.650	-25.060	-11.260	13.800
F 09 K		-24.420	-10.770	13.650	-25.060	-11.260	13.800
70211000	Dienstbezüge	-10.160	-2.150	8.010	-10.460	-2.470	7.990
70221000	Vergütungen	-4.360	0	4.360	-4.490	0	4.490
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-350	0	350	-360	0	360
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.230	-300	930	-1.260	-300	960
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-25.070	-11.420	13.650	-25.710	-11.910	13.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-24.990	-11.340	13.650	-25.630	-11.830	13.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-24.980	-11.330	13.650	-25.630	-11.830	13.800
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-24.980	-11.330	13.650	-25.630	-11.830	13.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-22.190	-8.540	13.650	-23.680	-9.880	13.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.980	-11.330	13.650	-25.630	-11.830	13.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.240	-10.840	2.400	-13.860	-11.780	2.080
F 09 K		-13.240	-10.840	2.400	-13.860	-11.780	2.080
70221000	Vergütungen	-10.180	-8.410	1.770	-10.670	-9.040	1.630
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-810	-620	190	-850	-720	130
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.250	-1.810	440	-2.340	-2.020	320
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-90.000	-60.000	30.000	-90.000	-90.000	0
F 12 K		-90.000	-60.000	30.000	-90.000	-90.000	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-90.000	-60.000	30.000	-90.000	-90.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-140.090	-107.690	32.400	-133.710	-131.630	2.080
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-134.190	-101.790	32.400	-127.810	-125.730	2.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-134.190	-101.790	32.400	-127.810	-125.730	2.080
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-137.660	-105.260	32.400	-131.370	-129.290	2.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-243.660	-211.260	32.400	-132.370	-130.290	2.080
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-137.660	-105.260	32.400	-131.370	-129.290	2.080

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-99.170	-102.100	-2.930	-102.050	-108.680	-6.630
F 09 K		-99.170	-102.100	-2.930	-102.050	-108.680	-6.630
70221000	Vergütungen	-77.130	-79.780	-2.650	-79.460	-84.480	-5.020
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.160	-6.040	120	-6.340	-6.750	-410
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-15.880	-16.280	-400	-16.250	-17.450	-1.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-207.270	-210.200	-2.930	-207.150	-213.780	-6.630
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-197.770	-200.700	-2.930	-197.650	-204.280	-6.630
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-197.770	-200.700	-2.930	-197.650	-204.280	-6.630
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-210.530	-213.460	-2.930	-210.820	-217.450	-6.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-325.430	-328.360	-2.930	-274.720	-281.350	-6.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-210.530	-213.460	-2.930	-210.820	-217.450	-6.630

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-310.040	-255.080	54.960	-338.160	-309.410	28.750
F 09 K		-310.040	-255.080	54.960	-338.160	-309.410	28.750
70221000	Vergütungen	-235.090	-198.240	36.850	-256.860	-237.030	19.830
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-20.150	-14.140	6.010	-21.880	-19.060	2.820
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-54.800	-42.700	12.100	-59.420	-53.320	6.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.930	-1.441.780	-87.850	-1.270.930	-1.310.930	-40.000
F 10 K		-1.353.930	-1.441.780	-87.850	-1.270.930	-1.310.930	-40.000
72311000	Grundstücke	-457.500	-535.350	-77.850	-449.000	-464.000	-15.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-109.000	-119.000	-10.000	-39.000	-64.000	-25.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.802.120	-1.835.010	-32.890	-1.736.640	-1.747.890	-11.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.534.920	-1.567.810	-32.890	-1.469.440	-1.480.690	-11.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.534.920	-1.567.810	-32.890	-1.469.440	-1.480.690	-11.250
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-3.246.350	-3.279.240	-32.890	-3.235.530	-3.246.780	-11.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.991.350	-3.024.240	-32.890	-3.070.530	-3.081.780	-11.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.246.350	-3.279.240	-32.890	-3.235.530	-3.246.780	-11.250

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.400	-25.980	8.420	-39.050	-36.010	3.040
F 09 K		-34.400	-25.980	8.420	-39.050	-36.010	3.040
70221000	Vergütungen	-25.930	-20.270	5.660	-29.530	-27.720	1.810
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.380	-1.590	790	-2.660	-2.280	380
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.090	-4.120	1.970	-6.860	-6.010	850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.300	-157.300	-35.000	-122.300	-122.300	0
F 10 K		-122.300	-157.300	-35.000	-122.300	-122.300	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-4.000	-39.000	-35.000	-4.000	-4.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-157.100	-183.680	-26.580	-161.750	-158.710	3.040
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-157.100	-183.680	-26.580	-161.750	-158.710	3.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-157.100	-183.680	-26.580	-161.750	-158.710	3.040
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-299.780	-326.360	-26.580	-308.990	-305.950	3.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-314.780	-341.360	-26.580	-323.990	-320.950	3.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-299.780	-326.360	-26.580	-308.990	-305.950	3.040

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-117.410	-79.760	37.650	-127.790	-106.080	21.710
F 09 K		-117.410	-79.760	37.650	-127.790	-106.080	21.710
70221000	Vergütungen	-88.050	-61.530	26.520	-96.070	-81.020	15.050
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.840	-4.700	3.140	-8.480	-6.540	1.940
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.520	-13.530	7.990	-23.240	-18.520	4.720
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-588.040	-550.390	37.650	-587.920	-566.210	21.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-585.040	-547.390	37.650	-584.920	-563.210	21.710
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-585.040	-547.390	37.650	-584.920	-563.210	21.710
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.012.480	-974.830	37.650	-1.026.020	-1.004.310	21.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.012.480	-974.830	37.650	-1.026.020	-1.004.310	21.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.012.480	-974.830	37.650	-1.026.020	-1.004.310	21.710

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-73.650	-71.580	2.070	-83.460	-82.990	470
F 09 K		-73.650	-71.580	2.070	-83.460	-82.990	470
70221000	Vergütungen	-56.910	-55.500	1.410	-64.520	-63.830	690
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.550	-4.240	310	-5.160	-5.100	60
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.190	-11.840	350	-13.780	-14.060	-280
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.700	-650.550	-77.850	-564.200	-579.200	-15.000
F 10 K		-572.700	-650.550	-77.850	-564.200	-579.200	-15.000
72311000	Grundstücke	-314.500	-392.350	-77.850	-306.000	-321.000	-15.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-676.750	-752.530	-75.780	-677.960	-692.490	-14.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-670.150	-745.930	-75.780	-671.360	-685.890	-14.530
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-670.150	-745.930	-75.780	-671.360	-685.890	-14.530
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.149.800	-1.225.580	-75.780	-1.166.310	-1.180.840	-14.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.159.800	-1.235.580	-75.780	-1.176.310	-1.190.840	-14.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.149.800	-1.225.580	-75.780	-1.166.310	-1.180.840	-14.530

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.150	-7.420	6.730	-15.330	-10.040	5.290
F 09 K		-14.150	-7.420	6.730	-15.330	-10.040	5.290
70221000	Vergütungen	-10.320	-5.840	4.480	-11.240	-7.780	3.460
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.080	-440	640	-1.150	-620	530
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.750	-1.140	1.610	-2.940	-1.640	1.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.930	-74.930	25.000	-25.430	-50.430	-25.000
F 10 K		-99.930	-74.930	25.000	-25.430	-50.430	-25.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-75.000	-50.000	25.000	-5.000	-30.000	-25.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-123.580	-91.850	31.730	-50.260	-69.970	-19.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-119.580	-87.850	31.730	-46.260	-65.970	-19.710
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-119.580	-87.850	31.730	-46.260	-65.970	-19.710
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-144.600	-112.870	31.730	-72.080	-91.790	-19.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-144.600	-112.870	31.730	-72.080	-91.790	-19.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144.600	-112.870	31.730	-72.080	-91.790	-19.710

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.430	-70.340	90	-72.530	-74.290	-1.760
F 09 K		-70.430	-70.340	90	-72.530	-74.290	-1.760
70221000	Vergütungen	-53.880	-55.100	-1.220	-55.500	-56.680	-1.180
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.300	-3.170	1.130	-4.430	-4.520	-90
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.250	-12.070	180	-12.600	-13.090	-490
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-256.650	-256.560	90	-258.750	-260.510	-1.760
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.050	-2.960	90	-5.150	-6.910	-1.760
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.050	-2.960	90	-5.150	-6.910	-1.760
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-639.690	-639.600	90	-662.130	-663.890	-1.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-359.690	-359.600	90	-472.130	-473.890	-1.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-639.690	-639.600	90	-662.130	-663.890	-1.760

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435.000	459.000	24.000	0	0	0
F 02 K		435.000	459.000	24.000	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	367.500	391.500	24.000	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.000	1.210.000	100.000	1.110.000	1.210.000	100.000
F 04 K		1.110.000	1.210.000	100.000	1.110.000	1.210.000	100.000
63228000	Parkgebühren	1.000.000	1.100.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.772.770	2.896.770	124.000	2.337.770	2.437.770	100.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-61.420	-59.800	1.620	-67.710	-68.030	-320
F 09 K		-61.420	-59.800	1.620	-67.710	-68.030	-320
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	0	-4.830	-4.830	0	-4.800	-4.800
70211000	Dienstbezüge	-4.800	0	4.800	-4.800	0	4.800
70221000	Vergütungen	-32.380	-31.530	850	-36.900	-37.370	-470
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.830	-2.390	440	-3.190	-2.980	210
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.320	-9.290	1.030	-11.300	-10.690	610
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	-670	-670	0	-670	-670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.510.190	-4.861.620	-351.430	-3.715.300	-3.905.080	-189.780
F 10 K		-4.510.190	-4.861.620	-351.430	-3.715.300	-3.905.080	-189.780
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.881.300	-1.800.300	81.000	-1.401.300	-1.409.300	-8.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-872.300	-1.304.730	-432.430	-907.950	-1.089.730	-181.780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-159.770	-215.470	-55.700	-83.920	-113.920	-30.000
F 14 K		-159.770	-215.470	-55.700	-83.920	-113.920	-30.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-126.100	-181.800	-55.700	-50.100	-80.100	-30.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.731.380	-5.136.890	-405.510	-3.866.930	-4.087.030	-220.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.958.610	-2.240.120	-281.510	-1.529.160	-1.649.260	-120.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.958.410	-2.239.920	-281.510	-1.528.960	-1.649.060	-120.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-3.718.520	-4.000.030	-281.510	-3.345.230	-3.465.330	-120.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.827.050	681.740	-1.145.310	1.313.430	2.234.090	920.660
F 24 K		1.827.050	681.740	-1.145.310	1.313.430	2.234.090	920.660
68141000	Investitionszuw. vom Bund	407.540	66.540	-341.000	77.790	325.290	247.500
68142000	Investitionszuw. vom Land	303.210	172.210	-131.000	83.400	120.900	37.500
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000	12.000	-21.000	0	21.000	21.000
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	175.230	43.670	-131.560	288.450	541.550	253.100
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	883.070	387.320	-495.750	863.790	1.200.350	336.560
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0	-25.000	0	25.000	25.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	325.000	102.000	-223.000	695.000	283.000	-412.000
F 25 K		325.000	102.000	-223.000	695.000	283.000	-412.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	500.000	0	-500.000
68290000	Sonstige	325.000	102.000	-223.000	195.000	283.000	88.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	875.000	95.000	-780.000	1.872.500	1.872.500	0
F 26 K		875.000	95.000	-780.000	1.872.500	1.872.500	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	870.000	90.000	-780.000	1.860.000	1.860.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3.027.050	878.740	-2.148.310	3.880.930	4.389.590	508.660
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.284.000	-2.372.500	1.911.500	-2.900.520	-4.263.200	-1.362.680
F 29 K		-4.284.000	-2.372.500	1.911.500	-2.900.520	-4.263.200	-1.362.680

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-770.000)	(-1.199.200)	(-429.200)
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-267.500	-267.500	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.000	-291.000	640.000	-485.000	-760.000	-275.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					(-480.000)	(-480.000)
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-41.000	-41.000	0	-25.000	-35.000	-10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.907.000	-1.578.000	1.329.000	-2.369.520	-3.237.200	-867.680
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				(-770.000)	(-719.200)	(50.800)
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.753.000	-90.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.616.000)		(2.616.000)
F 31 K	(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.753.000	-90.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.616.000)		(2.616.000)
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-1.717.000	-54.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0
	Unfertige Erzeugnisse				(-2.616.000)		(2.616.000)
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.047.000	-2.472.500	3.574.500	-5.626.520	-6.989.200	-1.362.680
	(Summe der Posten F28 bis F31)				(-3.386.000)	(-1.199.200)	(2.186.800)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit	-3.019.950	-1.593.760	1.426.190	-1.745.590	-2.599.610	-854.020
	(Saldo Posten F27 u. F32)				(-3.386.000)	(-1.199.200)	(2.186.800)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.738.470	-5.593.790	1.144.680	-5.090.820	-6.064.940	-974.120
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.386.000)	(-1.199.200)	(2.186.800)
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.718.520	-4.000.030	-281.510	-3.345.230	-3.465.330	-120.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.000	-115.000	0	-126.600	-224.210	-97.610
F 10 K		-115.000	-115.000	0	-126.600	-224.210	-97.610
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-115.000	-115.000	0	-126.600	-224.210	-97.610
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-128.050	-128.050	0	-139.450	-237.060	-97.610
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-88.050	-88.050	0	-99.450	-197.060	-97.610
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-88.050	-88.050	0	-99.450	-197.060	-97.610
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-88.050	-88.050	0	-99.450	-197.060	-97.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-88.050	-88.050	0	-99.450	-197.060	-97.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.050	-88.050	0	-99.450	-197.060	-97.610

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.090	-12.790	-700	-12.220	-12.890	-670
F 09 K		-12.090	-12.790	-700	-12.220	-12.890	-670
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	0	-4.830	-4.830	0	-4.800	-4.800
70211000	Dienstbezüge	-4.800	0	4.800	-4.800	0	4.800
70490000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	0	-670	-670	0	-670	-670
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.416.560	-3.880.990	-464.430	-2.735.100	-2.827.270	-92.170
F 10 K		-3.416.560	-3.880.990	-464.430	-2.735.100	-2.827.270	-92.170
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.348.000	-1.380.000	-32.000	-898.000	-906.000	-8.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-744.050	-1.176.480	-432.430	-768.100	-852.270	-84.170
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-72.440	-82.440	-10.000	-73.090	-73.090	0
F 14 K		-72.440	-82.440	-10.000	-73.090	-73.090	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-50.000	-60.000	-10.000	-50.000	-50.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.501.090	-3.976.220	-475.130	-2.820.410	-2.913.250	-92.840
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.892.020	-2.367.150	-475.130	-1.616.340	-1.709.180	-92.840
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.891.820	-2.366.950	-475.130	-1.616.140	-1.708.980	-92.840
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-3.277.900	-3.753.030	-475.130	-3.046.470	-3.139.310	-92.840
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.410	290.250	-645.160	751.630	1.256.290	504.660
F 24 K		935.410	290.250	-645.160	751.630	1.256.290	504.660
68141000	Investitionszuw. vom Bund	189.040	66.540	-122.500	77.790	115.290	37.500
68142000	Investitionszuw. vom Land	254.210	131.710	-122.500	64.500	102.000	37.500
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	160.660	40.000	-120.660	241.500	494.600	253.100
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	294.500	40.000	-254.500	367.840	519.400	151.560
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0	-25.000	0	25.000	25.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.000	0	-218.000	195.000	283.000	88.000
F 25 K		218.000	0	-218.000	195.000	283.000	88.000
68290000	Sonstige	218.000	0	-218.000	195.000	283.000	88.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.153.410	290.250	-863.160	946.630	1.539.290	592.660
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.833.000	-1.334.500	1.498.500	-1.879.520	-2.808.200	-928.680
F 29 K		-2.833.000	-1.334.500	1.498.500	-1.879.520	-2.808.200	-928.680
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-267.500	-267.500	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.000	-111.000	620.000	-485.000	-760.000	-275.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.052.000	-906.000	1.146.000	-1.394.520	-2.038.200	-643.680
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.869.000	-1.370.500	1.498.500	-1.879.520	-2.808.200	-928.680
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.715.590	-1.080.250	635.340	-932.890	-1.268.910	-336.020
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.993.490	-4.833.280	160.210	-3.979.360	-4.408.220	-428.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.277.900	-3.753.030	-475.130	-3.046.470	-3.139.310	-92.840

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.000	-157.000	113.000	-270.000	-270.000	0
F 10 K		-270.000	-157.000	113.000	-270.000	-270.000	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-205.000	-92.000	113.000	-205.000	-205.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-30.000	-35.700	-5.700	0	0	0
F 14 K		-30.000	-35.700	-5.700	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-30.000	-35.700	-5.700	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-300.000	-192.700	107.300	-270.000	-270.000	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-300.000	-192.700	107.300	-270.000	-270.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-300.000	-192.700	107.300	-270.000	-270.000	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-317.480	-210.180	107.300	-288.010	-288.010	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.000	-16.000	15.000	0	-15.000	-15.000
F 29 K		-31.000	-16.000	15.000	0	-15.000	-15.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	15.000	0	-15.000	-15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-31.000	-16.000	15.000	0	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-31.000	-16.000	15.000	0	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-348.480	-226.180	122.300	-288.010	-303.010	-15.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-317.480	-210.180	107.300	-288.010	-288.010	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.000	217.650	-4.350	80.000	220.000	140.000
F 24 K		222.000	217.650	-4.350	80.000	220.000	140.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	8.500	0	-8.500	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	8.500	0	-8.500	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	205.000	217.650	12.650	80.000	220.000	140.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.000	102.000	-5.000	500.000	0	-500.000
F 25 K		107.000	102.000	-5.000	500.000	0	-500.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	500.000	0	-500.000
68290000	Sonstige	107.000	102.000	-5.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	870.000	90.000	-780.000	1.860.000	1.860.000	0
F 26 K		870.000	90.000	-780.000	1.860.000	1.860.000	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	870.000	90.000	-780.000	1.860.000	1.860.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.199.000	409.650	-789.350	2.440.000	2.080.000	-360.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-485.000	-617.000	-132.000	0	-359.000	-359.000
F 29 K		-485.000	-617.000	-132.000	0	-359.000	-359.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-180.000	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	-437.000	-152.000	0	-359.000	-359.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.717.000	-54.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0
F 31 K		-1.717.000	-54.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-1.717.000	-54.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.202.000	-671.000	1.531.000	-2.616.000	-2.975.000	-359.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-1.003.000	-261.350	741.650	-176.000	-895.000	-719.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.119.230	-377.580	741.650	-246.250	-965.250	-719.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.100.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
F 04 K		1.000.000	1.100.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
63228000	Parkgebühren	1.000.000	1.100.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.000.000	1.100.000	100.000	1.000.000	1.100.000	100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	936.070	1.036.070	100.000	931.100	1.031.100	100.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	936.070	1.036.070	100.000	931.100	1.031.100	100.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	773.260	873.260	100.000	763.090	863.090	100.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.140	7.340	-21.800	93.900	93.900	0
F 24 K		29.140	7.340	-21.800	93.900	93.900	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	14.570	3.670	-10.900	46.950	46.950	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	14.570	3.670	-10.900	46.950	46.950	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	29.140	7.340	-21.800	93.900	93.900	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-120.000	-50.000	70.000	-225.000	-325.000	-100.000
F 29 K		-120.000	-50.000	70.000	-225.000	-325.000	-100.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-25.000	70.000	-200.000	-300.000	-100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-120.000	-50.000	70.000	-225.000	-325.000	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-90.860	-42.660	48.200	-131.100	-231.100	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	682.400	830.600	148.200	631.990	631.990	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	773.260	873.260	100.000	763.090	863.090	100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.140	-27.610	2.530	-31.650	-30.810	840
F 09 K		-30.140	-27.610	2.530	-31.650	-30.810	840
70221000	Vergütungen	-22.450	-21.340	1.110	-23.620	-23.760	-140
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.050	-1.630	420	-2.140	-1.900	240
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.640	-4.640	1.000	-5.890	-5.150	740
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-215.420	-212.890	2.530	-116.930	-116.090	840
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-215.420	-212.890	2.530	-116.930	-116.090	840
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-215.420	-212.890	2.530	-116.930	-116.090	840
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-293.070	-290.540	2.530	-197.060	-196.220	840
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.500	166.500	-243.000	387.900	432.900	45.000
F 24 K		409.500	166.500	-243.000	387.900	432.900	45.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	369.000	126.000	-243.000	369.000	414.000	45.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	414.500	171.500	-243.000	400.400	445.400	45.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-475.000	-225.000	250.000	-766.000	-516.000	250.000
F 29 K		-475.000	-225.000	250.000	-766.000	-516.000	250.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-180.000	250.000	-745.000	-495.000	250.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-485.000	-235.000	250.000	-876.000	-626.000	250.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-70.500	-63.500	7.000	-475.600	-180.600	295.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-363.570	-354.040	9.530	-672.660	-376.820	295.840
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-293.070	-290.540	2.530	-197.060	-196.220	840

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000	54.000	24.000	0	0	0
F 02 K		30.000	54.000	24.000	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	30.000	54.000	24.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	31.500	55.500	24.000	1.500	1.500	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.090	-13.300	-210	-17.440	-17.930	-490
F 09 K		-13.090	-13.300	-210	-17.440	-17.930	-490
70221000	Vergütungen	-9.930	-10.190	-260	-13.280	-13.610	-330
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-780	-760	20	-1.050	-1.080	-30
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.380	-2.350	30	-3.110	-3.240	-130
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	0	-30.000	-30.000
F 14 K		0	-40.000	-40.000	0	-30.000	-30.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0	-40.000	-40.000	0	-30.000	-30.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-287.190	-327.400	-40.210	-261.540	-292.030	-30.490
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-255.690	-271.900	-16.210	-260.040	-290.530	-30.490
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-255.690	-271.900	-16.210	-260.040	-290.530	-30.490
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-365.420	-381.630	-16.210	-373.270	-403.760	-30.490
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.000	0	-231.000	0	231.000	231.000
F 24 K		231.000	0	-231.000	0	231.000	231.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	210.000	0	-210.000	0	210.000	210.000
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	0	-21.000	0	21.000	21.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	231.000	0	-231.000	0	231.000	231.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000
F 29 K		-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-79.000	-100.000	-21.000	0	21.000	21.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-444.420	-481.630	-37.210	-373.270	-382.760	-9.490
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-365.420	-381.630	-16.210	-373.270	-403.760	-30.490

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200
F 01 K		50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200
60110000	Grundsteuer A	98.800	100.100	1.300	98.800	99.000	200
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.000.000	41.000.000	15.000.000	26.500.000	30.000.000	3.500.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.319.000	15.165.600	846.600	14.935.000	15.520.000	585.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.126.000	3.117.600	-8.400	3.258.000	3.248.600	-9.400
60310000	Vergnügungssteuer	500.000	700.000	200.000	500.000	700.000	200.000
60330000	Hundesteuer	135.000	140.000	5.000	135.000	140.000	5.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.666.000	1.680.500	14.500	1.599.000	1.612.400	13.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.860	355.750	-198.110	569.820	380.690	-189.130
F 06 K		553.860	355.750	-198.110	569.820	380.690	-189.130
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	449.750	251.640	-198.110	463.740	274.610	-189.130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	51.152.370	67.013.260	15.860.890	52.349.330	56.454.400	4.105.070
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-636.780	-445.120	191.660	-661.670	-476.200	185.470
F 09 K		-636.780	-445.120	191.660	-661.670	-476.200	185.470
70211000	Dienstbezüge	-52.550	-51.660	890	-54.270	-52.240	2.030
70221000	Vergütungen	-414.800	-268.620	146.180	-432.240	-289.580	142.660
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-33.170	-21.410	11.760	-34.560	-23.170	11.390
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-91.950	-59.120	32.830	-95.340	-65.950	29.390
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.502.350	-26.107.850	-1.605.500	-19.116.450	-25.155.950	-6.039.500
F 12 K		-24.502.350	-26.107.850	-1.605.500	-19.116.450	-25.155.950	-6.039.500
74310000	Gewerbesteuerumlage	-2.334.000	-3.679.500	-1.345.500	-2.347.100	-2.692.600	-345.500
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-21.975.000	-22.235.000	-260.000	-16.576.000	-22.270.000	-5.694.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-25.149.540	-26.563.380	-1.413.840	-19.788.530	-25.642.560	-5.854.030
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	26.002.830	40.449.880	14.447.050	32.560.800	30.811.840	-1.748.960
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	42.360	292.360	250.000	42.360	292.360	250.000
F 17 K		42.360	292.360	250.000	42.360	292.360	250.000
67151000	Zinseinzahlungen von Banken	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.524.500	-3.407.550	116.950	-4.157.100	-3.551.350	605.750
F 18 K		-3.524.500	-3.407.550	116.950	-4.157.100	-3.551.350	605.750
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.074.400	-868.200	206.200	-1.487.000	-860.800	626.200
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-2.435.000	-2.524.250	-89.250	-2.655.000	-2.675.450	-20.450
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzin- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-3.482.140	-3.115.190	366.950	-4.114.740	-3.258.990	855.750
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	22.520.690	37.334.690	14.814.000	28.446.060	27.552.850	-893.210
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	22.520.690	37.334.690	14.814.000	28.446.060	27.552.850	-893.210
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0
F 30 K		-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-2.463.000	-2.402.000	61.000	-1.895.000	-1.895.000	0
78631000	Anteile an Eigenbetriebe	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	20.057.690	31.282.690	11.225.000	26.551.060	25.657.850	-893.210
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 35 K		6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.431.200	-2.694.300	-263.100	-2.948.300	-2.188.800	759.500
F 36 K		-2.431.200	-2.694.300	-263.100	-2.948.300	-2.188.800	759.500
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.431.200	-2.694.300	-263.100	-2.948.300	-2.188.800	759.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	4.043.580	-2.694.300	-6.737.880	14.350.150	10.234.090	-4.116.060
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.000.000	13.649.590	-4.350.410	0	12.295.740	12.295.740
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	5.786.720	0	-5.786.720
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	5.786.720	0	-5.786.720
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	22.043.580	10.955.290	-11.088.290	20.136.870	22.529.830	2.392.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.089.490	34.640.390	14.550.900	25.497.760	25.364.050	-133.710

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200
F 01 K		50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200
60110000	Grundsteuer A	98.800	100.100	1.300	98.800	99.000	200
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.000.000	41.000.000	15.000.000	26.500.000	30.000.000	3.500.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.319.000	15.165.600	846.600	14.935.000	15.520.000	585.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.126.000	3.117.600	-8.400	3.258.000	3.248.600	-9.400
60310000	Vergnügungssteuer	500.000	700.000	200.000	500.000	700.000	200.000
60330000	Hundesteuer	135.000	140.000	5.000	135.000	140.000	5.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.666.000	1.680.500	14.500	1.599.000	1.612.400	13.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	50.598.100	66.657.100	16.059.000	51.779.100	56.073.300	4.294.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.309.000	-25.914.500	-1.605.500	-18.923.100	-24.962.600	-6.039.500
F 12 K		-24.309.000	-25.914.500	-1.605.500	-18.923.100	-24.962.600	-6.039.500
74310000	Gewerbesteuerumlage	-2.334.000	-3.679.500	-1.345.500	-2.347.100	-2.692.600	-345.500
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-21.975.000	-22.235.000	-260.000	-16.576.000	-22.270.000	-5.694.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-24.309.000	-25.914.500	-1.605.500	-18.923.100	-24.962.600	-6.039.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	26.289.100	40.742.600	14.453.500	32.856.000	31.110.700	-1.745.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	26.289.100	40.742.600	14.453.500	32.856.000	31.110.700	-1.745.300
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	26.289.100	40.742.600	14.453.500	32.856.000	31.110.700	-1.745.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	26.289.100	40.742.600	14.453.500	32.856.000	31.110.700	-1.745.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.000.000	13.649.590	-4.350.410	0	12.295.740	12.295.740
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	18.000.000	13.649.590	-4.350.410	0	12.295.740	12.295.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.289.100	40.742.600	14.453.500	32.856.000	31.110.700	-1.745.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	38.730	288.730	250.000	38.730	288.730	250.000
F 17 K		38.730	288.730	250.000	38.730	288.730	250.000
67151000	Zinseinzahlungen von Banken	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.089.500	-883.300	206.200	-1.502.100	-875.900	626.200
F 18 K		-1.089.500	-883.300	206.200	-1.502.100	-875.900	626.200
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.074.400	-868.200	206.200	-1.487.000	-860.800	626.200
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzeln- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.050.770	-594.570	456.200	-1.463.370	-587.170	876.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.050.780	-594.580	456.200	-1.463.380	-587.180	876.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.050.780	-594.580	456.200	-1.463.380	-587.180	876.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.050.780	-594.580	456.200	-1.463.380	-587.180	876.200
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560
F 35 K		6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	6.474.780	0	-6.474.780	17.298.450	12.422.890	-4.875.560
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.431.200	-2.694.300	-263.100	-2.948.300	-2.188.800	759.500
F 36 K		-2.431.200	-2.694.300	-263.100	-2.948.300	-2.188.800	759.500
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.431.200	-2.694.300	-263.100	-2.948.300	-2.188.800	759.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	4.043.580	-2.694.300	-6.737.880	14.350.150	10.234.090	-4.116.060
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	5.786.720	0	-5.786.720
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	5.786.720	0	-5.786.720
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	4.043.580	-2.694.300	-6.737.880	20.136.870	10.234.090	-9.902.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.481.980	-3.288.880	193.100	-4.411.680	-2.775.980	1.635.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.860	355.750	-198.110	569.820	380.690	-189.130
F 06 K		553.860	355.750	-198.110	569.820	380.690	-189.130
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	449.750	251.640	-198.110	463.740	274.610	-189.130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	554.270	356.160	-198.110	570.230	381.100	-189.130
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-636.780	-445.120	191.660	-661.670	-476.200	185.470
F 09 K		-636.780	-445.120	191.660	-661.670	-476.200	185.470
70211000	Dienstbezüge	-52.550	-51.660	890	-54.270	-52.240	2.030
70221000	Vergütungen	-414.800	-268.620	146.180	-432.240	-289.580	142.660
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-33.170	-21.410	11.760	-34.560	-23.170	11.390
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-91.950	-59.120	32.830	-95.340	-65.950	29.390
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-840.530	-648.870	191.660	-865.420	-679.950	185.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-286.260	-292.710	-6.450	-295.190	-298.850	-3.660
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.435.000	-2.524.250	-89.250	-2.655.000	-2.675.450	-20.450
F 18 K		-2.435.000	-2.524.250	-89.250	-2.655.000	-2.675.450	-20.450
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-2.435.000	-2.524.250	-89.250	-2.655.000	-2.675.450	-20.450
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzeln- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-2.431.370	-2.520.620	-89.250	-2.651.370	-2.671.820	-20.450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.717.630	-2.813.330	-95.700	-2.946.560	-2.970.670	-24.110
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.717.630	-2.813.330	-95.700	-2.946.560	-2.970.670	-24.110
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0
F 30 K		-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-2.463.000	-2.402.000	61.000	-1.895.000	-1.895.000	0
78631000	Anteile an Eigenbetriebe	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.180.630	-8.865.330	-3.684.700	-4.841.560	-4.865.670	-24.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.717.630	-2.813.330	-95.700	-2.946.560	-2.970.670	-24.110

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	9.460	8.660	800	800	0
F 02 K		800	9.460	8.660	800	800	0
61442000	Zuweisungen vom Land	800	9.460	8.660	800	800	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	52.220	60.880	8.660	52.230	52.230	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-516.520	-516.820	-300	-540.390	-599.280	-58.890
F 09 K		-516.520	-516.820	-300	-540.390	-599.280	-58.890
70211000	Dienstbezüge	-15.960	-15.970	-10	-16.440	-11.280	5.160
70221000	Vergütungen	-383.280	-386.730	-3.450	-401.740	-450.570	-48.830
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-29.230	-27.650	1.580	-30.640	-34.060	-3.420
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-76.710	-75.130	1.580	-80.030	-91.830	-11.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-563.850	-563.850	0	-359.770	-405.770	-46.000
F 12 K		-563.850	-563.850	0	-359.770	-405.770	-46.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-558.850	-558.850	0	-359.770	-405.770	-46.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-109.330	-123.490	-14.160	-97.830	-97.830	0
F 14 K		-109.330	-123.490	-14.160	-97.830	-97.830	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-38.100	-46.760	-8.660	-38.100	-38.100	0
76390000	Sonstige	-1.800	-7.300	-5.500	-1.800	-1.800	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.272.200	-1.286.660	-14.460	-1.060.990	-1.165.880	-104.890
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.219.980	-1.225.780	-5.800	-1.008.760	-1.113.650	-104.890
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.219.980	-1.225.780	-5.800	-1.008.760	-1.113.650	-104.890
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.240.100	-1.245.900	-5.800	-1.029.520	-1.134.410	-104.890
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	34.700	24.700	10.000	10.000	0
F 24 K		10.000	34.700	24.700	10.000	10.000	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	24.700	24.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	10.000	34.700	24.700	10.000	10.000	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-45.500	-45.500
F 28 K		0	0	0	0	-45.500	-45.500
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0	0	0	0	-45.500	-45.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-50.250	-30.250	-20.000	-20.000	0
F 29 K		-20.000	-50.250	-30.250	-20.000	-20.000	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-40.250	-40.250	0	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-20.000	-50.250	-30.250	-20.000	-65.500	-45.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-10.000	-15.550	-5.550	-10.000	-55.500	-45.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.250.100	-1.261.450	-11.350	-1.039.520	-1.189.910	-150.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.240.100	-1.245.900	-5.800	-1.029.520	-1.134.410	-104.890

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-261.180	-257.310	3.870	-272.650	-310.120	-37.470
F 09 K		-261.180	-257.310	3.870	-272.650	-310.120	-37.470
70221000	Vergütungen	-206.630	-205.070	1.560	-215.970	-244.670	-28.700
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.110	-13.930	1.180	-15.790	-17.610	-1.820
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.440	-38.310	1.130	-40.890	-47.840	-6.950
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-368.190	-364.320	3.870	-352.660	-390.130	-37.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-334.190	-330.320	3.870	-318.660	-356.130	-37.470
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-334.190	-330.320	3.870	-318.660	-356.130	-37.470
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-346.350	-342.480	3.870	-331.210	-368.680	-37.470
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-43.000	-23.000	-20.000	-20.000	0
F 29 K		-20.000	-43.000	-23.000	-20.000	-20.000	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-33.000	-33.000	0	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-20.000	-43.000	-23.000	-20.000	-20.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-10.000	-33.000	-23.000	-10.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-356.350	-375.480	-19.130	-341.210	-378.680	-37.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-346.350	-342.480	3.870	-331.210	-368.680	-37.470

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	9.460	8.660	800	800	0
F 02 K		800	9.460	8.660	800	800	0
61442000	Zuweisungen vom Land	800	9.460	8.660	800	800	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	14.300	22.960	8.660	14.300	14.300	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-192.330	-191.950	380	-202.060	-205.220	-3.160
F 09 K		-192.330	-191.950	380	-202.060	-205.220	-3.160
70221000	Vergütungen	-148.910	-150.140	-1.230	-156.450	-158.520	-2.070
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.900	-11.340	560	-12.510	-12.670	-160
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.520	-30.470	1.050	-33.100	-34.030	-930
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-60.930	-69.590	-8.660	-60.930	-60.930	0
F 14 K		-60.930	-69.590	-8.660	-60.930	-60.930	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-37.500	-46.160	-8.660	-37.500	-37.500	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-263.210	-271.490	-8.280	-271.940	-275.100	-3.160
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-248.910	-248.530	380	-257.640	-260.800	-3.160
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-248.910	-248.530	380	-257.640	-260.800	-3.160
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-252.540	-252.160	380	-261.380	-264.540	-3.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-252.540	-252.160	380	-261.380	-264.540	-3.160
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-252.540	-252.160	380	-261.380	-264.540	-3.160

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-63.010	-67.560	-4.550	-65.680	-83.940	-18.260
F 09 K		-63.010	-67.560	-4.550	-65.680	-83.940	-18.260
70211000	Dienstbezüge	-15.960	-15.970	-10	-16.440	-11.280	5.160
70221000	Vergütungen	-27.740	-31.520	-3.780	-29.320	-47.380	-18.060
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.220	-2.380	-160	-2.340	-3.780	-1.440
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.750	-6.350	-600	-6.040	-9.960	-3.920
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-543.850	-543.850	0	-344.770	-390.770	-46.000
F 12 K		-543.850	-543.850	0	-344.770	-390.770	-46.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-543.850	-543.850	0	-344.770	-390.770	-46.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.240	-21.740	-5.500	-8.240	-8.240	0
F 14 K		-16.240	-21.740	-5.500	-8.240	-8.240	0
76390000	Sonstige	-1.800	-7.300	-5.500	-1.800	-1.800	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-640.800	-650.850	-10.050	-436.390	-500.650	-64.260
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-636.880	-646.930	-10.050	-432.460	-496.720	-64.260
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-636.880	-646.930	-10.050	-432.460	-496.720	-64.260
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-641.210	-651.260	-10.050	-436.930	-501.190	-64.260
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.700	24.700	0	0	0
F 24 K		0	24.700	24.700	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	24.700	24.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	24.700	24.700	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-45.500	-45.500
F 28 K		0	0	0	0	-45.500	-45.500
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0	0	0	0	-45.500	-45.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.250	-7.250	0	0	0
F 29 K		0	-7.250	-7.250	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-7.250	-7.250	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-7.250	-7.250	0	-45.500	-45.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	17.450	17.450	0	-45.500	-45.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-641.210	-633.810	7.400	-436.930	-546.690	-109.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-641.210	-651.260	-10.050	-436.930	-501.190	-64.260

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
F 05 K		417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
64120000	Mieten und Pachten	417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	620	620	0	630	10.630	10.000
F 07 K		620	620	0	630	10.630	10.000
66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	417.770	417.770	0	415.630	479.630	64.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-958.040	-1.033.140	-75.100	-983.430	-1.213.860	-230.430
F 09 K		-958.040	-1.033.140	-75.100	-983.430	-1.213.860	-230.430
70211000	Dienstbezüge	-68.830	-68.870	-40	-70.890	-73.460	-2.570
70221000	Vergütungen	-650.110	-713.170	-63.060	-668.260	-845.740	-177.480
70291000	Vergütungen	-350	0	350	-370	-380	-10
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-51.960	-54.260	-2.300	-53.440	-63.240	-9.800
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-136.140	-146.190	-10.050	-139.000	-179.570	-40.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.231.050	-3.283.550	947.500	-4.050.450	-2.971.350	1.079.100
F 10 K		-4.231.050	-3.283.550	947.500	-4.050.450	-2.971.350	1.079.100
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.736.900	-1.774.800	962.100	-2.736.900	-1.774.800	962.100
72311000	Grundstücke	-1.010.000	-959.000	51.000	-827.500	-710.500	117.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-6.800	-12.400	-5.600	-5.400	-5.400	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.620	-65.620	-60.000	-5.620	-5.620	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-5.779.210	-4.906.810	872.400	-5.622.050	-4.773.380	848.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5.361.440	-4.489.040	872.400	-5.206.420	-4.293.750	912.670
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-5.361.440	-4.489.040	872.400	-5.206.420	-4.293.750	912.670
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.780.430	-5.908.030	872.400	-6.665.690	-5.753.020	912.670
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.322.880	6.833.520	-489.360	3.468.090	3.418.090	-50.000
F 24 K		7.322.880	6.833.520	-489.360	3.468.090	3.418.090	-50.000
68141000	Inwestitionszuv. vom Bund	436.180	241.550	-194.630	0	0	0
68142000	Investitionszuv. vom Land	1.131.180	936.550	-194.630	0	0	0
68143000	Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	36.400	34.900	0	50.000	50.000
68164100	Anz. Investitionszuv. vom Bund	2.709.260	2.574.260	-135.000	1.556.460	1.376.460	-180.000
68164200	Anz. Investitionszuv. vom Land	3.024.070	3.024.070	0	1.426.460	1.506.460	80.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	7.322.880	6.833.520	-489.360	3.468.090	3.418.090	-50.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-805.000	-783.000	22.000	-750.000	-800.000	-50.000
F 28 K		-805.000	-783.000	22.000	-750.000	-800.000	-50.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-30.000	-8.000	22.000	0	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.212.000	-9.395.900	2.816.100	-9.184.000	-12.233.000	-3.049.000
F 29 K		-12.212.000	-9.395.900	2.816.100	-9.184.000	-12.233.000	-3.049.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8.625.000)	(-5.650.000)	(2.975.000)
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-78.500	-13.500	0	-780.000	-780.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					(-750.000)	(-750.000)
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-6.000	-9.700	-3.700	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-2.200	-2.200	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.141.000	-9.305.500	2.835.500	-9.184.000	-11.453.000	-2.269.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				(-8.625.000)	(-4.900.000)	(3.725.000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.017.000	-10.178.900	2.838.100	-9.934.000 (-8.625.000)	-13.033.000 (-5.650.000)	-3.099.000 (2.975.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.694.120	-3.345.380	2.348.740	-6.465.910 (-8.625.000)	-9.614.910 (-5.650.000)	-3.149.000 (2.975.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.474.550	-9.253.410	3.221.140	-13.131.600 (-8.625.000)	-15.367.930 (-5.650.000)	-2.236.330 (2.975.000)
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.780.430	-5.908.030	872.400	-6.665.690	-5.753.020	912.670

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
F 05 K		417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
64120000	Mieten und Pachten	417.150	417.150	0	415.000	469.000	54.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	620	620	0	630	10.630	10.000
F 07 K		620	620	0	630	10.630	10.000
66270000	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	10.000	10.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	417.770	417.770	0	415.630	479.630	64.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-958.040	-1.033.140	-75.100	-983.430	-1.213.860	-230.430
F 09 K		-958.040	-1.033.140	-75.100	-983.430	-1.213.860	-230.430
70211000	Dienstbezüge	-68.830	-68.870	-40	-70.890	-73.460	-2.570
70221000	Vergütungen	-650.110	-713.170	-63.060	-668.260	-845.740	-177.480
70291000	Vergütungen	-350	0	350	-370	-380	-10
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-51.960	-54.260	-2.300	-53.440	-63.240	-9.800
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-136.140	-146.190	-10.050	-139.000	-179.570	-40.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.231.050	-3.283.550	947.500	-4.050.450	-2.971.350	1.079.100
F 10 K		-4.231.050	-3.283.550	947.500	-4.050.450	-2.971.350	1.079.100
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.736.900	-1.774.800	962.100	-2.736.900	-1.774.800	962.100
72311000	Grundstücke	-1.010.000	-959.000	51.000	-827.500	-710.500	117.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-6.800	-12.400	-5.600	-5.400	-5.400	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.620	-65.620	-60.000	-5.620	-5.620	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-5.779.210	-4.906.810	872.400	-5.622.050	-4.773.380	848.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5.361.440	-4.489.040	872.400	-5.206.420	-4.293.750	912.670
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-5.361.440	-4.489.040	872.400	-5.206.420	-4.293.750	912.670
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-6.780.430	-5.908.030	872.400	-6.665.690	-5.753.020	912.670
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.322.880	6.833.520	-489.360	3.468.090	3.418.090	-50.000
F 24 K		7.322.880	6.833.520	-489.360	3.468.090	3.418.090	-50.000
68141000	Inwestitionszuv. vom Bund	436.180	241.550	-194.630	0	0	0
68142000	Investitionszuv. vom Land	1.131.180	936.550	-194.630	0	0	0
68143000	Investitionszuv. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	36.400	34.900	0	50.000	50.000
68164100	Anz. Investitionszuv. vom Bund	2.709.260	2.574.260	-135.000	1.556.460	1.376.460	-180.000
68164200	Anz. Investitionszuv. vom Land	3.024.070	3.024.070	0	1.426.460	1.506.460	80.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	7.322.880	6.833.520	-489.360	3.468.090	3.418.090	-50.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-805.000	-783.000	22.000	-750.000	-800.000	-50.000
F 28 K		-805.000	-783.000	22.000	-750.000	-800.000	-50.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-30.000	-8.000	22.000	0	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.212.000	-9.395.900	2.816.100	-9.184.000	-12.233.000	-3.049.000
F 29 K		-12.212.000	-9.395.900	2.816.100	-9.184.000	-12.233.000	-3.049.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-78.500	-13.500	0	-780.000	-780.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-6.000	-9.700	-3.700	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-2.200	-2.200	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.141.000	-9.305.500	2.835.500	-9.184.000	-11.453.000	-2.269.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-13.017.000	-10.178.900	2.838.100	-9.934.000	-13.033.000	-3.099.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-5.694.120	-3.345.380	2.348.740	-6.465.910	-9.614.910	-3.149.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-12.474.550	-9.253.410	3.221.140	-13.131.600	-15.367.930	-2.236.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.780.430	-5.908.030	872.400	-6.665.690	-5.753.020	912.670

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.500	253.500	0	253.500	265.500	12.000
F 06 K		253.500	253.500	0	253.500	265.500	12.000
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	12.000	12.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	322.400	322.400	0	276.000	288.000	12.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.425.400	-3.702.960	-277.560	-3.526.230	-3.702.960	-176.730
F 09 K		-3.425.400	-3.702.960	-277.560	-3.526.230	-3.702.960	-176.730
70221000	Vergütungen	-2.632.410	-2.873.360	-240.950	-2.705.250	-2.873.360	-168.110
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-209.330	-224.420	-15.090	-215.630	-224.420	-8.790
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-583.660	-605.180	-21.520	-605.350	-605.180	170
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.300	-700.100	17.200	-717.300	-700.100	17.200
F 10 K		-717.300	-700.100	17.200	-717.300	-700.100	17.200
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-210.600	-193.400	17.200	-210.600	-193.400	17.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.594.680	-4.855.040	-260.360	-4.695.510	-4.855.040	-159.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.272.280	-4.532.640	-260.360	-4.419.510	-4.567.040	-147.530
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.272.280	-4.532.640	-260.360	-4.419.510	-4.567.040	-147.530
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	17.970	-242.390	-260.360	7.870	-139.660	-147.530
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-595.000	-702.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
F 29 K		-595.000	-702.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-495.000	-602.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-600.000	-707.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-600.000	-707.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-582.030	-949.600	-367.570	-265.130	-442.660	-177.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.970	-242.390	-260.360	7.870	-139.660	-147.530

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.500	253.500	0	253.500	265.500	12.000
F 06 K		253.500	253.500	0	253.500	265.500	12.000
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	12.000	12.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	322.400	322.400	0	276.000	288.000	12.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.425.400	-3.702.960	-277.560	-3.526.230	-3.702.960	-176.730
F 09 K		-3.425.400	-3.702.960	-277.560	-3.526.230	-3.702.960	-176.730
70221000	Vergütungen	-2.632.410	-2.873.360	-240.950	-2.705.250	-2.873.360	-168.110
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-209.330	-224.420	-15.090	-215.630	-224.420	-8.790
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-583.660	-605.180	-21.520	-605.350	-605.180	170
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.300	-700.100	17.200	-717.300	-700.100	17.200
F 10 K		-717.300	-700.100	17.200	-717.300	-700.100	17.200
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-210.600	-193.400	17.200	-210.600	-193.400	17.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.594.680	-4.855.040	-260.360	-4.695.510	-4.855.040	-159.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.272.280	-4.532.640	-260.360	-4.419.510	-4.567.040	-147.530
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.272.280	-4.532.640	-260.360	-4.419.510	-4.567.040	-147.530
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	17.970	-242.390	-260.360	7.870	-139.660	-147.530
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-595.000	-702.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
F 29 K		-595.000	-702.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-495.000	-602.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-600.000	-707.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-600.000	-707.210	-107.210	-273.000	-303.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-582.030	-949.600	-367.570	-265.130	-442.660	-177.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.970	-242.390	-260.360	7.870	-139.660	-147.530

Investitionsplan Gesamt

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionsplan (Gesamtübersicht)										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.153.380	8.455.990	-1.697.390	5.192.620	6.138.280	945.660	6.510.370	491.400	262.300
F 24 K		10.153.380	8.455.990	-1.697.390	5.192.620	6.138.280	945.660	6.510.370	491.400	262.300
68141000	Investitionszuw. vom Bund	1.061.720	513.850	-547.870	219.390	466.890	247.500	150.640	35.000	30.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	2.077.240	1.671.130	-406.110	342.800	455.300	112.500	378.800	42.800	37.800
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.500	148.400	13.900	0	71.000	71.000	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	2.884.490	2.617.930	-266.560	1.844.910	1.918.010	73.100	743.330	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	3.932.140	3.436.390	-495.750	2.290.250	2.706.810	416.560	3.827.500	403.500	184.500
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0	-25.000	480.000	505.000	25.000	1.400.000	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	20.790	20.790	0	5.270	5.270	0	100	100	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	17.500	47.500	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605.000	382.000	-223.000	975.000	563.000	-412.000	1.691.000	1.430.000	580.000
F 25 K		605.000	382.000	-223.000	975.000	563.000	-412.000	1.691.000	1.430.000	580.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	500.000	0	-500.000	1.250.000	1.150.000	300.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
68290000	Sonstige	325.000	102.000	-223.000	195.000	283.000	88.000	161.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.291.890	200.310	-1.091.580	1.974.450	2.286.030	311.580	1.671.960	117.000	100.000
F 26 K		1.291.890	200.310	-1.091.580	1.974.450	2.286.030	311.580	1.671.960	117.000	100.000
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	5.000	5.000	0	12.500	12.500	0	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	790.000	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.310	5.310	0	1.950	1.950	0	1.960	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	1.281.580	190.000	-1.091.580	1.960.000	2.271.580	311.580	880.000	117.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	12.050.270	9.038.300	-3.011.970	8.142.070	8.987.310	845.240	9.873.330	2.038.400	942.300
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.824.290	-1.733.900	90.390	-1.460.500	-1.779.990	-319.490	-908.500	-871.500	-416.500
F 28 K		-1.824.290	-1.733.900	90.390	-1.460.500	-1.779.990	-319.490	-908.500	-871.500	-416.500
78142000	Investitionszuw. an das Land	-10.000	-10.000	0	-110.000	-110.000	0	-480.000	-610.000	-210.000
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-25.790	0	25.790	0	-25.790	-25.790	0	0	0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-162.000	-162.000	0	-62.000	-62.000	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-699.500	-660.400	39.100	-375.000	-614.000	-239.000	-330.000	-210.000	-195.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-152.000	-126.500	25.500	-163.500	-218.200	-54.700	-98.500	-51.500	-11.500
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	-775.000	-775.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.399.620	-15.829.900	4.569.720	-14.428.020	-19.471.300	-5.043.280	-13.142.000	-5.489.000	-4.508.000
F 29 K		-20.399.620	-15.829.900	4.569.720	-14.428.020	-19.471.300	-5.043.280	-13.142.000	-5.489.000	-4.508.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionsplan (Gesamtübersicht)										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-220.000	-220.000	0	-94.000	-94.000	0	-84.000	-79.000	-60.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-396.000	-281.000	-140.000	-920.000	-780.000	-50.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-45.000	-45.000	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-931.000	-291.000	640.000	-485.000	-760.000	-275.000	-425.000	0	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.504.500	-1.526.110	-21.610	-1.001.000	-1.086.000	-85.000	-546.000	-95.000	-410.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-499.120	-659.290	-160.170	-1.112.500	-1.679.100	-566.600	-421.000	-80.000	-98.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.755.000	-12.582.500	4.172.500	-11.554.520	-14.691.200	-3.136.680	-11.606.000	-5.175.000	-3.880.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
F 30 K		-2.463.000	-6.052.000	-3.589.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-2.463.000	-2.402.000	61.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
78631000	Anteile an Eigenbetriebe	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.452.000	-2.612.800	-160.800	-7.657.000	-6.092.000	1.565.000	-5.398.000	-3.172.000	-1.720.000
F 31 K		-2.452.000	-2.612.800	-160.800	-7.657.000	-6.092.000	1.565.000	-5.398.000	-3.172.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-2.416.000	-2.206.000	210.000	-7.657.000	-6.092.000	1.565.000	-5.398.000	-3.172.000	-1.720.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-370.800	-370.800	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-27.138.910	-26.228.600	910.310	-25.440.520	-29.238.290	-3.797.770	-21.312.500	-11.425.500	-8.563.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.088.640	-17.190.300	-2.101.660	-17.298.450	-20.250.980	-2.952.530	-11.439.170	-9.387.100	-7.621.200

Investitionsplan mit Verpflichtungsermächtigungen

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1117-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-700	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-700	0 0	0	0	0 0
1120-0001 Modernisierung Zeiterfassung und Zutrittskontrolle	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
1141-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-25.000	-8.000	0 0	-50.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-25.000	-8.000	0 0	-50.000	0	0 0
1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek	-121.411,98	0	479.800	0 0	0	-9.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	479.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-121.411,98	0	0	0 0	0	-9.000	0 0
1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim	-2.076,88	0	3.300	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300	0 0	0	0	0 0
1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Verw.Geb.	-500.745,39	-28.000	-232.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.290.546,54	-116.000	-232.000	0 0	0	0	0 0
1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück	-327.708,54	-290.340	-130.280	-2.500.000 -1.000.000	-1.025.080	-1.000.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.524.660	3.601.720	0 0	2.627.920	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-327.708,54	-1.815.000	-3.732.000	-2.500.000 -1.000.000	-3.653.000 (-2.500.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	0 0
1141-0009 Sanierung GS Büdesheim - Inklusion	197.105,63	160.000	695.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	160.000	695.000	0 0	0	0	0 0
1141-0014 Sanierung Museum am Strom	0,00	-85.000	-80.810	0 0	5.170	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.690	0 0	5.170	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-85.000	-101.500	0 0	0	0	0 0
1141-0031 Sanierung VHS	-116.436,70	-76.200	-343.200	-200.000 0	-40.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	304.800	1.456.800	0 0	160.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-116.436,70	-381.000	-1.800.000	-200.000 0	-200.000 (-200.000)	0	0 0
1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen	-176.004,10	-1.397.000	-2.800.000	-2.140.000 0	-1.900.000	1.957.500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	2.197.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-176.004,10	-1.397.000	-2.800.000	-2.140.000 0	-1.900.000 (-1.900.000)	-240.000 (-240.000)	0 0
1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen	-16.646,25	0	-35.100	0 0	20.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.900	0 0	50.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.646,25	0	-70.000	0 0	-30.000	0	0 0
1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim	0,00	-1.410.000	-400.000	-200.000 -3.805.000	-4.250.000	-2.727.500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	1.077.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.410.000	-400.000	-200.000 -3.805.000	-4.250.000	-3.805.000	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-3.805.000)	0 0
1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV	0,00	0	-775.000	0 0	-750.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-775.000	0 0	-750.000	0	0 0
1141-0040 Infrastruktur Digitalpakt Schulen	-71.055,64	-100.000	494.810	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	494.810	0 0	0	0	0 0
1141-0045 MZH Sponsheim - Heizungs- u. Lüftungsanlage	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim	0,00	0	-55.000	-100.000 -1.100.000	-605.000	-605.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0 0	495.000	495.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	-100.000 -1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(-1.100.000)	0 0
1141-0052 Sanierung Realschule Plus am Scharlachberg	0,00	0	0	0 0	-250.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-250.000	0	0 0
1141-0053 Sanierung Naturerlebnisbad	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
1141-0054 Sanierung kirchliche KITAs	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
1141-0055 Sanierung Rheinkai 21 (TuK)	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
1141-0056 Lastenfahrrad Stadtteiltrf ZwoZwo	0,00	0	-4.500	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0 0
1141-0057 Ergänzung Beschallungsanlage Kulturzentrum	0,00	0	-2.200	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.200	0 0	0	0	0 0
1141-0058 Übernahme Kita Dromersheim	0,00	0	-8.500	-750.000 0	-750.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.500	-750.000 0	-750.000	0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	0	0 0
1141-0059 Aufsitzrasenmäher für Hausmeister StA 64	0,00	0	-3.700	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.700	0 0	0	0	0 0
1141-0060 Heizungssanierung "alte" Wuselkiste (dann Hort)	0,00	0	0	0 0	-20.000	-100.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	80.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-100.000	-100.000	0 0
1141-0061 Energetische Sanierung Rheinauhalle, Gaulsheim	0,00	0	0	0 0	0	-50.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	190.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-240.000	0 0
1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	28.247,22	-50.000	-125.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.286,53	-50.000	-125.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken	550,00	109.460	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00	109.460	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	-50.000	-420.800	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-370.800	0 0	0	0	0 0
1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken	9.372,86	4.840	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.372,86	4.840	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
1143-0002 EDV -Ausstattung	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof	-32.552,42	-102.000	-467.000	-50.000 -65.000	-295.000	-465.000	-65.000 -345.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.552,42	-102.000	-467.000	-50.000 -65.000	-295.000	-465.000 (-115.000)	-65.000 -345.000 0 0
1143-0004 Maschinen und Geräte	-3.310,61	-17.000	-8.000	0 0	-8.000	-6.000	-5.000 -40.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.310,61	-17.000	-8.000	0 0	-8.000	-6.000	-5.000 -40.000
1143-0006 Großflächenmäher	0,00	0	-127.210	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-127.210	0 0	0	0	0 0
1143-0007 Zusammenlegung Bauhof und Gartenamt	0,00	0	-100.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0 0	0	0	0 0
1144-0002 lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme HW + SW	-35.876,08	-35.000	-48.000	0 0	-100.000	-100.000	-53.000 -53.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.700,62	-10.000	-8.000	0 0	-50.000	-50.000	-3.000 -3.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.175,46	-25.000	-40.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1144-0005 Client Betriebssystem	0,00	0	0	0 0	-40.000	-40.000	-40.000 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-40.000	-40.000	-40.000 0
1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung	-40.202,12	-10.000	-2.000	0 0	-2.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.784,10	0	-2.000	0 0	-2.000	0	0 0
1144-0007 Hardware + Software Backoffice - Rechenzentrum	-15.978,21	-54.000	-7.500	0 0	-14.000	-24.000	-16.000 -34.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.500	0 0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.978,21	-54.000	-5.000	0 0	-10.000	-20.000	-12.000 -30.000
1144-0008 Netzwerkkomponenten	-3.863,93	-8.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.863,93	-8.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
1144-0009 Firewallsysteme	-20.644,41	-10.000	-14.000	0 0	-12.000	-222.000	-4.000 -4.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.065,10	0	-12.000	0 0	-10.000	-2.000	-2.000 -2.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.579,31	-10.000	-2.000	0 0	-2.000	-220.000	-2.000 -2.000
1144-0010 Digitalisierung von OZG-Leistungen	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-50.000	0 0	-50.000	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1145-0002 Reinigungsgeräte	0,00	-14.500	-14.000	0 0	-14.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-14.500	-14.000	0 0	-14.000	0	0 0
1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
1160-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
1162-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-13.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-13.000	0 0	0	0	0 0
1181-0001 Mobilar RPA	0,00	0	-1.250	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.250	0 0	0	0	0 0
1221-0002 Fahrzeuge	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
1223-0001 Einrichtungsgegenstände Bürgerbüro	-14.825,70	0	-2.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.825,70	0	-2.800	0 0	0	0	0 0
1260-0001 Fahrzeuge	104.059,14	-467.000	-449.000	0 0	-470.000	227.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.837,00	429.000	251.000	0 0	110.000	227.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.777,86	-896.000	-700.000	0 0	-580.000	0	0 0
1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-4.632,41	-22.000	-31.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.873,91	-22.000	-31.000	0 0	-5.000	0	0 0
1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr	0,00	7.500	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.800	0 0	7.800	7.800	7.800 7.800
1260-0004 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-100.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-100.000	0 0
1260-0007 Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)	0,00	0	-20.950	0 0	-163.000	-50.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.050	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-60.000	0 0	-163.000	-50.000	0 0
2110-0001 EDV-Ausstattung	-395.758,44	-17.000	93.840	0 0	-18.500	-1.500	-1.500 -1.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.530,35	0	93.840	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-27.505,06	0	0	0 0	-1.000	-500	-500 -500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-428.783,73	-17.000	0	0 0	-17.500	-1.000	-1.000 -1.000
2110-0002 Einrichtungsgegenstände	-66.442,36	-9.000	-73.490	0 0	-14.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-66.442,36	-9.000	-73.490	0 0	-14.000	0	0 0
2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschulen	0,00	0	-39.900	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-39.900	0 0	0	0	0 0
2110-0005 Außengelände Grundschulen inkl. Spielgeräte	0,00	0	-17.500	0 0	-109.000	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-55.000	0 0	-109.000	0	0 0
2110-0006 Sportflächen Grundschulen	0,00	0	0	0 0	-32.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-32.000	0	0 0
2110-0007 Telefonanlage GS Kempten	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
2150-0001 EDV-Ausstattung	-164.007,04	-10.000	23.720	0 0	-2.500	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.220	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.374,25	0	-6.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-160.632,79	-10.000	-10.000	0 0	-2.500	0	0 0
2150-0002 Einrichtungsgegenstände	-27.472,84	-25.300	-10.530	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.472,84	-25.300	-10.530	0 0	0	0	0 0
2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus	0,00	0	-37.100	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-37.100	0 0	0	0	0 0
2150-0005 Außengelände inkl. Spielgeräte Schulhof RS Plus	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.500	0 0	0	0	0 0
2150-0006 Turn- und Spielgeräte	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
2510-0001 Erwerb von Exponaten	24.826,20	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.185,80	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
2510-0003 EDV-Ausstattung	0,00	0	-3.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0 0	0	0	0 0
2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef	0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
2510-0009 Mobiliar für Einrichtung Stadtarchiv Rupertsberg	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
2510-0010 Ergänzung Dauerausstellung	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
2810-0003 Inwertsetzung Rupertsberg - Visualisierung	0,00	0	17.450	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.700	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.250	0 0	0	0	0 0
2810-0004 Zuwendung VHS Finanzierung Innenausstattung	0,00	0	0	0 0	-45.500	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-45.500	0	0 0
3511-0001 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-1.400	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.400	0 0	0	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
3620-0001 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.500	0 0	0	0	0 0
3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas	-19.561,46	-17.000	-10.400	0 0	-41.300	-4.000	-4.000 -4.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.869,88	-17.000	-1.500	0 0	-11.200	-2.000	-2.000 -2.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.691,58	0	-8.900	0 0	-30.100	-2.000	-2.000 -2.000
3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort	-37.757,16	0	-75.770	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.757,16	0	-75.770	0 0	0	0	0 0
3650-0004 Erstausrüstung Wald- und Naturkindergarten	-626,40	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-626,40	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
3650-0011 Außenanlagen Kitas	0,00	-7.500	-56.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.500	-56.000	0 0	0	0	0 0
3650-0012 Erstausrüstung Ersatzneubau Kita Wuselkiste	0,00	0	0	0 0	-475.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-475.000	0	0 0
3650-0013 Erstausrüstung Neubau Kita Mäuseturm/Fami.Zentrum	0,00	0	-10.000	0 0	-580.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-580.000	0	0 0
3650-0014 Erstausrüstung Neubau Kita Franz-Burkard-Straße	0,00	0	0	0 0	-300.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-300.000	0	0 0
3650-0015 Zuschuss Außengelände ev. Kita Regenbogen Büdesh.	0,00	0	-23.500	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-23.500	0 0	0	0	0 0
3650-0016 Erstausrüstung Übernahme Kita Dromersheim	0,00	0	-20.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	-5.000	0	0 0
3661-0001 Spielgeräte	-10.542,03	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.542,03	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	0 0
4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Naturerlbad	-47.078,75	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.078,75	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
4241-0008 Neugestaltung Sportplatz Kempten	0,00	0	-1.326.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.326.000	0 0	0	0	0 0
5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"	0,00	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
5112-0004 Förderung v.Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung	0,00	-50.000	0	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	75.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50.000	0	0 0	-75.000	0	0 0
5112-0006 Erschließungsmaßnahme Baugebiet "Bubenstück 2. BA"	-339.505,77	-4.308.250	-1.554.000	-76.000 0	-3.291.000	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-339.505,77	-4.308.250	-1.554.000	-76.000 0	-3.291.000 (-76.000)	-460.000 0	-3.150.000 -1.720.000 0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5112-0007 Baugebiet Dromersheim "An der untersten Pforte"	0,00	-30.000	-15.000	0 -3.195.000	-65.000	-3.275.000	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-30.000	-15.000	0 -3.195.000	-65.000	-3.275.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-3.195.000)	0 0
5112-0008 Modellvorh. Konzeptvergabe "Franz-Burkard-Straße"	0,00	-12.000	18.000	0 0	285.790	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0 0	0	0	0 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	311.580	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-25.790	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-37.000	-7.000	0 0	0	0	0 0
5112-0009 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Johannisstraße	0,00	0	-583.000	-100.000 0	-120.000	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-583.000	-100.000 0	-120.000	0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0 0
5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzent	10.610,98	-21.000	-40.680	-120.000 -45.000	-24.000	-12.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.456,14	84.000	162.720	0 0	96.000	48.000	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-58.845,16	-105.000	-203.400	-120.000 -45.000	-120.000	-60.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-45.000)	0 0
5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmarkt 4	0,00	-23.200	-23.200	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.800	92.800	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-116.000	-116.000	0 0	0	0	0 0
5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtumbau Büdesh	-54.283,24	-5.000	-5.000	-45.000 -15.000	-15.000	-15.000	-5.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0 0	30.000	30.000	10.000 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-54.283,24	-15.000	-15.000	-45.000 -15.000	-45.000	-45.000	-15.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	(-15.000)	0 0
5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt	-2.600,68	-29.000	-36.500	-90.000 -45.000	-27.300	-21.000	-15.000 -15.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.918,59	116.000	146.000	0 0	109.200	84.000	60.000 60.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-77.519,27	-145.000	-182.500	-90.000 -45.000	-136.500	-105.000	-75.000 -75.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	(-45.000)	0 0
5113-0008 Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)	0,00	-12.000	0	0 0	-24.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0 0	48.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-36.000	0	0 0	-72.000	0	0 0
5211-0002 Erwerb Prosoz Digitaler Bauantrag	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
5232-0003 Erweiterung Schutzbau Villa Rustica	0,00	0	-106.000	0 0	-1.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-106.000	0 0	-1.000	0	0 0
5410-0001 Ausbau Rochusstraße	-7.800,35	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.800,35	0	-35.000	0 0	0	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)	-15.584,53	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.584,53	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-13.000	0 0	0	0	0 0
5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße	-14.638,22	0	17.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.638,22	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West	13.307,62	0	-12.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.525,84	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-4.000	0 0	0	0	0 0
5410-0005 Ausbau In der Eisel	-19.321,88	0	0	0 0	0	0	-900.000 -900.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.321,88	0	0	0 0	0	0	-900.000 -900.000
5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West	-7.706,78	-585.000	-25.000	0 -1.925.000	-25.000	-200.000	-200.000 195.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0 0	0	200.000	200.000 120.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	500.000	500.000 200.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.706,78	-660.000	-25.000	0 -1.925.000	-25.000	-900.000	-900.000 -125.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-900.000)	(-900.000 -125.000)
5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA	0,00	-250.000	-10.000	0 -980.000	-10.000	-140.000	-100.000 120.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0 0	0	100.000	100.000 60.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	250.000	250.000 100.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000	-10.000	0 -980.000	-10.000	-490.000	-450.000 -40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-490.000)	(-450.000 -40.000)
5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les- Laumes-Platz	0,00	-19.500	-20.000	-105.000 -450.000	-90.000	-90.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	80.000	0 0	360.000	360.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-97.500	-100.000	-105.000 -450.000	-450.000	-450.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-105.000)	(-450.000)	0 0
5410-0036 Fußwegeverbindung zw. Gau- u. Stefan-George-Straße	0,00	0	0	0 0	-230.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-230.000	0	0 0
5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof	-24.406,07	175.220	-300.000	0 0	-200.300	68.330	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.852,80	175.220	0	0 0	351.700	68.330	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.258,87	0	-300.000	0 0	-552.000	0	0 0
5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof	-64.401,06	-784.000	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.401,06	-784.000	-50.000	0 0	0	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5410-0063 Asphaltsanierung ehemalige B9	-144.386,11	-10.000	0	0 0	0	-225.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.734,00	0	0	0 0	0	525.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-467.120,11	-10.000	0	0 0	0	-750.000	0 0
5410-0067 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Gaulsheim	0,00	-45.000	0	0 0	-22.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	5.000	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	33.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	0	0 0	-60.000	0	0 0
5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.	0,00	-80.000	-40.000	-480.000 -300.000	-180.000	-90.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	190.000	120.000	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	145.000	90.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-80.000	-40.000	-480.000 -300.000	-515.000	-300.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-480.000)	(-300.000)	0 0
5410-0069 Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbhf bis Hafenstr	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-15.000	0	0 0
5410-0070 Umgestaltung Stadteingang West	0,00	-150.000	-275.000	0 -85.000	-130.000	-675.000	-2.800.000 -2.800.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	-275.000	0 -85.000	-130.000	-675.000	-2.800.000 -2.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-85.000)	0 0
5410-0071 Wegeverbindung Raiffeisenstraße-Entenbach	0,00	0	-8.000	-124.200 0	-41.400	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	82.800	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	-124.200 0	-124.200	0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-124.200)	0	0 0
5410-0072 Bike+Ride-Sammelabstellanlage Bahnhof Gaulsheim	0,00	0	-31.100	0 0	13.290	6.640	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.900	0 0	13.290	6.640	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
5410-0073 Querungshilfe für Radfahrer in Gaulsheim	0,00	60.350	-10.650	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.350	60.350	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-71.000	0 0	0	0	0 0
5410-0080 Neugestaltung Freidhof	0,00	0	0	0 0	0	-40.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-40.000	0 0
5410-0081 Barrierefreie Bushalte Gaulsheim AMC	0,00	0	-13.000	0 0	-137.500	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	137.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-13.000	0 0	-275.000	0	0 0
5410-0082 Barrierefreie Bushalte Feuerwehr Kempfen	0,00	0	-5.000	0 0	-25.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	30.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	-55.000	0	0 0
5410-0083 Barrierefreie Bushalte Turnhalle Gaulsheim	0,00	0	-10.000	0 0	-77.000	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	77.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	-154.000	0	0
5410-0084 Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 2. BA prio 3	0,00	0	0	0	-33.000	-181.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	181.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-33.000	-362.000	0
5410-0085 Straßenbeleuchtung Am Rheinberg + Josef-Knettel-St	0,00	0	0	0	-71.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	9.000	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	105.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-185.000	0	0
5410-0086 Straßenbeleuchtung Dr.-Gebauer-Straße	0,00	0	0	0	0	-48.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	71.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-125.000	0
5410-0087 Entwässerungspumpwerk Unterführung Gaulsheim Kirch	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
5410-0089 Ersatzbeschaffung Marktverteiler	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
5410-0090 Ankauf Breite Straße 2, Budesheim	0,00	0	-267.500	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-267.500	0	0	0	0
5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.	9.474,32	0	86.000	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	0	90.000	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.525,68	0	-4.000	0	0	0	0
5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. Süd 2. BA L417	-30.994,71	-620.000	-50.000	0	-676.000	-303.000	435.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	80.000	80.000	40.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	500.000	400.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800.000	0	0	1.860.000	780.000	17.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.994,71	-1.500.000	-50.000	0	-2.616.000	-1.663.000	-22.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.685.000	0	(-1.663.000)	(-22.000)
5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße Bingen	-15.472,03	87.000	-78.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	87.000	102.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.472,03	0	-180.000	0	0	0	0
5430-0012 Barrierefreie Bushalte Winfriedstraße	0,00	0	-140.000	0	-65.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-265.000	0	-65.000	0	0
5430-0013 Barrierefreie Bushalte Prio 2	0,00	0	-64.350	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.650	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-157.000	0 0	0	0	0 0
5430-0014 Barrierefreie Bushalte Prio 2 - 2. BA	0,00	0	-15.000	0 0	-140.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	140.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0 0	-280.000	0	0 0
5430-0015 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 3. BA	0,00	0	0	0 0	-14.000	-127.500	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	127.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-14.000	-255.000	0 0
5430-0016 barrierefreie Bushalte Prio 3	0,00	0	0	0 0	0	-10.000	-50.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	0	50.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-10.000	-100.000 0
5440-0001 Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück	0,00	0	0	0 0	0	-70.000	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-70.000	0 0
5440-0002 Umgestaltung B9/B48/L214 in Bingerbrück	0,00	0	-30.000	0 0	-30.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	-30.000	0	0 0
5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten	-21.883,75	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.883,75	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
5460-0005 Errichtung Stellplätze Fam.-Zentrum Stromberger3+5	0,00	-20.000	-17.660	-30.000 -120.000	-106.100	-120.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.340	0 0	93.900	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-20.000	-25.000	-30.000 -120.000	-200.000 (-30.000)	-120.000 (-120.000)	0 0
5460-0006 Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz	0,00	0	0	0 0	-100.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-100.000	0	0 0
5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb	-1.631,51	28.000	-4.500	0 0	-2.100	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	40.500	0 0	18.900	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.631,51	-80.000	-45.000	0 0	-21.000	0	0 0
5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten	0,00	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbacheich	-106.501,13	-289.000	-4.000	-40.000 -710.000	-4.000	-340.000	-500 -500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.374,23	432.000	36.000	0 0	36.000	360.000	4.500 4.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.126,90	-721.000	-40.000	-40.000 -710.000	-40.000 (-40.000)	-700.000 (-700.000)	-5.000 -5.000 (-5.000 -5.000)
5521-0004 Renaturierung Welzbach	0,00	0	-5.000	0 0	-12.500	0	0 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.000	0 0	12.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-25.000	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
5521-0005 Renaturierung Aspisheimer Graben	-4.023,09	-4.000	-5.000	-270.000 0	-27.000	-500	-500 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	45.000	0 0	243.000	4.500	4.500 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	-4.023,09	-148.000	-50.000	-270.000 0	-270.000 (-270.000)	-5.000 0	-5.000 0 0
5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz	-5.690,22	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.690,22	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5521-0008 Hochwasserschutz 2. BA Nahedeich Grolsheim	0,00	0	0	0 0	-100.000	-400.000	-600.000 -200.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-100.000	-400.000	-600.000 -200.000
5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück	0,00	0	-20.000	0 -320.000	0	-340.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	0,00	0	-20.000	0 -320.000	0 0	-340.000 (-320.000)	0 0 0
5521-0010 Renaturierung Büdesheimer Graben	0,00	-6.000	-5.000	-150.000 0	-15.000	-500	-500 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	45.000	0 0	135.000	4.500	4.500 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	0,00	-114.000	-50.000	-150.000 0	-150.000 (-150.000)	-5.000 0	-5.000 0 0
5530-0004 Urnenstelenanlage Waldfriedhof Bingen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen	12.685,93	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.113,32	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)	-481,95	-3.000	-84.900	-77.000 0	-33.900	-23.900	-18.900 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0 0	100	100	100 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflchtungsermächtigungen)	-481,95	-3.000	-85.000	-77.000 0	-34.000 (-34.000)	-24.000 (-24.000)	-19.000 0 (-19.000 0)
5540-0004 Förderung Einbau von Zisternen	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5540-0005 Förderung von Gebäudebegrünung	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5551-0002 Maschinen und Geräte	-2.158,20	0	-2.200	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.158,20	0	-2.200	0 0	0	0	0 0
5551-0006 Fahrzeuge Forst	0,00	0	-45.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-45.000	0 0	0	0	0 0
5551-0008 Neubau Salzkopfturm	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
5551-0009 Sanierung Waldarbeiterscheune FH Jägerhaus	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
5559-0004 Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim	0,00	0	-100.000	0 0	21.000	0	0 0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 2024	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	231.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0 0	-210.000	0	0 0
5710-0001 Zuwendung Barrierefreier Ausbau HBF Bingen	0,00	0	-162.000	-62.000 0	-62.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-162.000	-62.000 0	-62.000 (-62.000)	0	0 0 0
6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH	0,00	-1.932.000	-1.819.000	0 0	-1.895.000	-1.864.000	-1.893.000 -1.919.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-1.932.000	-1.819.000	0 0	-1.895.000	-1.864.000	-1.893.000 -1.919.000
6260-0003 Zuführung zur Kapitalrücklage	0,00	0	-583.000	0 0	0	0	0 0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-583.000	0 0	0	0	0 0
6260-0004 Zuführung Kapitalrücklage Eigenbetrieb SW	0,00	0	-3.650.000	0 0	0	0	0 0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-3.650.000	0 0	0	0	0 0
Z99 Gesamtsumme Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.763.468,21	-24.578.540	-26.228.600	-7.709.200 -15.845.000	-29.238.290 (-7.376.200)	-21.312.500 (-14.612.000)	-11.425.500 -8.563.500 (-1.396.000 -170.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.733.016,29	-24.578.540	-26.228.600	-7.709.200	-29.238.290	-21.312.500	-11.425.500 -8.563.500
Gesamtsumme Einzahlungen	2.824.603,78	10.625.490	8.752.990	0	8.705.360	8.801.370	1.758.400 662.300
Gesamtsumme	-4.908.412,51	-13.953.050	-17.475.610	-7.709.200	-20.532.930	-12.511.130	-9.667.100 -7.901.200

Investitionsplan Einzelprojekte

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-370.800	-370.800	0	0	0	0	0	0
F 31 K		0	-370.800	-370.800	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-370.800	-370.800	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-420.800	-370.800	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-420.800	-370.800	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Rückabwicklung Kaufvertrag mit WoGe Bingen e.V. (Raiffeisenstraße 10, Büdesheim)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-40.000	10.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 29 K		-50.000	-40.000	10.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-50.000	-40.000	10.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-58.000	-48.000	10.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-53.000	-53.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-58.000	-48.000	10.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-53.000	-53.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

HW: 2024 Beginn Migration auf WIN11 weiterhin in der Regel als AP Ausstattung Notebook mit Dockingstation (Homeoffice)

- aktuelle Geräteausstattung mind 4 Jahre alt

SW: 2023 zusätzliche 50X Empirum Lizenzen, Drivelock, McAfee, MDM 5.000 / 2024 Beginn Migration Office

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-6.000	-2.000	4.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
F 28 K		-6.000	-2.000	4.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-6.000	-2.000	4.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-6.000	-2.000	4.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-6.000	-2.000	4.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

DHH 2023/2024: Digitale Personalakte

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0007 Hardware + Software Backoffice - Rechenzentrum

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-15.000	-2.500	12.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F 28 K		-15.000	-2.500	12.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-15.000	-2.500	12.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-5.000	15.000	-10.000	-10.000	0	-20.000	-12.000	-30.000
F 29 K		-20.000	-5.000	15.000	-10.000	-10.000	0	-20.000	-12.000	-30.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-20.000	-5.000	15.000	-10.000	-10.000	0	-20.000	-12.000	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-35.000	-7.500	27.500	-14.000	-14.000	0	-24.000	-16.000	-34.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-35.000	-7.500	27.500	-14.000	-14.000	0	-24.000	-16.000	-34.000

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Hardware: ESX Server Burg (2023) / NAS Systeme RZ, Überwachungstechnik (2024) / DMZ Server 3000, LTA Erweiterung (16.000) (2025) / SAN (2027)

Software: Umstellung VMWare und Veeam von essentials auf Enterprise (Universal Lizenz) (2023)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0009 Firewallsysteme

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	-2.000	0	-20.000	-2.000	18.000	-220.000	-2.000	-2.000
F 29 K		-2.000	-2.000	0	-20.000	-2.000	18.000	-220.000	-2.000	-2.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-2.000	-2.000	0	-20.000	-2.000	18.000	-220.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-14.000	-14.000	0	-30.000	-12.000	18.000	-222.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-14.000	-14.000	0	-30.000	-12.000	18.000	-222.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Der Austausch der Firewall wird verschoben. Es wird ein neues Konzept erstellt, hierbei werden die Ergebnisse des ISMS-Projekts berücksichtigt.

Der Ansatz wurde geschätzt, Anhaltspunkt aktuelles Projekt der KV.

DHH 2023/2024:

HW: 2024 Migration Sophos SG auf XG und Cisco Firewallsysteme 15.000 € | Schaltschränke Überwachung 5.000 €

SW: 2023 MacMon / 2024 Firewall Lizenzenneuerwerb

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0001 Fahrzeuge

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.000	251.000	-227.000	110.000	110.000	0	227.000	0	0
F 24 K		478.000	251.000	-227.000	110.000	110.000	0	227.000	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	378.000	151.000	-227.000	110.000	110.000	0	227.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	478.000	251.000	-227.000	110.000	110.000	0	227.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-222.000	-449.000	-227.000	-470.000	-470.000	0	227.000	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Tanklöschfahrzeug GTLF Innenstadt (480.000€/2023), Mittleres Löschfahrzeug Gaulsheim (Restzahlung 220.000 €/2023 von insges. 245.320 €)

Löschgruppenfahrzeug Büdesheim (580.000 €/2024)

Zuwendungen Land (Kto. 24142002): GTLF Innenstadt (93.000 €/2023), MLF Gaulsheim (58.000 €/2023), Drehleiter Innenstadt (227.000 €/im NT verschoben auf 2025),

Löschgruppenfahrzeug Büdesheim (110.000 €/2024)

Zuwendungen Kreis (Kto, 23143002: Drehleiter Innenstadt (100.000 €/2023)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.500	-31.000	-11.500	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0
F 29 K		-19.500	-31.000	-11.500	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-19.500	-31.000	-11.500	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-19.500	-31.000	-11.500	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-19.500	-31.000	-11.500	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Anschaffung Notstromaggregat für Notstromversorgung FGH Büdesheim, es soll auch als Austauschgerät auf der DLAK 23/12 verwendet werden können.

Siehe Beschluss HFA 14.03.2023

DHH 2023/2024:

Wärmebildkamera Bingerbrück (10.000 €/2023), Prüfgerät für Elektroprüfungen (6.000 €/2023), Prüfset Atemluft (3.500 €/2023 -> gestrichen im 1. NT 2023/2024),

es wurde eine andere Lösungsmöglichkeit durch einen externen Prüfer gefunden.

Beschaffung eines Faltbehälters als Löschwasserpuffer für Wald- und Vegetationsbrände (5.000 €/2024),

Dräger X-Dock Station Prüfung der Mehrgasmessgeräte (8.000 €/2024) -> gestrichen im 1. NT 2023/2024, da eine andere Lösung durch einen externen Prüfer gefunden wurde.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0007 Erneuerung Sirenen (mit Akkupufferung)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-163.000	-60.000	103.000	-110.000	-163.000	-53.000	-50.000	0	0
F 29 K		-163.000	-60.000	103.000	-110.000	-163.000	-53.000	-50.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-163.000	-60.000	103.000	-110.000	-163.000	-53.000	-50.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-163.000	-60.000	103.000	-110.000	-163.000	-53.000	-50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-123.950	-20.950	103.000	-110.000	-163.000	-53.000	-50.000	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr, von Herstellern zur Zeit keine Angebote zu erhalten.

DHH 2023/2024:

Ersatz der alten Sirenen (ohne Strompufferung) im ganzen Stadtgebiet gegen elektronische Sirenen (mit Strompufferung)

Vier EWS Sirenen sollten bereits in 2022 aufgebaut werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des benötigten Materials kommt es zu Verzögerungen.

Der Aufbau der Sirenen erfolgt erst in 2023

Festbetragsförderung (Kto. 23142002)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1181-0001 Mobiliar RPA

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Mobiliar RPA (APL)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5551-0002 Maschinen und Geräte

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Spillwinde

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1162-0001 EDV-Ausstattung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
F 28 K		0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Anschaffung Software Vollstreckungs-Modul INFOMA hat sich nach 2023 verschoben.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1223-0001 Einrichtungsgegenstände Bürgerbüro

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

zwei höhenverstellbare Schreibtische mit Zubehör (2023)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3511-0001 Einrichtungsgegenstände

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023: Arbeitsplatz Wohngeldstelle (Steh-Sitz-Tisch, CPU-Halter, Rollcontainer)

zunächst als außerplanmäßige Auszahlung wird nun im 1. NT 2023/2024 in Ansatz gebracht.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0001 EDV-Ausstattung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.840	93.840	0	0	0	0	0	0
F 24 K		0	93.840	93.840	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	93.840	93.840	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	93.840	93.840	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	93.840	93.840	-18.500	-18.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

DigitalPakt (Säule IV Lehrergeräte, Bescheid vom 08.09.2023, Gesamtförderung kommt komplett in 2023: 55.238,44 € Aufteilung auf 70 % und 30 %; 70 % = 38.666,90

DigitalPakt (Sofortausstattungsprogramm, Bescheid v. 24.08.2020, Gesamtförderung in 2023 78.813,14 €) Aufteilung auf 70 % und 30%; 70 % = 55.169,19

(93.836,90 Euro gerundet auf 93.840,00 Euro)

DHH 2023/2024:

HW: 2024 Clients AP Grundschulen 17.500 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0002 Einrichtungsgegenstände

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.000	-73.490	-25.490	0	-14.000	-14.000	0	0	0
F 29 K		-48.000	-73.490	-25.490	0	-14.000	-14.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-48.000	-73.490	-25.490	0	-14.000	-14.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-48.000	-73.490	-25.490	0	-14.000	-14.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-48.000	-73.490	-25.490	0	-14.000	-14.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

2023:

GS Bingen: Verteuerung der Klassensätze aufgrund höhere Preise Hersteller (+5.000 Euro);

Neuer Ansatz da Mehrbedarf an Regalen und Eigentumschränken, da 1 Klasse mehr benötigt wird (3.320 €)

GS Bingerbrück: Neuer Ansatz 1 Klassensatz, da 1 Klasse mehr (5.500 Euro)

GS Dietersheim: Verteuerung Mobiliar Schulleiterbüro da auch noch Arbeitsplatz Sekretärin benötigt wird (+10.000 Euro)

iPad-Ladeschrank von GWG zu Investition umgegliedert (Schrank steht in Verwaltung für neue Konfiguration der zurückgegebenen iPads)

2024:

GS Dietersheim: Neuer Ansatz 30 Stühle und Tische als Ergänzung zu Klassensätzen, Austausch der Tafelflügel in Kreideflügel (4.000 Euro)

DHH 2023/2024: für das Jahr 2023:

GS Bingen: Soundanlage GS Burg Klopp: Gemäß Angebot von Muhl Audio für die Grundschule Burg Klopp. Nutzung bei Schulfesten, Sportveranstaltungen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen im schulischen Rahmen (2.500 Euro); 4 Klassensätze á 4.500 Euro (18.000 Euro);

GS Kempten 2 Klassensätze á 4.500 Euro (9.000 Euro);

GS Dietersheim Mobiliar Schulleiterbüro (5.000 Euro);

GS Dromersheim 2 Klassensätze á 4.500 Euro (9.000 Euro);

GS Bingerbrück 1 Klassensatz á 4.500 Euro (4.500 Euro);

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0005 Außengelände Grundschulen inkl. Spielgeräte

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	37.500	30.000	0	0	0	0	0	0
F 24 K		7.500	37.500	30.000	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	7.500	37.500	30.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	7.500	37.500	30.000	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.500	-55.000	-1.500	0	-109.000	-109.000	0	0	0
F 29 K		-53.500	-55.000	-1.500	0	-109.000	-109.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-53.500	-55.000	-1.500	0	-109.000	-109.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-53.500	-55.000	-1.500	0	-109.000	-109.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-46.000	-17.500	28.500	0	-109.000	-109.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

2023:

GS Dromersheim: Verteuerung Außenklassenzimmer (8.000 Euro Ansatz Außenklassenzimmer + 5.000 Euro Aufbewahrungspausenspiele = 13.000 Euro

-> Außenklassenzimmer benötigt jetzt 17.500 Euro. Aufbewahrung Pausenspiele über FÖV;

GS Dietersheim: Verteuerung im Ankauf des Spielgerätes und bei der Montage (+5.000 Euro)

2024:

GS Gaulsheim: Neuer Ansatz für Außenklassenzimmer (Sonnenschutz 15.000 Euro und Außenmöbel 4.000 Euro)

GS Bingen: Verteuerung Sandkasten mit Sonnenschutz (30.000 Euro) (Verschiebung von 2023 in 2024 (Sandkasten - 8.000 Euro)

Neuer Ansatz: Spielgerät für Schulhof (50.000 Euro)

GS Kempten: Neuer Ansatz Erweiterung Spielbaumbaus mit 2 Netztunneln, Zubehör (10.000 Euro) siehe Gegenansatz: Spende FÖV 30.000 €

Kto. 23190000: Spende FÖV iHv 30.000 €

DHH 2023/2024:

GS Bingen: Sandkasten mit Sonnensegel und Soccer-Arena (8.000 Euro) und Spielecontainer (5.000 Euro);

GS Dietersheim: Geräteschuppen (2.500 Euro), Spielecontainer (5.000 Euro);

GS Dromersheim: Schulgarten/Außenklassenzimmer Umbauarbeiten (8.000 Euro, Aufbewahrungsmöglichkeit der Pausenspiele (5.000 Euro)

GS Dietersheim: Kletterspielgerät Pentagode (20.000 EUR),

Kto. 23190000: Spenden dazu iHv 7.500 EUR über Förderverein (Fa. CSM an Förderverein (5.000 EUR) und FV-Spende (2.500 EUR))

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 2110-0007 Telefonanlage GS Kempten										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0001 EDV-Ausstattung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.220	40.220	0	0	0	0	0	0
F 24 K		0	40.220	40.220	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	40.220	40.220	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	40.220	40.220	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-16.500	23.720	40.220	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

DigitalPakt (Säule IV Lehrergeräte, Bescheid vom 08.09.2023, Gesamtförderung in 2023: 55.238,44 €) Aufteilung auf 70 % und 30 %; 30 % = 16.571,53 €;

DigitalPakt (Sofortausstattungsprogramm, Bescheid v. 24.08.2020, Gesamtförderung in 2023 78.813,14 €) Aufteilung auf 70 % und 30%; 30 % = 23.643,94 €;

(40.215,47 Euro gerundet auf 40.220,00 Euro)

DHH 2023/2024:

HW: 2023 RS Plus Server 10.000 €, SW: 2024 Clients AP RS Plus 2.500 €

SW: 2023 Serverlizenzen RS Plus

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0002 Einrichtungsgegenstände

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.530	-10.530	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-10.530	-10.530	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-10.530	-10.530	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-10.530	-10.530	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-10.530	-10.530	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Neuer Ansatz 1 x Inputtisch inkl. Hocker á 3.100 Euro, 1 Basket Sofa á 1.819 Euro, 2 Soft Seat á 2.804 Euro

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3620-0001 Einrichtungsgegenstände

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Erstausstattung Jugendraum Stadtteilzentrum Bingerbrück (Elektrogeräte, Mobiliar) 1.190 €/2023

Büromöbel Stadtjugendpflege (8.310 €/2023 APL)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	0	-6.500	-11.200	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
F 28 K		-1.500	-1.500	0	-6.500	-11.200	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-1.500	-1.500	0	-6.500	-11.200	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.500	-8.900	-2.400	-22.500	-30.100	-7.600	-2.000	-2.000	-2.000
F 29 K		-6.500	-8.900	-2.400	-22.500	-30.100	-7.600	-2.000	-2.000	-2.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-6.500	-8.900	-2.400	-22.500	-30.100	-7.600	-2.000	-2.000	-2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-8.000	-10.400	-2.400	-29.000	-41.300	-12.300	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-8.000	-10.400	-2.400	-29.000	-41.300	-12.300	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Einrichtung 4 HO AP Notebook für MA Abteilung Kita (a 600,00) € 2.400 € (2023)

Übernahme Dromersheim Aktualisierung EDV-Ausstattung SW (4.700 €/2024) und HW (7.600 €72024)

DHH 2023/2024:

HW: Meldung laut Herr Klingler: 15 neue AP ab 2024, auf Grund der Inbetriebnahme neuer Kita werden folgende AP mehr benötigt

Kita Franz-Burkard-Straße 2 AP im Leitungsbüro/ 3 AP für Erzieher,

Kita Mäuseturm/Familienzentrum 1 AP zusätzlich im Leitungsbüro/ 3 AP für Erzieher/ 2-3 AP Familienzentrum

Kita Wuselkiste (Ersatzneubau) 4 AP für Erzieher

Weiterhin: 2023 + 2024 jeweils zwei Notebooks für Quintettkräfte à 600 €, 2024: 12x iPad à 500 € sowie 6x Notebook für Gruppenarbeit à 600 €

Kita Mondschaukel digitale Elterninformationsfläche (3.500 €/2023)

SW: Office und Netzwerkzugriffslizenzen für Notebooks

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.420	-75.770	-34.350	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-41.420	-75.770	-34.350	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-41.420	-75.770	-34.350	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-41.420	-75.770	-34.350	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-41.420	-75.770	-34.350	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Kita Farbenfroh: Ersatz defekter Herd 19.000 € (2023)

Kita an der Burg Klopp: Erneuerung Spülmaschine 10.000 € (2023)

Kita Wuselkiste: Sinneswagen mit Doppeltür 1.600 € (2023), Rollenrutschbahn mit Welle 1.100 € (2023)

Büromöbel Kita-Verwaltung (2.650 €/2023 APL)

DHH 2023/2024:

Kita Farbenfroh: Einrichtung von Garderoben 5.000,00 € (2023), Ausstattung Bewegungsraum 5.000,00 € (2023)

Außentischgruppen und Stuhlpodeste 4.720,00 € (2023) (Fördedprogramm Kita isst besser 5.000,00 € abgebildet bei 36501.41442000)

Kinderhort Wuselkiste: Magischer Teppich 5.000,00 € (2023), zwei Werkbänke 3.400,00 € (2023) zwei Plan- und Puzzelschränke 3.600,00 € (2023),

Sofa- Polsterlandschaft 6.600,00 € (2023), Klanglege 4.500,00 € (2023)

Kita Mondschaukel: 2 klappbares Tisch- Sitzkombinationen a 1.800,00 €, 3.600,00 € (2023)

Mittel teilweise wegen Einsparungen aus letztem DHH verschoben.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0011 Außenanlagen Kitas

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.000	-56.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-34.000	-56.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-34.000	-56.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-34.000	-56.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-34.000	-56.000	-22.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024 (Beschluss Stadtrat v. 11.07.2023):

Kita Mondschaukel: 2 Sonnenschirme (a 5.500 €) 11.000 € (2023)

Hort Pfiffikus: 1 Sonnenschirm 5.500 € (2023)

Kita Sonnenschein: 1 Sonnenschirm 5.500 € (2023)

DHH 2023/2024:

Kita Farbenfroh: Sonnenschutz Außengelände 16.500,00 € für 3 Sonnenschirme 13.500 € für 3 größere Weiden (2023), Bodenplatte für Matschküche 2.000 € (2023)

Matschküche wird vom Förderverein angeschafft

Kita Burg Klopp: Sandkastenabdeckung 2.000,00 € (2023)

Mittel teilweise wegen Einsparungen aus letztem DHH verschoben.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0012 Erstausrüstung Ersatzneubau Kita Wuselkiste

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-310.000	-475.000	-165.000	0	0	0
F 29 K		0	0	0	-310.000	-475.000	-165.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	0	0	-310.000	-475.000	-165.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	-310.000	-475.000	-165.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-310.000	-475.000	-165.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

StA 50 30.000,00 €, Meldung von StA 64 245.000,00 € Möbel, 200.000,00 € Küche, da aktualisierte Planung

DHH 2023/2024:

StA 50 30.000,00 €, Meldung von StA 64 150.000,00 € Möbel, 130.000,00 € Küche

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0013 Erstausrüstung Neubau Kita Mäuseturm/Fami.Zentrum

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.000	0	-88.000	0	0	0
F 24 K		0	0	0	88.000	0	-88.000	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	0	0	0	44.000	0	-44.000	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	44.000	0	-44.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	88.000	0	-88.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-306.000	-580.000	-274.000	0	0	0
F 29 K		0	-10.000	-10.000	-306.000	-580.000	-274.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-10.000	-10.000	-306.000	-580.000	-274.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-10.000	-10.000	-306.000	-580.000	-274.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-10.000	-10.000	-218.000	-580.000	-362.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. Nt 2023/2024:

aktualisierte Meldung von StA 64 550.000,00 € Möbel inkl. Festeinbauten und Küche, StA 50 40.000 € wie bisher

DHH 2023/2024:

StA 50 40.000,00 €, Meldung von StA 64 266.000,00 € Möbel und Küche

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0016 Erstausrüstung Übernahme Kita Dromersheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
F 29 K		0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Möbel

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0004 Förderung v.Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
F 24 K		0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
F 28 K		0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Bereitstellung von Fördermitteln für Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung, Verteilung u. Nutzung regenerativer Energie (75.000 €/2024)

Klimaschutz/Stadtwerke federführend, Vorlage 3112/2019/60, keine Förderung durch Eigenbetrieb, Darstellung im städtischen Haushalt

Landesförderung aus Programm KIPKI zu 100% (Konto 23142002)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0006 Erschließungsmaßnahme Baugebiet "Bubenstück 2. BA"

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000	-1.554.000	-1.504.000	-4.831.000	-3.291.000	1.540.000	-460.000	-3.150.000	-1.720.000
F 31 K		-50.000	-1.554.000	-1.504.000	-4.831.000	-3.291.000	1.540.000	-460.000	-3.150.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-50.000	-1.554.000	-1.504.000	-4.831.000	-3.291.000	1.540.000	-460.000	-3.150.000	-1.720.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-1.554.000	-1.504.000	-4.831.000	-3.291.000	1.540.000	-460.000	-3.150.000	-1.720.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-1.554.000	-1.504.000	-4.831.000	-3.291.000	1.540.000	-460.000	-3.150.000	-1.720.000

Erläuterungen:

2023: Vertragsabschlüsse (Notarkosten)

VE in 2023 iHv 76.000 € zur Auszahlung in 2024 für Planung und Vorbereitung Artenschutz

2024: BP und Realisierung Erwerb

2025 Artenschutz und Planung Erschließung

Erschließung in 2026/2027

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000	-15.000	35.000	-110.000	-65.000	45.000	-3.275.000	0	0
F 31 K		-50.000	-15.000	35.000	-110.000	-65.000	45.000	-3.275.000	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-50.000	-15.000	35.000	-110.000	-65.000	45.000	-3.275.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-15.000	35.000	-110.000	-65.000	45.000	-3.275.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-15.000	35.000	-110.000	-65.000	45.000	-3.275.000	0	0

Erläuterungen:

Beginn Grundstücksverhandlungen in 2022, Abschluss Optionsverträge in 2023/24, Bauleitplanung in 2024, Grunderwerb in 2025

2023: 50.000 € für erste Planungen und Notar

2024: Bauleitplanung mit bes. Leistungen und Umweltbericht 65.000 € (Angebot liegt vor) + Fachbeitrag Artenschutz 5.000 € +

sonst. Gutachten und Artenschutzmaßnahmen 10.000 €

2025: Für Grunderwerb Annahme Ankaufspreis wie Bubenstück II: 76€/qm + 7,5% Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notar und Grundbuch)

Hierfür VE in 2024 mit Auszahlung in 2025

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	311.580	0	-311.580	0	311.580	311.580	0	0	0
F 26 K		311.580	0	-311.580	0	311.580	311.580	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	311.580	0	-311.580	0	311.580	311.580	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	336.580	25.000	-311.580	0	311.580	311.580	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-25.790	0	25.790	0	-25.790	-25.790	0	0	0
F 28 K		-25.790	0	25.790	0	-25.790	-25.790	0	0	0
78143000	Investitionszuw. an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-25.790	0	25.790	0	-25.790	-25.790	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-7.000	8.000	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-15.000	-7.000	8.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-7.000	8.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-40.790	-7.000	33.790	0	-25.790	-25.790	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	295.790	18.000	-277.790	0	285.790	285.790	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsanmeldung basiert auf Gesamtkostenkalkulation von 46.270€ (Grundlage der Antragsstellung zur Förderung).

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

Laufender Vertrag für Verfahrensbegleitung i.H.v. 24.990 €.

HInzu kommen voraussichtlich Kosten für optionale Leistungen von rund 8.000 €

In 2022 voraussichtlich Abschluss des Wettbewerbsverfahrens, in 2023 Anhandgabephase mit Vorbereitung des Grundstücksverkaufs.

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

Einzahlungen: Verkehrswertgutachten für fikitiv unbebautes Grundstück: 2,2 Mio €, Abzug von 200.000€ für Abrissarbeiten = 2 Mio. EUR

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0009 Erschließungsmaßnahme Baugebiet Johannisstraße

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-599.000	-583.000	16.000	-100.000	-120.000	-20.000	0	0	0
F 31 K		-599.000	-583.000	16.000	-100.000	-120.000	-20.000	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-599.000	-583.000	16.000	-100.000	-120.000	-20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-599.000	-583.000	16.000	-100.000	-120.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-599.000	-583.000	16.000	-100.000	-120.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

in 2023: Planung und Grunderwerb (Vertragsabschluss)

in 2024: Artenschutzmaßnahmen, weitere Kosten erst nach Projektkalkulation für Folgejahre zu benennen, Planung: BLP 30.000 €, Lärm 10.000 €, Artenschutz 10.000€

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzentr

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.200	162.720	23.520	48.000	96.000	48.000	48.000	0	0
F 24 K		139.200	162.720	23.520	48.000	96.000	48.000	48.000	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	69.600	81.360	11.760	24.000	48.000	24.000	24.000	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	69.600	81.360	11.760	24.000	48.000	24.000	24.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	139.200	162.720	23.520	48.000	96.000	48.000	48.000	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-174.000	-203.400	-29.400	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0
F 28 K		-174.000	-203.400	-29.400	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-174.000	-203.400	-29.400	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-174.000	-203.400	-29.400	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-34.800	-40.680	-5.880	-12.000	-24.000	-12.000	-12.000	0	0

Erläuterungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Aktive Stadtzentren (Innenstadt) Förderquote 80%

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtbau Büdesh										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	10.000	-10.000	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	0
F 24 K		20.000	10.000	-10.000	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	10.000	5.000	-5.000	10.000	15.000	5.000	15.000	5.000	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	10.000	5.000	-5.000	10.000	15.000	5.000	15.000	5.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	20.000	10.000	-10.000	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-15.000	15.000	-30.000	-45.000	-15.000	-45.000	-15.000	0
F 28 K		-30.000	-15.000	15.000	-30.000	-45.000	-15.000	-45.000	-15.000	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-30.000	-15.000	15.000	-30.000	-45.000	-15.000	-45.000	-15.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-30.000	-15.000	15.000	-30.000	-45.000	-15.000	-45.000	-15.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.000	-5.000	5.000	-10.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderquote 66,67%										

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	146.000	-14.000	103.200	109.200	6.000	84.000	60.000	60.000
F 24 K		160.000	146.000	-14.000	103.200	109.200	6.000	84.000	60.000	60.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	80.000	73.000	-7.000	51.600	54.600	3.000	42.000	30.000	30.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	80.000	73.000	-7.000	51.600	54.600	3.000	42.000	30.000	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	160.000	146.000	-14.000	103.200	109.200	6.000	84.000	60.000	60.000
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-200.000	-182.500	17.500	-129.000	-136.500	-7.500	-105.000	-75.000	-75.000
F 28 K		-200.000	-182.500	17.500	-129.000	-136.500	-7.500	-105.000	-75.000	-75.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-200.000	-182.500	17.500	-129.000	-136.500	-7.500	-105.000	-75.000	-75.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-200.000	-182.500	17.500	-129.000	-136.500	-7.500	-105.000	-75.000	-75.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-40.000	-36.500	3.500	-25.800	-27.300	-1.500	-21.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Bingerbrück, Förderquote: 80%										

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	-24.000	24.000	48.000	24.000	0	0	0
F 24 K		24.000	0	-24.000	24.000	48.000	24.000	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	12.000	0	-12.000	12.000	24.000	12.000	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	12.000	0	-12.000	12.000	24.000	12.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	24.000	0	-24.000	24.000	48.000	24.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-36.000	0	36.000	-36.000	-72.000	-36.000	0	0	0
F 28 K		-36.000	0	36.000	-36.000	-72.000	-36.000	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-36.000	0	36.000	-36.000	-72.000	-36.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-36.000	0	36.000	-36.000	-72.000	-36.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.000	0	12.000	-12.000	-24.000	-12.000	0	0	0

Erläuterungen:

Vertragsabschluss und Maßnahmenbeginn verschiebt sich nach 2024

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	-25.000	0	-450.000	-25.000	425.000	-900.000	-900.000	-125.000
F 29 K		-25.000	-25.000	0	-450.000	-25.000	425.000	-900.000	-900.000	-125.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-450.000	-25.000	425.000	-900.000	-900.000	-125.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-25.000	-25.000	0	-450.000	-25.000	425.000	-900.000	-900.000	-125.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.000	-25.000	0	-450.000	-25.000	425.000	-200.000	-200.000	195.000

Erläuterungen:

Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße

Gesamtkosten 2,0 Mio. EUR (Kostenschätzung), Verschiebung des Ausbaus um ein Jahr aufgrund Ausbau "Saarlandstraße Süd" (1. NT 2023/2024)

VE in 2024 mit Auszahlungen in Folgejahren (900.000 €/2025, 900.000 €/2026, 125.000 €/2027)

Förderung Land 65% von 800.000 € = 520.000 € (Kto. 23314202)

Anliegerbeiträge 60% = 1,2 Mio. € als wiederkehrende Beiträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	40.000	-490.000	-450.000	-40.000
F 29 K		-10.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	40.000	-490.000	-450.000	-40.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	40.000	-490.000	-450.000	-40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	40.000	-490.000	-450.000	-40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	40.000	-140.000	-100.000	120.000

Erläuterungen:

Saarlandstraße bis Weinstraße

Gesamtkosten 1,0 Mio. € (Kostenschätzung), Verschiebung des Ausbaus um ein Jahr aufgrund Ausbau "Saarlandstraße Süd" (1. NT 2023/2024)

VE in 2024 mit Auszahlungen in Folgejahren (490.000 €/2025, 450.000 €/2026, 40.000 €/2027)

Förderung Land 65% von 400.000 € = 260.000 € (Kto. 23314202)

Anliegerbeiträge 60% = 600.000 € (Kto. 23325002)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	80.000	32.000	160.000	360.000	200.000	360.000	0	0
F 24 K		48.000	80.000	32.000	160.000	360.000	200.000	360.000	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	24.000	40.000	16.000	80.000	180.000	100.000	180.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	24.000	40.000	16.000	80.000	180.000	100.000	180.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	48.000	80.000	32.000	160.000	360.000	200.000	360.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	-100.000	-40.000	-200.000	-450.000	-250.000	-450.000	0	0
F 29 K		-60.000	-100.000	-40.000	-200.000	-450.000	-250.000	-450.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-100.000	-40.000	-200.000	-450.000	-250.000	-450.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-60.000	-100.000	-40.000	-200.000	-450.000	-250.000	-450.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.000	-20.000	-8.000	-40.000	-90.000	-50.000	-90.000	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Gesamtprojektkosten gem. Kostenberechnung LP 3 vom 22.06.2023: insg. 1.000.965 € (inkl. Sonderbauwerk Wasserspiel),

davon 155.310 € Sonderbauwerk Wasserspiel;

VE in 2023 iHv 105.000 € zur Auszahlung in 2024 und VE in 2024 iHv 450.000 € zur Auszahlung in 2025

DHH 2023/2024:

vgl. Antragstellung 2023 wenn Konzeption Platzgestaltung vorliegend (LP3), Bescheidung vsl. Ende 2023, Umsetzung frühestens ab 2024;

Kosten-/Flächenansatz 1.400 m² x 400 €/m² (Fl.st. 118/9, 118/10) = 560.000 € zzgl. 50.000 € Sonderbauwerke (z.B. Brunnen) = insg. 610.000 €

vorlaufend in 2022 Wettbewerb, Planung/Förderantrag 2023

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0036 Fußwegeverbindung zw. Gau- u. Stefan-George-Straße

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-230.000	0	230.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0
F 29 K		-230.000	0	230.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	230.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-230.000	0	230.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-230.000	0	230.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung um ein Jahr, s. Antrag 1 Haushaltsberatungen

DHH 2023/2024:

Abrisskosten Gebäude Stefan-George-Str. 25 (120.000 €/2023), Wegeverbindung (110.000 €/2023)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.160	0	-215.160	136.660	351.700	215.040	68.330	0	0
F 24 K		215.160	0	-215.160	136.660	351.700	215.040	68.330	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	136.660	0	-136.660	136.660	273.200	136.540	68.330	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	53.500	0	-53.500	0	53.500	53.500	0	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0	-25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	215.160	0	-215.160	136.660	351.700	215.040	68.330	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-852.000	-300.000	552.000	0	-552.000	-552.000	0	0	0
F 29 K		-852.000	-300.000	552.000	0	-552.000	-552.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.000	-300.000	552.000	0	-552.000	-552.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-852.000	-300.000	552.000	0	-552.000	-552.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-636.840	-300.000	336.840	136.660	-200.300	-336.960	68.330	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Die Maßnahme kann in 2023 nur begonnen werden.

DHH 2023/2024:

in 2022 keine Baumaßnahmen mehr möglich (BauA 16.09.2022)

Bundeszuwendung (Kto. 23314102) Aufteilung gem. Zuwendungsbescheid

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0067 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Gaulsheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	-5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
F 24 K		5.000	0	-5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	2.500	0	-2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	2.500	0	-2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	0	-33.000	0	33.000	33.000	0	0	0
F 25 K		33.000	0	-33.000	0	33.000	33.000	0	0	0
68290000	Sonstige	33.000	0	-33.000	0	33.000	33.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	38.000	0	-38.000	0	38.000	38.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	0	60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
F 29 K		-60.000	0	60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-60.000	0	60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-22.000	0	22.000	0	-22.000	-22.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung um ein Jahr von 2023 nach 2024

LED-Umrüstung, Ausbaubeiträge: Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	-240.000	120.000	190.000	70.000	120.000	0	0
F 24 K		240.000	0	-240.000	120.000	190.000	70.000	120.000	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	120.000	0	-120.000	60.000	95.000	35.000	60.000	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	120.000	0	-120.000	60.000	95.000	35.000	60.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.000	0	-185.000	90.000	145.000	55.000	90.000	0	0
F 25 K		185.000	0	-185.000	90.000	145.000	55.000	90.000	0	0
68290000	Sonstige	185.000	0	-185.000	90.000	145.000	55.000	90.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	425.000	0	-425.000	210.000	335.000	125.000	210.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000	-40.000	560.000	-300.000	-515.000	-215.000	-300.000	0	0
F 29 K		-600.000	-40.000	560.000	-300.000	-515.000	-215.000	-300.000	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-40.000	560.000	-300.000	-515.000	-215.000	-300.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-600.000	-40.000	560.000	-300.000	-515.000	-215.000	-300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-175.000	-40.000	135.000	-90.000	-180.000	-90.000	-90.000	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Da mit dem Förderbescheid erst frühestens Sept./Okt. 2023 zu rechnen ist, werden die Mittel teilweise aus 2023 in 2024 verschoben und aus 2024 in 2025.

Projekt 1 in 2024 1.000 Leuchtenköpfe und in 2025 weitere 500 Leuchtenköpfe). Kosten für Projekt 1 wurden aufgrund der Berechnung nach unten korrigiert!

VE 2023 mit Auszahlung in 2024 in Höhe der Projektkosten (Baukosten) von 480.000 EUR. VE 2024 mit Auszahlung in 2025 iHv 300.000 EUR

DHH 2023/2024:

Umrüstung auf LED in 4 Stadtteilen (Sponsheim, Dietersheim, Dromersheim, Büdesheim) in 2023, weitere folgen in 2024

Bei Umrüstung durch Eigenvorname Stadt: Förderung durch Land und Bund sowie Möglichkeit der Erhebung von Ausbaubeiträgen

BauA v. 21.06.2022

Förderung bis zu 20% vom Land, danach bis zu 25% vom Bund

Anliegerbeiträge über wiederkehrende Beiträge

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0071 Wegeverbindung Raiffeisenstraße-Entenbach

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.680	82.800	33.120	0	0	0
F 24 K		0	0	0	49.680	82.800	33.120	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	24.840	41.400	16.560	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	24.840	41.400	16.560	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	49.680	82.800	33.120	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-8.000	-74.520	-124.200	-49.680	0	0	0
F 29 K		0	-8.000	-8.000	-74.520	-124.200	-49.680	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	-74.520	-124.200	-49.680	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-8.000	-8.000	-74.520	-124.200	-49.680	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-8.000	-8.000	-24.840	-41.400	-16.560	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

VE 2023 iHv 124.200 € mit Auszahlung 2024

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0080 Neugestaltung Friedhof

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000	0	70.000	0	0	0	-40.000	0	0
F 29 K		-70.000	0	70.000	0	0	0	-40.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	70.000	0	0	0	-40.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-70.000	0	70.000	0	0	0	-40.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-70.000	0	70.000	0	0	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung nach 2025

DHH 2023/2024:

Flächen-/Kostenansatz: 2.100 m² x 400 €/m² nach Obergrenzen Städtebauförderung = 840.000 €;

nur Planungskosten bis LP 3 im Ansatz, Projektierung neu bewerten nach Klärung Förderfähigkeit

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0081 Barrierefreie Bushalte Gaulsheim AMC

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	-70.000	6.000	137.500	131.500	0	0	0
F 24 K		70.000	0	-70.000	6.000	137.500	131.500	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	70.000	0	-70.000	6.000	137.500	131.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	70.000	0	-70.000	6.000	137.500	131.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-140.000	-13.000	127.000	-10.000	-275.000	-265.000	0	0	0
F 29 K		-140.000	-13.000	127.000	-10.000	-275.000	-265.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-13.000	127.000	-10.000	-275.000	-265.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-140.000	-13.000	127.000	-10.000	-275.000	-265.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-70.000	-13.000	57.000	-4.000	-137.500	-133.500	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

zeitliche Verschiebung, 2023 Planung + 2024 Bauausführung

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen, Landesförderung

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0082 Barrierefreie Bushalte Feuerwehr Kempten

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	-25.000	5.000	30.000	25.000	0	0	0
F 24 K		25.000	0	-25.000	5.000	30.000	25.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	25.000	0	-25.000	5.000	30.000	25.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	25.000	0	-25.000	5.000	30.000	25.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	-5.000	35.000	-5.000	-55.000	-50.000	0	0	0
F 29 K		-40.000	-5.000	35.000	-5.000	-55.000	-50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-5.000	35.000	-5.000	-55.000	-50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-40.000	-5.000	35.000	-5.000	-55.000	-50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.000	-5.000	10.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

zeitliche Verschiebung, 2023 Planung + 2024 Bauausführung

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0083 Barrierefreie Bushalte Turnhalle Gaulsheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	-30.000	2.000	77.000	75.000	0	0	0
F 24 K		30.000	0	-30.000	2.000	77.000	75.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	30.000	0	-30.000	2.000	77.000	75.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	30.000	0	-30.000	2.000	77.000	75.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.000	-10.000	35.000	-5.000	-154.000	-149.000	0	0	0
F 29 K		-45.000	-10.000	35.000	-5.000	-154.000	-149.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-10.000	35.000	-5.000	-154.000	-149.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-45.000	-10.000	35.000	-5.000	-154.000	-149.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.000	-10.000	5.000	-3.000	-77.000	-74.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

zeitliche Verschiebung, 2023 Planung + 2024 Bauausführung

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0084 Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 2. BA prio 3

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	-250.000	181.000	0	0
F 24 K		0	0	0	250.000	0	-250.000	181.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	250.000	0	-250.000	181.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	250.000	0	-250.000	181.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	20.000	-470.000	-33.000	437.000	-362.000	0	0
F 29 K		-20.000	0	20.000	-470.000	-33.000	437.000	-362.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	20.000	-470.000	-33.000	437.000	-362.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	0	20.000	-470.000	-33.000	437.000	-362.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	0	20.000	-220.000	-33.000	187.000	-181.000	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung der Maßnahme

DHH 2023/2024:

2. BA mit mehreren Standorten, in 2023 Planung, in 2024 Umsetzung der Maßnahmen

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0089 Ersatzbeschaffung Marktverteiler

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
F 29 K		0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Marktverteiler Gaulsheim, Marktplatz

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0090 Ankauf Breite Straße 2, Büdesheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-267.500	-267.500	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-267.500	-267.500	0	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-267.500	-267.500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-267.500	-267.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-267.500	-267.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes gem. Vorlage 5150/2023/60, Kaufpreis 250.000 € zzgl. NK

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0069 Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbhf bis Hafenstr

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	0	15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 29 K		-15.000	0	15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-15.000	0	15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.000	0	15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Verlängerung der Fußgängerbrücke am Stadtbahnhof bis zur Hafenstraße/Lärmschutzbau

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

1. NT 2023/2024: freiwillige Leistung, Verschiebung auf 2024

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	-80.000	80.000	80.000	0	80.000	40.000	0
F 24 K		80.000	0	-80.000	80.000	80.000	0	80.000	40.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	80.000	0	-80.000	80.000	80.000	0	80.000	40.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	500.000	0	-500.000	500.000	400.000	0
F 25 K		0	0	0	500.000	0	-500.000	500.000	400.000	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	500.000	0	-500.000	500.000	400.000	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	780.000	0	-780.000	1.860.000	1.860.000	0	780.000	17.000	0
F 26 K		780.000	0	-780.000	1.860.000	1.860.000	0	780.000	17.000	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	780.000	0	-780.000	1.860.000	1.860.000	0	780.000	17.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	860.000	0	-860.000	2.440.000	1.940.000	-500.000	1.360.000	457.000	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.713.000	-50.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0	-1.663.000	-22.000	0
F 31 K		-1.713.000	-50.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0	-1.663.000	-22.000	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-1.713.000	-50.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0	-1.663.000	-22.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.713.000	-50.000	1.663.000	-2.616.000	-2.616.000	0	-1.663.000	-22.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-853.000	-50.000	803.000	-176.000	-676.000	-500.000	-303.000	435.000	0

Erläuterungen:

KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim

Gesamtkosten 4,3 Mio. EUR Fortschreibung 2022-06; Bauausführung 2024-2025 gem. 1. NT 2023/2024

VE in 2024 mit Auszahlung in 2025 (1.663.000 €) und 2025 (22.000 €)

Kto. 14210003 Mittelabruf Landesanteil an Baukosten (Straßenkörper)

Förderantrag LVFGKom in 2022

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße Bingen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
F 24 K		9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	111.000	102.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-69.000	-78.000	-9.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

(von Espenschiedstraße bis Ortseingang Kempton)

Anliegerbeiträge (Kto. 23325002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

Bundes- und Landesförderung entfällt, da Material bereits in 2022 beschafft wurde. Somit vorzeitiger Baubeginn (1. NT 2023/2024)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0011 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Kempten

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
F 24 K		8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
F 25 K		5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
68290000	Sonstige	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	20.000	0	0	0	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	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Maßnahme wurde im Zuge der Unterhaltung ausgeführt, somit entfällt Investition.

Maßnahme nicht beitragsfähig. Letzter Beleuchtungsausbau erfolgte 2007 --> übliche Nutzungsdauer einer Beleuchtungsanlage beträgt 30 Jahre,

vorzeitiger Ausbau somit nicht beitragsfähig.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0012 Barrierefreie Bushalte Winfriedstraße

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-285.000	-265.000	20.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0
F 29 K		-285.000	-265.000	20.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	-265.000	20.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-285.000	-265.000	20.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-160.000	-140.000	20.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Ausführung 2023 + 2024 (Restarbeiten)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0013 Barrierefreie Bushalte Prio 2

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.650	92.650	0	0	0	0	0	0
F 24 K		0	92.650	92.650	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	92.650	92.650	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	92.650	92.650	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-157.000	-157.000	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-157.000	-157.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.000	-157.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-157.000	-157.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-64.350	-64.350	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Haltestellen Drususbrücke, Hospitalstraße, Kurmainz (43), Kurmainz (243), Gaswerk

DHH 2023/2024:

Umsetzung in 2022 nicht mehr möglich, Verschiebung in 2023

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0014 Barrierefreie Bushalte Prio 2 - 2. BA

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0
F 24 K		0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0
F 29 K		0	-15.000	-15.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-15.000	-15.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-15.000	-15.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

2023 Planung + 2024 Ausführung

Terra-Gens - Zulassungsstelle, KUZ, Drususbrücke, Am Rheinberg, Schlossbergstraße 1

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0015 Barrierefreie Bushalte Prio 3 - 3. BA

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-255.000	0	0
F 29 K		0	0	0	0	-14.000	-14.000	-255.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-255.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-255.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-127.500	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

2024 Planung + 2025 Bauausführung

Schlossbergstraße 2, Villa Sachsen 1, Villa Sachsen 2

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.800	0	-21.800	0	0	0	0	0	0
F 24 K		21.800	0	-21.800	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	10.900	0	-10.900	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	10.900	0	-10.900	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	21.800	0	-21.800	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	21.800	0	-21.800	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Mittel sind Ende 2022 eingegangen, daher Streichung des Ansatzes aus DHH

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0006 Neugestaltung Friedrich-Ebert-Platz

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000	0	70.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 29 K		-70.000	0	70.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	70.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-70.000	0	70.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-70.000	0	70.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung der Maßnahme nach 2024

DHH 2023/2024:

Flächen-/Kostenansatz: 2.100 m² x 400 €/m² nach Obergrenzen Städtebauförderung = 840.000 €

zzgl. Ansatz 20.000 € für Planungskosten/Bürgerbeteiligung Platzgestaltung = insg. 860.000 €;

nur Planungskosten bis LP 3 im Ansatz, Projektierung neu bewerten nach Klärung Förderfähigkeit

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtteich

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	36.000	-36.000	360.000	36.000	-324.000	360.000	4.500	4.500
F 24 K		72.000	36.000	-36.000	360.000	36.000	-324.000	360.000	4.500	4.500
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	72.000	36.000	-36.000	360.000	36.000	-324.000	360.000	4.500	4.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	72.000	36.000	-36.000	360.000	36.000	-324.000	360.000	4.500	4.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	-40.000	40.000	-700.000	-40.000	660.000	-700.000	-5.000	-5.000
F 29 K		-80.000	-40.000	40.000	-700.000	-40.000	660.000	-700.000	-5.000	-5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	40.000	-700.000	-40.000	660.000	-700.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-80.000	-40.000	40.000	-700.000	-40.000	660.000	-700.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-8.000	-4.000	4.000	-340.000	-4.000	336.000	-340.000	-500	-500

Erläuterungen:

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

2. BA Renaturierung und Grünanlage in 2023 ff.

VE in 2024 iHv 710.000 EUR zur Auszahlung in 2025 bis 2027

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0005 Renaturierung Aspishelmer Graben

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	45.000	-126.000	4.500	243.000	238.500	4.500	4.500	0
F 24 K		171.000	45.000	-126.000	4.500	243.000	238.500	4.500	4.500	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	171.000	45.000	-126.000	4.500	243.000	238.500	4.500	4.500	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	171.000	45.000	-126.000	4.500	243.000	238.500	4.500	4.500	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-180.000	-50.000	130.000	-5.000	-270.000	-265.000	-5.000	-5.000	0
F 29 K		-180.000	-50.000	130.000	-5.000	-270.000	-265.000	-5.000	-5.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-50.000	130.000	-5.000	-270.000	-265.000	-5.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-180.000	-50.000	130.000	-5.000	-270.000	-265.000	-5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.000	-5.000	4.000	-500	-27.000	-26.500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Vorlage 3705/2020/60, Fördersatz 90%

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0010 Renaturierung Büdesheimer Graben

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000	45.000	-81.000	4.500	135.000	130.500	4.500	4.500	0
F 24 K		126.000	45.000	-81.000	4.500	135.000	130.500	4.500	4.500	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	126.000	45.000	-81.000	4.500	135.000	130.500	4.500	4.500	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	126.000	45.000	-81.000	4.500	135.000	130.500	4.500	4.500	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.000	-50.000	80.000	-5.000	-150.000	-145.000	-5.000	-5.000	0
F 29 K		-130.000	-50.000	80.000	-5.000	-150.000	-145.000	-5.000	-5.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-50.000	80.000	-5.000	-150.000	-145.000	-5.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-130.000	-50.000	80.000	-5.000	-150.000	-145.000	-5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-4.000	-5.000	-1.000	-500	-15.000	-14.500	-500	-500	0

Erläuterungen:

Vorlage 3706/2020/60, Fördersatz 90%

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5559-0004 Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.000	0	-231.000	0	231.000	231.000	0	0	0
F 24 K		231.000	0	-231.000	0	231.000	231.000	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	210.000	0	-210.000	0	210.000	210.000	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	0	-21.000	0	21.000	21.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	231.000	0	-231.000	0	231.000	231.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0
F 29 K		-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-310.000	-100.000	210.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-79.000	-100.000	-21.000	0	21.000	21.000	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeinsames Projekt mit Ockenheim, Anteil der Stadt Bingen, ca. 190 m bzw. 25 %, Grundsatzbeschluss BA 30.09.2020

1. NT 2023/2024:

Verschiebung des Beginns der Maßnahme, Fertigstellung daher in 2024

Kto. 23142002: Förderung "Stadt-Land" 75% der zuwendungsfähigen Kosten bis 2,50 m Ausbaubreite und Unterbau für Radverkehr (282.625 €)

Kto. 23143002: Förderung Landkreis Mainz-Bingen 10%

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.880.000	-1.819.000	61.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
F 30 K		-1.880.000	-1.819.000	61.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-1.880.000	-1.819.000	61.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.880.000	-1.819.000	61.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.880.000	-1.819.000	61.000	-1.895.000	-1.895.000	0	-1.864.000	-1.893.000	-1.919.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Investition 6260-0004 Zuführung Kapitalrücklage Eigenbetrieb SW

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	0	0	0
F 30 K		0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	0	0	0
78631000	Anteile an Eigenbetriebe	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-3.650.000	-3.650.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Aufstockung Beteiligung EB Stadtwerke anl. Beteiligung der Stadtwerke an Bingen Netz GmbH & Co. KG betreffend Netzübernahme Westnetz

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0001 Erwerb von Exponaten

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 K		-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

davon 10.000 €/Jahr Finanzierung durch Vermächtnis Neef (Inv.Nr. 2510-0004)

im 1. NT 2023/2024 werden 10.000 €/Jahr umgegliedert zu Inv.-Nr. 2510-0010 Ergänzung Dauerausstellung zur besseren Übersichtlichkeit für Kulturamt

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0003 EDV-Ausstattung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Eintrittspflicht für die Ausstellung Rupertsberg erfordert neues Ticketverfahren.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0009 Mobiliar für Einrichtung Stadtarchiv Rupertsberg

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschluss im HFA am 01.02.2022 (Vortage 4396/2022/40) einer APL Auszahlung iHv 20.000 EUR

für die Anschaffung von Mobiliar für die Einrichtung eines Stadtarchivs in der Villa am Rupertsberg. Bestellung erfolgte in 2022, Lieferung erst in 2023.

Daher muss im 1. Nachtrag 2023/2024 ein Ansatz über diesen Betrag vorgesehen werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0010 Ergänzung Dauerausstellung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 K		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

ab 2023:

Ergänzung Dauerausstellung unter einer eigenen Inv.-Nr., da dies auch Vitrinen oder Medien umfassen kann und nicht nur Exponate.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 2810-0003 Inwertsetzung Rupertsberg - Visualisierung										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
F 24 K		0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.250	-7.250	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-7.250	-7.250	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-7.250	-7.250	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-7.250	-7.250	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	17.450	17.450	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1. NT 2023/2024:</p> <p>Schlusszahlung der Rechnung Möbel erfolgte in 2023.</p> <p>DHH 2021/2022: Vorlage 3909/2021/40 KulturA v. 04.03.2021:</p> <p>Visualisierung Außenbereich mit Bild und Infostelen 13.000 EUR</p> <p>Visualisierung Innenbereich Villa "Fahrstuhl in die Vergangenheit" Multimediation, Stelen 50.000 EUR</p> <p>Zuschuss EPLR EULLE (LEADER-Projekt) 37.800 EUR (Kto. 23142002)</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2810-0004 Zuwendung VHS Finanzierung Innenausstattung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-45.500	-45.500	0	0	0
F 28 K		0	0	0	0	-45.500	-45.500	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0	0	0	0	-45.500	-45.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-45.500	-45.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-45.500	-45.500	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

gem. Antrag 4 einmalige Sonderzuwendung an VHS in 2024 zur Finanzierung Möbel Unterrichtsräume nach Sanierung VHS

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0001 EDV-Ausstattung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-8.000	22.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
F 28 K		-30.000	-8.000	22.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-30.000	-8.000	22.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-30.000	-8.000	22.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-30.000	-8.000	22.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

CAFM-Einführung auf 2024 verschoben (30.000 EUR). Digitale Gebäudeaufnahme (PLAN 4) mit Pilotprojekt GS Dietersheim in 2023 gestartet. (8.000 EUR)

Weitere Objektaufnahmen und Softwarelizenz für Nutzung PLAN4 in 2024 geplant (20.000).

HH 2023/2024: Umsetzung CAFM-Modul INFOMA nun in 2023 geplant

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.060	479.800	-389.260	0	0	0	0	0	0
F 24 K		869.060	479.800	-389.260	0	0	0	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	434.530	239.900	-194.630	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	434.530	239.900	-194.630	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	869.060	479.800	-389.260	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	869.060	479.800	-389.260	0	0	0	-9.000	0	0

Erläuterungen:

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-232.000	-232.000	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-232.000	-232.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-232.000	-232.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-232.000	-232.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-232.000	-232.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Gebucht bis 07/23: 122.000 €, ausstehendes Honorar Architekt Römer :108.450 €, Heizung: 22.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000.000	-3.732.000	268.000	-3.059.000	-3.653.000	-594.000	-1.000.000	0	0
F 29 K		-4.000.000	-3.732.000	268.000	-3.059.000	-3.653.000	-594.000	-1.000.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-3.732.000	268.000	-3.059.000	-3.653.000	-594.000	-1.000.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.000.000	-3.732.000	268.000	-3.059.000	-3.653.000	-594.000	-1.000.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-398.280	-130.280	268.000	-431.080	-1.025.080	-594.000	-1.000.000	0	0

Erläuterungen:

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

1. NT 2023/2024: Gesamtkosten ohne Interimsunterbringung 9.363.000 EUR (Stand 07/2023)

Möbel gesondert unter Inv.-Nr. 3650-0013 eingestellt iHv 580.000 EUR

VE in 2023 iHv 2,5 Mio. mit Auszahlung in 2024 und VE in 2024 iHv 1,0 Mio. € mit Auszahlung in 2025

Interimsunterbringung ist gesondert zu melden, nicht förderfähig.

Zuwendung Bund + Land aus Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt", Förderquote 80% auf förderfähige Kosten,

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0014 Sanierung Museum am Strom

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-85.000	-101.500	-16.500	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-85.000	-101.500	-16.500	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-101.500	-16.500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-85.000	-101.500	-16.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-64.310	-80.810	-16.500	5.170	5.170	0	0	0	0

Erläuterungen:

DHH 2023/2024:

Austausch der Halogen-Beleuchtung durch LED-Strahler (85.000 EUR/2023)

Kto. 23315102: Zuwendung dazu von Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0031 Sanierung VHS

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.411.000	-1.800.000	-389.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
F 29 K		-1.411.000	-1.800.000	-389.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.000	-1.800.000	-389.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.411.000	-1.800.000	-389.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	45.800	-343.200	-389.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten auf Basis Kostenberechnung LP3 Stand August 2022: 2.413.000 € + Interimsunterbringung: 393.000 € (im EHH als Zuschuss an VHS)

Förderfähige Kosten lt. Bescheid: 2.210.860 EUR, 80 % Förderung = 1.768.800 EUR Förderung

Zeitplanung ab 2021: Planung 1,5 Jahre, Bauzeit 1,5 Jahre, Inbetriebnahme Anfang 2024

VE in 2023 iHv 200.000 € mit Auszahlung in 2024

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.900	34.900	0	50.000	50.000	0	0	0
F 24 K		0	34.900	34.900	0	50.000	50.000	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	34.900	34.900	0	50.000	50.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	34.900	34.900	0	50.000	50.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.000	-70.000	-5.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
F 29 K		-65.000	-70.000	-5.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-70.000	-5.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-65.000	-70.000	-5.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-65.000	-35.100	29.900	0	20.000	20.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Im HH Jahr 2022 sind 15.510,00 € Zuschuss des Landkreises abgebildet worden. Der Zuwendungsbescheid des Landes beträgt 34.897,50 €.

Gelder gehen dieses Jahr noch ein, wenn der Schlußverwendungsnachweis geführt werden kann.

Für die Erweiterung der Einrichtung kann für 2024 mit ähnlichen Zuschüssen gerechnet werden. Anträge können noch nicht gestellt werden.

DHH 2023/2024:

Jurte 50 TEUR und Materiallager

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0034 Neubau 2. Integrative Kita Budesheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.200.000	-400.000	2.800.000	-2.400.000	-4.250.000	-1.850.000	-3.805.000	0	0
F 29 K		-3.200.000	-400.000	2.800.000	-2.400.000	-4.250.000	-1.850.000	-3.805.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000	-400.000	2.800.000	-2.400.000	-4.250.000	-1.850.000	-3.805.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.200.000	-400.000	2.800.000	-2.400.000	-4.250.000	-1.850.000	-3.805.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.200.000	-400.000	2.800.000	-2.400.000	-4.250.000	-1.850.000	-2.727.500	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Gesamtkosten 8,9 Mio. EUR gem. aktueller Kostenschätzung Architekt

Kostenverschiebungen aufgrund verspätetem Baubeginn u. höheren Kosten

weitere Landeszuwendung aus Programm KIPKI (1. Maßnahme) iHv 250.000 EUR

VE in 2023 iHv 200.000 € mit Auszahlung in 2024 und VE in 2024 iHv 3.805.000 € mit Auszahlung in 2025

DHH 2023/2024:

Einrichtungsgegenstände und Einbauküche iHv 310.000 €

Zuwendung des Landes: 45 U2 Plätze und 10 integrative Plätze a 8.500,00 €

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

Hierzu müssen mit dem Landkreis noch Gespräche geführt werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0045 MZH Sponsheim - Heizungs- u. Lüftungsanlage

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Kosten für Planungsleistungen, Wertgutachten und Sonstiges (2023), weitere Ansätze erst, wenn Kostenschätzung vorliegt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	45.000	-135.000	675.000	495.000	-180.000	495.000	0	0
F 24 K		180.000	45.000	-135.000	675.000	495.000	-180.000	495.000	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	180.000	45.000	-135.000	675.000	495.000	-180.000	495.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	180.000	45.000	-135.000	675.000	495.000	-180.000	495.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	-100.000	300.000	-1.500.000	-1.100.000	400.000	-1.100.000	0	0
F 29 K		-400.000	-100.000	300.000	-1.500.000	-1.100.000	400.000	-1.100.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	300.000	-1.500.000	-1.100.000	400.000	-1.100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-400.000	-100.000	300.000	-1.500.000	-1.100.000	400.000	-1.100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-220.000	-55.000	165.000	-825.000	-605.000	220.000	-605.000	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung der Ansätze

VE in 2023 iHv 100.000 € zur Auszahlung in 2024 und VE in 2024 iHv 1.100.00 € mit Auszahlung in 2025

DHH 2023/2024:

Grundlegende Sanierung der Eisweinhalle notwendig, energetische Sanierung

Förderung aus dem Programm "Sanierung kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (BMWSB) (Kto. 23314102)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0052 Sanierung Realschule Plus am Scharlachberg

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-125.000	0	125.000	-125.000	-250.000	-125.000	0	0	0
F 29 K		-125.000	0	125.000	-125.000	-250.000	-125.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	125.000	-125.000	-250.000	-125.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-125.000	0	125.000	-125.000	-250.000	-125.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-125.000	0	125.000	-125.000	-250.000	-125.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung der Planungskosten komplett nach 2024

DHH 2023/2024:

Planungskosten für die Jahre 2023 + 2024 iHv 125.000 €/Jahr

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0054 Sanierung kirchliche KITAs

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
F 29 K		-50.000	-20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-20.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Ansatz reduziert auf Gutachterkosten

DHH 0023/2024:

in 2023 Planungskosten

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0057 Ergänzung Beschallungsanlage Kulturzentrum

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

Ergänzung notwendig für die Tonübertragung des Streams der Stadtratssitzungen (außerplanmäßige Auszahlung im Juli 2023)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0058 Übernahme Kita Dromersheim

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.500	-8.500	0	-750.000	-750.000	0	0	0
F 29 K		0	-8.500	-8.500	0	-750.000	-750.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	-8.500	0	-750.000	-750.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-8.500	-8.500	0	-750.000	-750.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-8.500	-8.500	0	-750.000	-750.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024:

2023: Gutachterkosten, Übernahmekosten noch nicht vertraglich vereinbart.

VE in 2023 iHv 750.000 € zur Auszahlung in 2024

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 1141-0059 Aufsitzrasenmäher für Hausmeister StA 64										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement										
Stadt Bingen am Rhein										
Investition 1141-0060 Heizungssanierung "alte" Wuselkiste (dann Hort)										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
F 24 K		0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
F 29 K		0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-100.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1. NT 2023/2024:</p> <p>Zweite Maßnahme im Förderprogramm KIPKI. Umsetzungskosten (2024)</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-487.000	-467.000	20.000	-265.000	-295.000	-30.000	-465.000	-65.000	-345.000
F 29 K		-487.000	-467.000	20.000	-265.000	-295.000	-30.000	-465.000	-65.000	-345.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-487.000	-467.000	20.000	-265.000	-295.000	-30.000	-465.000	-65.000	-345.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-487.000	-467.000	20.000	-265.000	-295.000	-30.000	-465.000	-65.000	-345.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-487.000	-467.000	20.000	-265.000	-295.000	-30.000	-465.000	-65.000	-345.000

Erläuterungen:

2023: Kto. 07112002: LKW Abrollkipper Hakenlift 150.000 EUR, Kleintransporter Elektrofahrzeug für Rheinanlagen 30.000 EUR, Kleintransporter 30.000 EUR
 Kto. 07150002: Traktor 100.000 EUR,
 Kto. 07180002: diverse Anbaugeräte (Steueranbau Traktor 15.000 EUR, Mulden, Kranplato, Streuplato für Hakenlift 50.000 EUR, Auslegemulcher 57.000 EUR,
 Kto. 07189002: Wegehobel 37.000 EUR, Mulcher 18.000 EUR
 2024: Kto. 07112002: LKW Kipper 160.000 EUR, Kleintransporter Elektro Rheinanlagen 30.000 EUR, Kleintransporter 30.000 EUR, Schmalspurschlepper Burg 25.000 EUR
 Kto. 07180002: Anbaugeräte Hakenlift 20.000 EUR
 2025: Kto. 07112002: LKW Kipper Friedhof 160.000 EUR, Kleintransporter Multicar 100.000 EUR, Radlader 65.000 EUR, Schmalspurschlepper 65.000 EUR,
 Transporter Pritsche (Schlosserfahrzeug) 50.000 EUR, Kto. 07189002: Mulcher 25.000 EUR, Gießarm für Multicar 10.000 EUR
 2026: Kto. 07112002: Radlader Friedhof 65.000 EUR
 2027: Kto. 07112002: LKW Kipper 200.000 EUR, Schmalspurschlepper 80.000 EUR
 Kto. 07150002: Minibagger 55.000 EUR, Kto. 07189002: Astsäge zu Ausleger Dücker KBM 350 10.000 EUR

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0006 Großflächenmäher

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Mehr /Weniger 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Mehr /Weniger 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-127.210	-127.210	0	0	0	0	0	0
F 29 K		0	-127.210	-127.210	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-127.210	-127.210	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-127.210	-127.210	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-127.210	-127.210	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2023/2024: Verschiebung der Anschaffung nach 2023

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

1.1 Innerhalb des Ergebnishaushaltes / Finanzhaushaltes

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

1.10 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 50 und 51 (Personalaufwendungen/Auszahlungen) einschließlich aller Konten der Erstattung von Personalkosten (Deckungskreis 1)

1.11 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Konten

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

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

1.2 Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

Deckungsverbote:

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

2. einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

3. Zweckbindung von Einnahmen

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

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

4. Übertragbarkeit

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

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

Es gilt:

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

Übertragungsverbot:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ im Haushaltsplan	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027
	in € ²			
des Jahres 2023 7.709.200 €	7.376.200	314.000	19.000	0
des Jahres 2024 15.845.000 €		14.298.000	1.377.000	170.000
...				
Summe 23.554.200 €	7.376.200	14.612.000	1.396.000	170.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	12.422.890	11.439.170	9.387.100	7.621.200

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

TH	KTR	Inv-Nr.	Projekt	VE	VE	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr			
				Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
1	57101	5710-0001	Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof Bingen	62.000		62.000			
7	51120	5112-0006	Erschließungsmaßnahme Bubenstück 2. BA	76.000		76.000			
7	51120	5112-0007	Baugebiet Dromersheim "An der untersten Pforte"		3.195.000		3.195.000		
7	51120	5112-0009	Erschließungsmaßnahme Johannisstraße 1. BA	100.000		100.000			
7	51130	5113-0001	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm Aktive Stadtzentren (Innenstadt)	120.000	45.000	120.000	45.000		
7	51130	5113-0005	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm Stadtumbau Stadtteilzentrum Büdesheim	45.000	15.000	45.000	15.000		
7	51130	5113-0006	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm im Fördergebiet "Soziale Stadt Bingerbrück"	90.000	45.000	90.000	45.000		
7	55401	5540-0002	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)	77.000		34.000	24.000	19.000	
9	54101	9410-0020	Ausbau Saarlandstraße West, Büdesheim		1.925.000		900.000	900.000	125.000
9	54101	5410-0021	Ausbau Berlinstraße, Büdesheim 1. BA		980.000	0	490.000	450.000	40.000
9	54101	5410-0034	Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz	105.000	450.000	105.000	450.000		
9	54101	5410-0068	Austausch Leuchtenköpfe Straßenbeleuchtung	480.000	300.000	480.000	300.000		
9	54101	5410-0070	Umgestaltung Stadteingang West		85.000		85.000		
9	54101	5410-0071	Wegeverbindung Raiffeisenstraße - Entenbach	124.200		124.200			
9	54101	5410-0084	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen prio 3		0		0		
9	54301	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße Süd 2. BA	0	1.685.000		1.663.000	22.000	
9	54601	5460-0005	Errichtung Stellplätze Familienzentrum Stromberger Straße 3+5	30.000	120.000	30.000	120.000		
9	55210	5521-0003	Renaturierung Entenbach und Naherholungs-fläche im 2. BA Renaturierung	40.000	710.000	40.000	700.000	5.000	5.000
9	55210	5521-0005	Renaturierung Aspischer Graben	270.000		270.000			
9	55210	5521-0009	Sanierung Mühebach	0	320.000		320.000		
9	55210	5521-0010	Renaturierung Büdesheimer Graben / Entenbach	150.000		150.000			
12	11410	1141-0006	Familienzentrum Bingerbrück	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000		
12	11410	1141-0031	Sanierung VHS	200.000		200.000			
12	11410	1141-0032	Neubau Kita Bingen Stadt	2.140.000		1.900.000	240.000		
12	11410	1141-0034	Neubau zweite integrative Kita Büdesheim	200.000	3.805.000	200.000	3.805.000		
12	11410	1141-0050	Sanierung Eisweinhalle	100.000	1.100.000	100.000	1.100.000		
12	11410	1141-0052	Sanierung Realschule Plus am Scharlachberg	0		0			
12	11410	1141-0058	Übernahme Kita Dromersheim	750.000		750.000			
13	11410	1143-0003	Fahrzeuge Servicebetrieb Bingen	50.000	65.000		115.000		
			Summe	7.709.200	15.845.000	7.376.200	14.612.000	1.396.000	170.000
			Änderung bestehenden VE						
			neue VEs						
			davon aus VE 2023			7.376.200	314.000	19.000	
			davon aus VE 2024				14.298.000	1.377.000	170.000
						7.376.200	14.612.000	1.396.000	170.000

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	2024
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.278.246	34.023.594	31.326.294	41.557.384
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	36.278.246	34.023.594	31.326.294	41.557.384

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
								in tsd. € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			18.139	13.561	6.238	-2.276	348	1.670
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.282	2.255	2.697	2.192	3.542	2.185
	3	Zwischensumme	15.857	11.306	3.541	-4.468	-3.194	-515
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	15.857	11.306	3.541	-4.468	-3.194	-515
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR			30.09.2023 0 TEUR					

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

Anmerkung: Die Ergebnisse der Haushaltsvorjahre (=2021 + 2022) sind vorläufig!

Stellenplan
der
Stadtverwaltung Bingen

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
A.								
I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechn.								
Teilhaushalt 1, Stadtamt 10, Hauptamt								
01	Beamte:							
	<u>Gemeindeorgane</u>							
		B 4		1	1	1	1	
		B 2		1	1	1	1	
	<u>Viertes Einstiegsamt (Höherer nichttechnischer Dienst):</u>							
		A 15	IV	1	1	1	1	
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsräte	A 13 S	III	3	4	3	3	1 KW 2025 wg. Eintritt i.d.R. 1 TZ ab 2024
	Amtsrat/in	A 12	III	3	3	3	3	1 KW 2025 Umwandlung in Beschäftigtenstelle EG 11
	Stadtamtfrau	A 11	III	0,6	0,6	0,6	0,13	1 TZ
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,5	4,5	2,5	2,5	1 TZ
	Stadtinspektor	A 9	III	3	3	1	1	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A 9 S	II	0	0	1	0	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 1			17,1	18,1	14,1	12,63	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 13		0,5	0,77	0,5	0,5	1 TZ
	Beschäftigte/r	EG 12		0	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 11		1	2	1	1	s.o. dafür entfällt Beamtenstelle in 2025

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 10		4	4	3	3	
	Beschäftigte	EG 9c		4,9	4,9	2,62	2,9	1 TZ
	Beschäftigte	EG 9b		1	1	1	0	
	Beschäftigte	EG 9a		5	5	4	4	
	Beschäftigte	EG 8		6	7	5	4,72	1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		3,41	3,41	3,35	3,47	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		4,5	4,5	3,5	3,5	0,5 EZ
	Beschäftigte	EG 5		4,6	4,6	4,47	4,96	2 TZ
	Beschäftigte	EG 3		1,64	1,64	2,64	2,43	5 TZ
	Beschäftigte	EG 2		11,62	11,62	8,7	7,1	2 TZ 2,6 dauerhaft erkrankt
	Beschäftigte	EG 1		18,47	21,47	16,47	14,74	1 TZ Budget für Arbeit 17 TZ Bereich Reinigung 3 dauerhaft erkrankt
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 1			66,64	72,91	56,25	52,32	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Teilhaushalt 2, Stadtamt 14, Rechnungsprüfungsamt							
	Beamte:							
02	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 2			2	2	2	2	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 11		1,5	1,5	2	1	0,5 KW 2028
	Beschäftigte	EG 8		0,77	0,77	0,52	0,52	1 TZ 0,26 ATZ KW 6/24
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 2			2,27	2,27	2,52	1,52	
	Teilhaushalt 3, Stadtamt 20, Kämmerei							
	Beamte:							
03	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Forstamtsrat	A 12	III	2	2	2	2	
	Stadtamtmann/frau	A 11	III	2	2	2	0,75	2 TZ
	Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	1,55	1,55	1,45	0,55	1 TZ

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 3			7,55	7,55	7,45	5,3	
	<u>Beschäftigte:</u>							
	Beschäftigte	EG 10		4	3,87	5	4	1 EZ 1 TZ
	Beschäftigte:	EG 9c		1	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 9a		1	1	0	1	EZV KW 12/2026
	Beschäftigte	EG 7		1,57	1,57	1,57	1,43	2 TZ
	Beschäftigte	EG 5		0,9	0,9	1,77	1,77	1 TZ
	<u>Waldarbeiter</u>	BezTV-W RP 5		5	5	4	4	1 dauerhaft erkrankt
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 3			13,47	13,34	12,34	12,2	
	<u>Teilhaushalt 4, Stadtamt 21, Stadtkasse</u>							
04	<u>Beamte:</u>							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadinspektor/in	A10	III	1	1	1	1	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 4			1	1	1	1	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 8		1,77	1,77	1,77	1,77	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 5		1,72	1,72	1,72	1,72	1 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 4			4,49	4,49	4,49	4,49	
	Teilhaushalt 5, Stadtamt 32, Amt für öffentliche Ordnung							
05	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Stadtverwaltungsrätin	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3	3	1	1	Umwandlung Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle
	Stadtinspektor/in	A 9	III	0	0	1	1	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektoren	A 9 S	II	2	1	2	2	1 kw in 2024, NF als Beschäftigte EG 9a SB Gewerbe
	Stadthauptsekretär	A 8	II	0	0	0	0	
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 5			6	5	5	5	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 10		1	1	1	1	
	AbtL. Vollzug	EG 9b		0	0	0	0	Umwandlung in Beamtenstelle A 10
	Beschäftigte	EG 9 a		4	4	1	1	
	Beschäftigte	EG 8		9,14	9,14	9,64	7	1 TZ 0,5 ATZ KW 3/24

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 6		4,65	4,65	4,65	4,65	4 TZ
	Beschäftigte	EG 5		5	5	5	6	
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 5			23,79	23,79	21,29	19,65	
	<u>Teilhaushalt 6, Stadtamt 50, Amt für Soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport</u>							
06	<u>Beamte:</u>							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst): Stadtverwaltungsrat</u>	A 13 S	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	1	1	1	1	
	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3	2	2	2	KW 2024
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 6			5	4	4	2	
	<u>Beschäftigte:</u>							
	Beschäftigte	EG 9c		2,70	2,7	0,0	0,0	0,49 EZ bis 07/2024
	Beschäftigte:	EG 9b		1,50	1,50	2,5	1	0,5 EZ bis 09/24 2 TZ 0,5 EZ bis 07/2024
	Beschäftigte	EG 9 a		1,00	1,00	1,54	1,77	0,49 EZV KW 2025
	Beschäftigte	EG 8		6,64	6,64	2	2	1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		1	1	1,65	1,65	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		1	1	1	1	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte:	EG 5		4,17	5,17	3,50	3,5	7 TZ;
	Beschäftigte	EG 4		0,00	0,00	0,51	0,51	
	Beschäftigte	EG 3		2,44	3,21	2,31	2,44	4 TZ
	Beschäftigte	EG 2		17,72	21,14	17,13	14,71	46 TZ
	Beschäftigte	EG 1		5,25	5,25	5,25	1,50	Projekt: Budget für Arbeit in Kitas
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
	Beschäftigte	S 17		0,0	1,0	0,0	0,0	
	Beschäftigte	S 16		1,72	2,72	1,77	1,72	2 TZ
	Beschäftigte	S 15		4,00	5,00	4,75	4,00	0,87 Freistellung PersRat
	Beschäftigte	S 13		3,91	4,91	2	1,83	3 TZ 1 Zeitrente
	Beschäftigte	S 12		0,00	1,00	0	0,00	
	Beschäftigte	S 11b		2,77	6,27	0	0,00	5 TZ

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	S 10		0	0	1	1	
	Beschäftigte:	S 9		6,17	7,17	5,58	5,57	3 TZ
	Beschäftigte	S 8b		7,13	7,13	0,00	0,00	5 TZ
	Beschäftigte	S 8a		66,05	98,49	76,39	66,39	59 TZ 1 KW Vertretung Zeitrente 1 EZ 0,59 EZ (3/2023) 1,0 EZ (8/2024) 0,86 EZ (2/2024) 0,44 EZ 1,0 EZ (7/2025) 1,0 EZ (4/2024) 0,93 EZ (1/2024) 1,0 EZ
	Beschäftigte	S 4		9,15	9,15	9,39	8,27	13 TZ
	Beschäftigte	S 3		6,90	6,90	3,63	3,63	5 TZ 2 EZ
	Beschäftigte Teilzeitausbildung/Berufspraktikum/Duales Studium:	S 2		9,62	14,12	16,00	9,0	32 TZ
	Profilergänzende Kraft			0,66	0,66	0,00	0,7	1 TZ
	Sprachförderkraft			0,15	0,15			1 TZ
	Beschäftigte			0	0,75			4 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 6			161,65	214,03	157,90	132,15	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)	
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe		
07	Teilhaushalt 7, Stadtamt 60, Bauamt								
	Beamte:								
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>								
		Amtsrat	A 12	III	1	1	1	1	
		Stadtamtmann/frau	A 11	III	1	2	1	0,88	1 TZ Umwandlung Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 7				2	3	1,88	1,88	
	Beschäftigte:								
		Beschäftigte	EG 14		1	1	1	1	
		Beschäftigte	EG 12		1	1	1	2	
		Beschäftigte:	EG 11		7,38	7,16	7,13	7,16	5 TZ
		Beschäftigter	EG 10		1,5	0,5	1,5	0,5	1 TZ; 1,0 Umwandlung in Beamtenstelle nach A 11
		Beschäftigte	EG 8		0,82	0,82	0,82	0,82	1 TZ,
	Beschäftigte	EG 6		3	3	2,06	1,56	1 EZ	
	Beschäftigte	EG 5		0,85	0,85	0,85	0,65	1 TZ;	
Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 7				15,55	14,33	14,36	13,69		

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<u>Teilhaushalt 8, Stadttamt 68 Servicebetrieb</u>							
08	Beschäftigte: Beschäftigte/r	EG 11		0	0	0,5	0,5	
	Beschäftigter	EG 10		0	0	0	0	
	Beschäftigte	EG 9 a		0,75	1,65	1,1	1	1 TZ
	Beschäftigte	EG 8		1,63	1,63	1,85	1,63	1 TZ
	Beschäftigter	EG 7		0,2	0,2	0,2	0,2	
	Beschäftigte:	EG 6		0,15	0,15	0,43	6,9	2 TZ;
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 8			2,73	3,63	4,08	10,23	
	<u>Teilhaushalt 11, Stadttamt 40, Kulturamt</u>							
11	Beschäftigte: Beschäftigter	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 10		1	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 9 c		0	0	1	1	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 8		0,5	0,5	0,5	0,5	1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		1,77	1,77	1,13	1,39	1 TZ
	Beschäftigte	EG 6		0,7	0,7	0,7	0,7	1 TZ
	Beschäftigte	EG 5		1,12	1,12	1,07	1,12	2 TZ
	Beschäftigte	EG 3		1,29	1,29	1,54	1,08	3 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 11			7,38	7,38	6,94	6,79	
	Teilhaushalt 12, Stadtamt 64, Amt für Gebäudewirtschaft							
12	Beamte:							
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektorin	A9S	II	0,75	0	0,75	0,75	1 TZ entfällt in 2024 Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 12			0,75	0	0,75	0,75	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 13		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 11		3	3	2	2	
	Beschäftigte	EG 10		0	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 9 a		2,5	3,5	2	2	0,5 ATZ (KW 8/2024) Umwandlung 0,75 Beamtenstelle A 9 in 1,0 Beschäftigtenstelle
	Beschäftigte	EG 8		2	2	2	2	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 5		13,18	13,23	12,53	12	3 TZ 1 dauerhaft erkrankt
	Beschäftigte	EG 3		0,16	0,16	0	0	
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 12			21,68	23,73	20,53	20	
	<u>Teilhaushalt 13, Stadtamt 68, Servicebetrieb</u>							
13	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 12		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 9 b		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 a		1,86	1,86	1,9	1	
	Beschäftigter	EG 8		3,15	3,15	3,15	3,15	1 TZ
	Beschäftigter	EG 7		1,8	2,8	0,8	0,8	1,0 KW
	Beschäftigte	EG 6		10,43	10,43	6,83	6,83	1 dauerhaft erkrankt 2 TZ
	Beschäftigte	EG 5		48,3	48,3	41,5	40,5	3,5 dauerhaft erkrankt 6 TZ 0,5 EZ 3,5 KW 1 Zeitrente

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 4		1	1	3	3	
	Beschäftigte	EG 3		6	6	7	7	1 Zeitrente
	Beschäftigte Budget für Arbeit:	EG 1		0,75	0,75	0,75	0,75	1 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 13			75,29	76,29	66,93	65,03	
	Summe Beamtenstellen (die Stellen beinhalten 2 Wahlbeamtenstellen; ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			41,40	40,65	36,18	30,56	
	Summe Beschäftigtenstellen (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			394,94	456,19	367,63	338,07	
	A. Gesamtsumme Stellen Beamte u. Beschäftigte Stadtverwaltung (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			436,34	496,84	403,81	368,63	
	B. Sondervermögen mit Sonderrechnung/Eigenbetrieb Stadtwerke							
	Stadtamt 81 (Stadtwerke)							
	Beamte: Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst): Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	0	
	Stadtamtmänner	A 11	III	2,6	3,6	2	1	2 TZ Umwandlung EG 10 zurück nach A 11
	Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	0	0	1,6	1,6	
	Stadtinspektor/Stadinspektorin Ersatzplanstelle	A 9	III	1	1	0	0	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	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)
						2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u> Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
	Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			6,1	7,1	6,1	5,1	
	Summe Stellen Beschäftigte steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			54,4	55,89	51,25	50,42	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Summe Beschäftigte nicht steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			36,2	36,82	32,2	27,2	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Gesamtsumme Stellen Beschäftigte Sondervermögen (Eigenbetrieb, StA 81)			90,6	92,71	83,45	77,62	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	B. Gesamtsumme Stellen Beamten/Beschäftigte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			96,7	99,81	89,55	82,72	
	<u>C. Zusammenfassung Stellenanzahl:</u>							
	<u>Beamte</u> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			47,50	47,75	42,28	35,66	
	<u>Beschäftigte</u> Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			485,54	548,90	451,08	415,69	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtverwaltung und Sondervermögen			533,04	596,65	493,36	451,35	

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

	Hhjahre 2023/2024
Anwärter/in für den gehobenen nichttechnischen Dienst, 3. Einstiegsamt:	6
Auszubildende/r für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r":	6
Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau für Büromanagement"	1
Auszubildende für Fachinformatik für Systemintegration	1
Auszubildende/r für den Beruf "Gärtner/in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau"	6
Auszubildende/r für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"	3
bzw. "Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik"	4
Auszubildende/r für den Beruf "Anlagenmechaniker" Abwasser	2
Auszubildende/r für den Beruf "Elektroniker"	1
Teilzeitauszubildende/r für den Beruf "Staatlich anerkannte Erzieher/in" in Teilhaushalt 6 unter S 2	30
Auszubildende für den Beruf "Heilerziehungspflegerin"	1
Duales Studium "Bildung und Erziehung"	0,56
FSJ vorauss. Bereich Kultur/Archiv	1
<u>Nachrichtlich:</u>	
Anerkennungspraktikanten/innen für den staatlich anerkannten Beruf des Erziehers/der Erzieherin	5
Gastausbildungsplätze	6

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

(Muster 13 zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Anlage zum Stellenplan: 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt der Stadtverwaltung Bingen 2023/2024

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß LBesG i.V.m.LKomBesO; GemO: 26.689										
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+ Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	1	0	0	1			4,75	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			3,75	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		3	-	-	3	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs.5 LBesG(§3(2) KomStOVO) bzw.nach den betr.Fußnoten*	-	-	-	-	-		1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-2	-	-	-2		-1	-	1

* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

* - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte/innen der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einst. III, techn. Bereich)

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Wirtschaftsplan 2023/2024 der Stadtwerke Bingen am Rhein</u> <u>steuerpflichtiger Bereich</u>							
<u>Arbeitnehmer:</u>							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 15		0,3	0,3	0	0	
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		0	0	0,3	0,3	
Beschäftigte:	EG 11		3,5	3,5	3,5	3,5	1 TZ
Beschäftigte:	EG 9b		2	2	2	1	
Beschäftigte:	EG 9a		2	2	1	1	
Beschäftigte:	EG 8		3,41	3,27	2,8	2,8	2 TZ
Beschäftigte:	EG 7		3,41	3,41	4,6	4,6	3 TZ
Beschäftigte:	EG 6		10	10	11,65	10,82	

	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 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 5		29,51	29,51	23,5	24,5	1 TZ
Beschäftigte:	EG 3		1,4	1,4	1,4	1,4	2 TZ
Beschäftigte:	EG 1		0,5	0,5	0,5	0,5	1 TZ
Summe:			56,03	55,89	51,25	50,42	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO
Summe:			0,5	0,5	0,5	0,5	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildende Kauffrau/mann für Büromanagement:			1	1	1	1	
Auszubildende Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik, Fachbereich Wasserversorgung:			4	4	4	4	

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 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Wirtschaftsplan 2023/2024 der Stadtwerke Bingen am Rhein							
<u>nicht steuerpflichtiger Bereich</u>							
Arbeitnehmer:							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 15		0,7	0,7	0	0	
Beschäftigter:	EG 14		0	0	0,7	0,7	
Beschäftigte/r:	EG 13		0	1	0	0	
techn. Leiter Beschäftigter:	EG 12		1	2	1	1	
Beschäftigte:	EG 11		5	4,12	4	2	2 TZ
Beschäftigte:	EG 10		1,5	1	1,5	1	0,5 EZ (bis 31.12.23) 1,0 Umwandlung zurück in eine Beamtenstelle
Beschäftigter:	EG 9c		2	2	1	1	
Beschäftigte:	EG 9b		1	1	1,5	1	
Beschäftigte:	EG 9a		6	6	5,5	4	

	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 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigter:	EG 8		5	5	4	4	
Beschäftigte:	EG 7		3	3	3	3	
Beschäftigte:	EG 6		8,1	8,1	6,5	7,5	2 TZ
Beschäftigte:	EG 5		1,8	1,8	2,4	1,9	1 TZ
Beschäftigte:	EG 4		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 3		0	0	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
Summe:			36,2	36,82	32,2	28,2	

	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 2023	Haushaltsjahr 2024	Soll 2022	tatsächl. Besetz. (30.06.2022) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							
<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	III	2,6	3,6	2	1	Nachbesetzung wieder Beamtin
Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	0	0	1,6	1,6	
Stadtinspektor/in Ersatzplanstelle	A 9	III	1	1	0	0	Ersatzplanstelle
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
Stadtobersekretärin	A 7	II	0	0	0	0	Im steuerpflichtigen Teil
Summe:			5,6	6,6	5,6	4,6	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildende - Fachkraft für Abwassertechnik:			4	4	4	4	
Auszubildende - Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik, Fachbereich Abwasserreinigungsanlage:							
Auszubildende - Elektroniker/in:			0	1	0	0	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

Betriebszweige:

(steuerpflichtiger Bereich)

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

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

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

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	5.808.152	7.757.069	6.689.100	-1.067.969	8.062.055	6.826.200	-1.235.855
Sonstige Erträge	482.363	355.800	511.000	155.200	352.100	462.300	110.200
Betriebsertrag	6.290.515	8.112.869	7.200.100	-912.769	8.414.155	7.288.500	-1.125.655
Strombezug	168.638	362.400	240.700	-121.700	350.170	205.000	-145.170
Gasbezug/Wasserverbrauch	16.600	101.600	71.600	-30.000	101.700	51.000	-50.700
Wasserbezug	580.102	862.202	906.500	44.298	890.660	914.300	23.640
Wassercent Eigenförderung	33.600	32.400	32.400	0	32.400	32.400	0
Wärmebezug BHKW	63.043	173.756	94.300	-79.456	198.570	82.500	-116.070
Brenn- und Treibstoffe	955.047	1.819.730	917.100	-902.630	1.913.300	949.700	-963.600
Material zur Unterhaltung	224.643	257.750	269.800	12.050	272.750	267.800	-4.950
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.041.673	3.609.838	2.532.400	-1.077.438	3.759.550	2.502.700	-1.256.850
Bezogene Leistung	1.286.708	1.256.580	1.354.000	97.420	1.350.220	1.380.300	30.080
Summe Materialaufwand	3.328.381	4.866.418	3.886.400	-980.018	5.109.770	3.883.000	-1.226.770
Löhne	1.828.019	2.004.500	2.013.300	8.800	2.073.860	2.078.600	4.740
Gehälter/Beamtenbezüge	742.640	783.550	796.400	12.850	823.940	844.500	20.560
Summe Löhne und Gehälter	2.570.659	2.788.050	2.809.700	21.650	2.897.800	2.923.100	25.300
Soziale Abgaben Löhne	378.501	420.946	399.200	-21.746	435.512	432.600	-2.912
Sozial Abgaben Gehälter	146.806	158.754	154.900	-3.854	167.070	171.400	4.330
ZVK	194.637	220.837	211.100	-9.737	229.549	230.100	551
Berufsgenossenschaftsbeiträge	24.899	22.600	26.700	4.100	23.300	28.000	4.700
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	6.363	8.000	8.000	0	8.500	8.500	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	751.206	831.137	799.900	-31.237	863.931	870.600	6.669
Summe Personalaufwand	3.321.865	3.619.187	3.609.600	-9.587	3.761.731	3.793.700	31.969
Abschreibungen	1.307.006	1.208.775	1.259.500	50.725	1.200.790	1.239.100	38.310
Konzessionsabgabe	81.214	179.250	179.250	0	179.250	179.250	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	372.344	419.050	469.200	50.150	448.925	490.300	41.375
Sonstiger Aufwand des Betriebes	125.555	169.200	145.200	-24.000	176.250	165.300	-10.950
Verwaltungskostenbeitrag	158.450	166.400	166.400	0	171.400	171.400	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	656.349	754.650	780.800	26.150	796.575	827.000	30.425
Sonstige Steuern	12.438	14.598	14.600	2	14.600	14.600	0
Betriebsergebnis	-2.416.738	-2.530.009	-2.530.050	-41	-2.648.561	-2.648.150	411
Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen	429.820	318.200	332.500	14.300	318.200	348.200	30.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	181.128	216.612	206.200	-10.412	318.947	375.500	56.553
Finanzergebnis	248.958	101.588	126.300	24.712	-747	-27.300	-26.553
Periodenfremde/neutrale Erträge	222.888	0	106.800	106.800	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	58.805	1.200	227.300	226.100	1.500	0	-1.500
Neutrales Ergebnis	164.083	-1.200	-120.500	-119.300	-1.500	0	1.500
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-2.003.697	-2.429.621	-2.524.250	-94.629	-2.650.808	-2.675.450	-24.642

Summe der Einnahmen	6.943.489	8.431.069	7.639.400	-791.669	8.732.355	7.636.700	-1.095.655
Summe der Ausgaben	8.947.186	10.860.690	10.163.650	-697.040	11.383.163	10.312.150	-1.071.013
Jahresergebnis	-2.003.697	-2.429.621	-2.524.250	-94.629	-2.650.808	-2.675.450	-24.642

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Personal-/Sachkostenerstattungen	6.758	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Betriebsertrag	6.758	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Strombezug	2.050	5.400	3.600	-1.800	5.400	3.600	-1.800
Gasbezug	5.841	39.600	27.600	-12.000	39.600	19.300	-20.300
Wasserverbrauch	671	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Brenn- und Treibstoffe	1.189	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Material zur Unterhaltung	15.058	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.809	59.500	45.700	-13.800	59.500	37.400	-22.100
Bezogene Leistungen	30.139	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
Summe Materialaufwand	54.948	83.500	69.700	-13.800	83.500	61.400	-22.100
Löhne	12.162	12.380	14.200	1.820	12.750	16.200	3.450
Gehälter	357.605	384.250	388.200	3.950	377.810	429.700	51.890
Summe Löhne und Gehälter	369.767	396.630	402.400	5.770	390.560	445.900	55.340
Soziale Abgaben Löhne	2.706	2.600	2.700	100	2.680	3.400	720
Sozial Abgaben Gehälter	73.499	80.690	77.500	-3.190	79.340	89.600	10.260
ZVK	29.538	31.730	30.600	-1.130	31.240	35.400	4.160
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.500	2.200	2.200	0	2.300	2.300	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	2.843	4.000	4.000	0	4.500	4.500	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	110.086	121.220	117.000	-4.220	120.060	135.200	15.140
Summe Personalaufwand	479.853	517.850	519.400	1.550	510.620	581.100	70.480
Abschreibungen	64.475	67.527	67.500	-27	64.461	64.500	39
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	98.914	110.070	118.800	8.730	115.770	125.300	9.530
Sonstiger Aufwand des Betriebes	15.617	17.500	18.500	1.000	18.500	19.000	500
Verwaltungskostenbeitrag	158.450	166.400	166.400	0	171.400	171.400	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	272.981	293.970	303.700	9.730	305.670	315.700	10.030
Sonstige Steuern	248	300	300	0	300	300	0
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	20.980	18.900	18.900	0	16.200	16.200	0
Finanzergebnis	-20.980	-18.900	-18.900	0	-16.200	-16.200	0
Periodenfremde/ neutrale Erträge	560	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/ neutrale Aufw.	26.494	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-25.934	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben Verwaltung	919.979	982.047	979.500	-2.547	980.751	1.039.200	58.449
Verwaltungskostenumlage	919.979	982.047	979.500	-2.547	980.751	1.039.200	58.449
Anteil Wasserversorgung	607.260	651.981	646.600	-5.381	651.121	686.000	34.879
Anteil Verkehrsbetrieb	274.154	292.748	291.900	-848	292.362	309.700	17.338
Anteil Photovoltaik	38.565	37.318	41.000	3.682	37.268	43.500	6.232
	919.979	982.047	979.500	-2.547	980.751	1.039.200	58.449

steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Wassergeld Tarifkunden Arbeitspreis	2.826.996	3.489.645	3.517.200	27.555	3.652.545	3.564.300	-88.245
Wassergeld Tarifkunden Grundpreis	728.934	724.500	731.500	7.000	726.500	734.500	8.000
Standrohr- und Einzelabrechnungen	24.286	23.100	23.100	0	23.100	24.300	1.200
Sondervertragskunden	0	0	0	0	0	0	0
Innenlieferung	1.998	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
Erlöse aus Wasserverkauf	3.582.214	4.239.645	4.274.200	34.555	4.404.545	4.325.500	-79.045
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	72.134	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0
Installationen und Materialverkauf	21.598	12.000	12.000	0	12.000	14.000	2.000
Verwaltungskostenbeiträge	76.946	76.800	76.800	0	56.280	61.400	5.120
Erstattung Hebedienst	25.224	25.500	25.500	0	25.750	25.800	50
Mieten und Pachten	46.179	32.270	47.800	15.530	32.770	47.800	15.030
Sonstige Kostenerstattungen	2.999	2.500	3.000	500	2.600	3.000	400
<i>Umlage Verwaltung</i>	4.461	996	990	-6	996	990	-6
Sonstige Umsatzerlöse	155.809	138.066	154.090	16.024	118.396	138.990	20.594
Summe Umsatzerlöse	3.831.755	4.461.711	4.512.290	50.579	4.606.941	4.550.490	-56.451
Andere aktivierte Eigenleistungen	83.550	89.300	27.500	-61.800	85.600	85.600	0
Mahngebühren	10.104	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Schadensersatz	9.194	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Sonstige Erträge	11.192	8.500	9.500	1.000	8.500	9.500	1.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	30.490	26.500	27.500	1.000	26.500	27.500	1.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Abwasser/EGB	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	266	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	266	0	0	0	0	0	0
Wassergeld Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	1.229	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	6.542	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	2.314	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	370	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	10.455	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	3.956.516	4.577.511	4.567.290	-10.221	4.719.041	4.663.590	-55.451

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	3.831.755	4.461.711	4.512.290	50.579	4.606.941	4.550.490	-56.451
Sonstige Erträge	114.040	115.800	55.000	-60.800	112.100	113.100	1.000
Betriebsertrag	3.945.795	4.577.511	4.567.290	-10.221	4.719.041	4.663.590	-55.451
Strombezug	145.477	303.000	202.000	-101.000	295.660	171.700	-123.960
Gasbezug/Wasserverbrauch	3.006	19.900	13.900	-6.000	19.900	9.800	-10.100
Wasserbezug	580.102	862.202	906.500	44.298	890.660	914.300	23.640
Wassercent Eigenförderung	33.600	32.400	32.400	0	32.400	32.400	0
Brenn- und Treibstoffe	19.780	20.000	15.000	-5.000	20.000	16.000	-4.000
Material zur Unterhaltung	90.652	125.000	125.000	0	135.000	130.000	-5.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>16.376</i>	<i>39.502</i>	<i>30.200</i>	<i>-9.302</i>	<i>39.502</i>	<i>24.700</i>	<i>-14.802</i>
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	888.993	1.402.004	1.325.000	-77.004	1.433.122	1.298.900	-134.222
Fremdleistungen	411.467	420.000	465.000	45.000	460.000	475.000	15.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>19.894</i>	<i>15.934</i>	<i>15.800</i>	<i>-134</i>	<i>15.934</i>	<i>15.800</i>	<i>-134</i>
Bezogene Leistung	431.361	435.934	480.800	44.866	475.934	490.800	14.866
Summe Materialaufwand	1.320.354	1.837.938	1.805.800	-32.138	1.909.056	1.789.700	-119.356
Löhne	349.579	345.260	350.000	4.740	384.480	398.300	13.820
Gehälter/Beamtenbezüge	133.512	149.640	144.600	-5.040	154.840	146.200	-8.640
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>244.076</i>	<i>263.323</i>	<i>265.600</i>	<i>2.277</i>	<i>259.293</i>	<i>294.300</i>	<i>35.007</i>
Summe Löhne und Gehälter	727.167	758.223	760.200	1.977	798.613	838.800	40.187
Soziale Abgaben Löhne	74.836	72.505	68.800	-3.705	80.741	82.900	2.159
Sozial Abgaben Gehälter	22.342	25.639	24.500	-1.139	26.557	25.800	-757
ZVK	36.910	37.388	35.600	-1.788	40.875	41.400	525
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.300	6.500	6.500	0	6.700	6.700	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	3.228	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>72.666</i>	<i>80.478</i>	<i>77.200</i>	<i>-3.278</i>	<i>79.708</i>	<i>89.200</i>	<i>9.492</i>
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	216.282	226.510	216.600	-9.910	238.581	250.000	11.419
Summe Personalaufwand	943.449	984.733	976.800	-7.933	1.037.194	1.088.800	51.606
Abschreibungen	877.927	791.043	828.500	37.457	767.958	794.200	26.242
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>42.559</i>	<i>44.831</i>	<i>44.600</i>	<i>-231</i>	<i>42.796</i>	<i>42.600</i>	<i>-196</i>
Abschreibungen	920.486	835.874	873.100	37.226	810.754	836.800	26.046
Konzessionsabgabe	81.214	179.250	179.250	0	179.250	179.250	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	60.293	79.000	73.000	-6.000	85.000	76.000	-9.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>65.291</i>	<i>73.075</i>	<i>78.400</i>	<i>5.325</i>	<i>76.860</i>	<i>82.700</i>	<i>5.840</i>
Sonstiger Aufwand des Betriebes	31.292	38.500	35.000	-3.500	38.500	35.000	-3.500
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>10.308</i>	<i>11.618</i>	<i>12.200</i>	<i>582</i>	<i>12.282</i>	<i>12.500</i>	<i>218</i>
<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	<i>104.590</i>	<i>110.473</i>	<i>109.800</i>	<i>-673</i>	<i>113.792</i>	<i>113.100</i>	<i>-692</i>
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	271.774	312.666	308.400	-4.266	326.434	319.300	-7.134
Sonstige Steuern	3.141	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>164</i>	<i>198</i>	<i>200</i>	<i>2</i>	<i>198</i>	<i>200</i>	<i>2</i>
Sonstige Steuern	3.305	3.398	3.400	2	3.398	3.400	2
Betriebsergebnis	405.213	423.652	420.540	-3.112	452.955	446.340	-6.615
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	113.497	140.000	139.600	-400	172.650	182.100	9.450
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>13.848</i>	<i>12.548</i>	<i>12.500</i>	<i>-48</i>	<i>10.755</i>	<i>10.700</i>	<i>-55</i>
Zinsaufwendungen	127.345	152.548	152.100	-448	183.405	192.800	9.395
Finanzergebnis	-127.079	-152.548	-152.100	448	-183.405	-192.800	-9.395
Periodenfremde/neutrale Erträge	10.455	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	13.713	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufw. Verw.	17.488	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-20.746	0	0	0	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	257.388	271.104	268.440	-2.664	269.550	253.540	-16.010

Summe der Einnahmen	3.956.516	4.577.511	4.567.290	-10.221	4.719.041	4.663.590	-55.451
Summe der Ausgaben	3.699.128	4.306.407	4.298.850	-7.557	4.449.491	4.410.050	-39.441
Jahresergebnis	257.388	271.104	268.440	-2.664	269.550	253.540	-16.010

steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Fahrgeldeinnahmen RNN	800.677	1.044.000	886.000	-158.000	1.082.000	930.300	-151.700
Fahrgeldzuschüsse RNN	52.609	50.000	52.600	2.600	51.800	52.600	800
Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke sonst.	2.123	750	35.600	34.850	750	68.600	67.850
Ausgleichszahlungen Schülerverkehr	147.662	174.100	174.100	0	179.300	179.300	0
Ausgleichszahlungen Schwerbesch.	18.201	25.000	20.200	-4.800	25.700	21.200	-4.500
Erlöse aus Fahrdienst	1.021.272	1.293.850	1.168.500	-125.350	1.339.550	1.252.000	-87.550
Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf	639.387	1.531.310	636.300	-895.010	1.608.880	662.300	-946.580
Vermietung von Reklameflächen	14.693	13.500	17.800	4.300	14.000	20.000	6.000
Nebengeschäftserlöse	654.080	1.544.810	654.100	-890.710	1.622.880	682.300	-940.580
Verwaltungskostenbeiträge	32.977	32.900	32.900	0	24.100	24.100	0
Mieten und Pachten	22.313	26.300	26.300	0	26.300	26.300	0
Umlage Verwaltung	2.014	447	450	3	447	450	3
Sonstige Umsatzerlöse	57.304	59.647	59.650	3	50.847	50.850	3
Summe Umsatzerlöse	1.732.656	2.898.307	1.882.250	-1.016.057	3.013.277	1.985.150	-1.028.127
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	313.659	230.000	408.800	178.800	230.000	302.000	72.000
Zuschuss Kreis ÖPNV	35.971	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000
Mineralölsteuererstattung	11.257	10.000	11.200	1.200	10.000	11.200	1.200
Sonstige Erträge	7.436	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	368.323	240.000	456.000	216.000	240.000	349.200	109.200
Dividendenerträge RWE Aktien	270.000	270.000	270.000	0	270.000	300.000	30.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserstattung FA	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	270.000	270.000	270.000	0	270.000	300.000	30.000
Fahrgeldeinnahmen Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	21.136	0	23.100	23.100	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	191.107	0	79.400	79.400	0	0	0
Umlage Verwaltung	167	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	212.410	0	102.500	102.500	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	2.583.389	3.408.307	2.710.750	-697.557	3.523.277	2.634.350	-888.927

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	1.732.656	2.898.307	1.882.250	-1.016.057	3.013.277	1.985.150	-1.028.127
Sonstige Erträge	368.323	240.000	456.000	216.000	240.000	349.200	109.200
Betriebsertrag	2.100.979	3.138.307	2.338.250	-800.057	3.253.277	2.334.350	-918.927
Strombezug	17.192	43.600	29.100	-14.500	42.160	24.700	-17.460
Gasbezug	5.841	39.600	27.600	-12.000	39.600	19.300	-20.300
Wasserverbrauch	1.241	1.500	1.500	0	1.600	1.600	0
Brenn- und Treibstoffe	934.078	1.798.230	900.600	-897.630	1.891.800	932.200	-959.600
Material zur Unterhaltung	118.827	120.000	132.000	12.000	125.000	125.000	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	7.393	17.737	13.600	-4.137	17.737	11.100	-6.637
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.084.572	2.020.667	1.104.400	-916.267	2.117.897	1.113.900	-1.003.997
Fremdleistungen	829.082	787.580	840.000	52.420	839.970	855.000	15.030
<i>Umlage Verwaltung</i>	8.981	7.154	7.200	46	7.154	7.200	46
Bezogene Leistung	838.063	794.734	847.200	52.466	847.124	862.200	15.076
Summe Materialaufwand	1.922.635	2.815.401	1.951.600	-863.801	2.965.021	1.976.100	-988.921
Löhne	1.466.278	1.646.860	1.649.100	2.240	1.676.630	1.664.100	-12.530
Gehälter	169.818	157.880	168.000	10.120	192.300	165.200	-27.100
<i>Umlage Verwaltung</i>	110.191	118.235	119.900	1.665	116.426	132.900	16.474
Summe Löhne und Gehälter	1.746.287	1.922.975	1.937.000	14.025	1.985.356	1.962.200	-23.156
Soziale Abgaben Löhne	300.959	345.841	327.700	-18.141	352.092	346.300	-5.792
Sozial Abgaben Gehälter	34.100	33.155	33.900	745	40.383	34.400	-5.983
ZVK	121.725	144.379	137.700	-6.679	149.514	145.100	-4.414
Berufsgenossenschaftsbeiträge	17.099	13.900	18.000	4.100	14.300	19.000	4.700
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	292	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	32.806	36.136	34.900	-1.236	35.790	40.300	4.510
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	506.981	573.411	552.200	-21.211	592.079	585.100	-6.979
Summe Personalaufwand	2.253.268	2.496.386	2.489.200	-7.186	2.577.435	2.547.300	-30.135
Abschreibungen	241.299	222.430	235.900	13.470	240.600	246.600	6.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	19.214	20.130	20.100	-30	19.216	19.200	-16
Abschreibungen	260.513	242.560	256.000	13.440	259.816	265.800	5.984
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	211.112	219.330	230.000	10.670	237.230	246.400	9.170
<i>Umlage Verwaltung</i>	29.476	32.812	35.400	2.588	34.511	37.300	2.789
Sonstiger Aufwand des Betriebes	71.581	106.500	81.000	-25.500	111.500	88.500	-23.000
<i>Umlage Verwaltung</i>	4.654	5.217	5.500	283	5.515	5.700	185
<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	47.218	49.604	49.600	-4	51.094	51.100	6
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	364.041	413.463	401.500	-11.963	439.850	429.000	-10.850
Sonstige Steuern	9.049	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	74	89	90	1	89	90	1
Sonstige Steuern	9.123	11.189	11.190	1	11.189	11.190	1
Betriebsergebnis	-2.708.601	-2.840.692	-2.771.240	69.452	-3.000.034	-2.895.040	104.994
Erträge aus Wertpapieren	270.000	270.000	270.000	0	270.000	300.000	30.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	34.693	36.600	36.600	0	35.800	35.900	100
<i>Umlage Verwaltung</i>	6.252	5.634	5.600	-34	4.829	4.800	-29
Zinsaufwendungen	40.945	42.234	42.200	-34	40.629	40.700	71
Finanzergebnis	229.055	227.766	227.800	34	229.371	259.300	29.929
Periodenfremde/neutrale Erträge	212.410	0	102.500	102.500	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	16.918	0	23.800	23.800	0	0	0
Periodenfremde Aufw. Verw.	7.895	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	187.597	0	78.700	78.700	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-2.291.949	-2.612.926	-2.464.740	148.186	-2.770.663	-2.635.740	134.923

Summe der Einnahmen	2.583.389	3.408.307	2.710.750	-697.557	3.523.277	2.634.350	-888.927
Summe der Ausgaben	4.875.338	6.021.233	5.175.490	-845.743	6.293.940	5.270.090	-1.023.850
Jahresergebnis	-2.291.949	-2.612.926	-2.464.740	148.186	-2.770.663	-2.635.740	134.923

steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Einspeisevergütung GS Bingen	25.131	23.400	25.100	1.700	23.200	24.900	1.700
Einspeisevergütung GS Dromersheim	8.573	7.700	8.600	900	7.600	8.400	800
Einspeisevergütung Stadtwerke	12.346	15.300	12.400	-2.900	15.150	12.200	-2.950
Einspeisevergütung GS Büdesheim	28.376	24.000	28.400	4.400	23.750	28.000	4.250
Einspeisevergütung FFW Büdesheim	8.786	8.000	8.800	800	7.900	8.600	700
Einspeisevergütung Realschule +	10.482	8.900	10.500	1.600	8.800	10.300	1.500
Einspeisevergütung GS Bingerbrück	7.236	6.500	7.200	700	6.450	7.000	550
Einspeisevergütung Behälter Büdesh.	5.602	4.700	5.600	900	4.650	5.400	750
Einspeisevergütung Behälter Dromersh.	1.642	2.300	1.600	-700	2.300	1.400	-900
Einspeisevergütung WW Gaulsh.	4.159	3.650	4.200	550	3.600	4.000	400
Stromgewinnung Wasserkraft	0	50	0	-50	50	0	-50
Einspeisevergütung Drei-Königs-Halle	0	2.960	3.800	840	5.920	7.600	1.680
Einspeisevergütung Kita Farbenfroh	0	2.960	3.800	840	5.920	7.600	1.680
Einspeisevergütungen weitere PV	0	0	0	0	2.960	6.300	3.340
Erlöse aus Einspeisevergütung	112.333	110.420	120.000	9.580	118.250	131.700	13.450
Nahwärme GS Büdesheim	51.850	120.750	72.100	-48.650	136.600	64.900	-71.700
Nahwärme Kulturquartier Bingen	76.962	161.324	99.900	-61.424	181.930	90.900	-91.030
Erlöse aus Nahwärmerversorgung	128.812	282.074	172.000	-110.074	318.530	155.800	-162.730
Vergütungen Ladestationen	2.313	4.500	2.500	-2.000	5.000	3.000	-2.000
Erlöse aus Ladestationen	2.313	4.500	2.500	-2.000	5.000	3.000	-2.000
Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>283</i>	<i>57</i>	<i>60</i>	<i>3</i>	<i>57</i>	<i>60</i>	<i>3</i>
Sonstige Umsatzerlöse	283	57	60	3	57	60	3
Summe Umsatzerlöse	243.741	397.051	294.560	-102.491	441.837	290.560	-151.277
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	159.820	48.200	62.500	14.300	48.200	48.200	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	159.820	48.200	62.500	14.300	48.200	48.200	0
Einspeisevergütung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erstattungen Vorjahr	0	0	4.300	4.300	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe periodenfremde Erträge	23	0	4.300	4.300	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	403.584	445.251	361.360	-83.891	490.037	338.760	-151.277

steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	243.741	397.051	294.560	-102.491	441.837	290.560	-151.277
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsertrag	243.741	397.051	294.560	-102.491	441.837	290.560	-151.277
Strombezug	3.919	10.400	6.000	-4.400	6.950	5.000	-1.950
Gasbezug	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverbrauch	0	0	0	0	0	0	0
Wärmebezug BHKW	63.043	173.756	94.300	-79.456	198.570	82.500	-116.070
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	106	750	800	50	750	800	50
<i>Umlage Verwaltung</i>	1.040	2.261	1.900	-361	2.261	1.600	-661
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.108	187.167	103.000	-84.167	208.531	89.900	-118.631
Fremdleistungen	16.020	25.000	25.000	0	26.250	26.300	50
<i>Umlage Verwaltung</i>	1.263	912	1.000	88	912	1.000	88
Bezogene Leistung	17.283	25.912	26.000	88	27.162	27.300	138
Summe Materialaufwand	85.391	213.079	129.000	-84.079	235.693	117.200	-118.493
Löhne	0	0	0	0	0	0	0
Gehälter	81.705	91.780	95.600	3.820	98.990	103.400	4.410
<i>Umlage Verwaltung</i>	15.501	15.072	16.900	1.828	14.841	18.700	3.859
Summe Löhne und Gehälter	97.206	106.852	112.500	5.648	113.831	122.100	8.269
Soziale Abgaben Löhne	0	0	0	0	0	0	0
Sozial Abgaben Gehälter	16.865	19.270	19.000	-270	20.790	21.600	810
ZVK	6.464	7.340	7.200	-140	7.920	8.200	280
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	4.615	4.606	4.900	294	4.562	5.700	1.138
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	27.944	31.216	31.100	-116	33.272	35.500	2.228
Summe Personalaufwand	125.150	138.068	143.600	5.532	147.103	157.600	10.497
Abschreibungen	123.305	127.775	127.600	-175	127.772	133.800	6.028
<i>Umlage Verwaltung</i>	2.703	2.566	2.800	234	2.450	2.700	250
Abschreibungen	126.008	130.341	130.400	59	130.222	136.500	6.278
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	2.025	10.650	47.400	36.750	10.925	42.600	31.675
<i>Umlage Verwaltung</i>	4.146	4.183	5.000	817	4.399	5.300	901
Sonstiger Aufwand des Betriebes	7.065	6.700	10.700	4.000	7.750	22.800	15.050
<i>Umlage Verwaltung</i>	655	665	800	135	703	800	97
<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	6.642	6.323	7.000	677	6.513	7.200	687
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	20.533	28.521	70.900	42.379	30.290	78.700	48.410
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage Verwaltung</i>	10	11	10	-1	11	10	-1
Sonstige Steuern	10	11	10	-1	11	10	-1
Betriebsergebnis	-113.351	-112.969	-179.350	-66.381	-101.482	-199.450	-97.968
Erträge aus Beteiligungen	159.820	48.200	62.500	14.300	48.200	48.200	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	11.958	21.112	11.100	-10.012	94.297	141.300	47.003
<i>Umlage Verwaltung</i>	879	718	800	82	616	700	84
Zinsaufwendungen	12.837	21.830	11.900	-9.930	94.913	142.000	47.087
Finanzergebnis	146.983	26.370	50.600	24.230	-46.713	-93.800	-47.087
Periodenfremde/ neutrale Erträge	23	0	4.300	4.300	0	0	0
Periodenfremde/ neutrale Aufw.	1.680	1.200	203.500	202.300	1.500	0	-1.500
<i>Periodenfremde Aufw. Verw.</i>	1.111	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-2.768	-1.200	-199.200	-198.000	-1.500	0	1.500
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	30.864	-87.799	-327.950	-240.151	-149.695	-293.250	-143.555
Summe der Einnahmen	403.584	445.251	361.360	-83.891	490.037	338.760	-151.277
Summe der Ausgaben	372.720	533.050	689.310	156.260	639.732	632.010	-7.722
Jahresergebnis	30.864	-87.799	-327.950	-240.151	-149.695	-293.250	-143.555

steuerpflichtiger Bereich

	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Verände- rungen	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Verände- rungen
	€	1. Nachtrag	2023	€	1. Nachtrag	2024
		€	€		€	€
AUSGABEN (Mittelverwendung)						
1. Tilgung von Darlehen	603.700	604.200	500	617.000	583.300	-33.700
2. Umschuldungen bestehender Darlehen	443.200	443.200	0	0	0	0
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0
4. Verlust	2.429.600	2.524.250	94.650	2.650.800	2.675.450	24.650
	3.548.500	3.643.650	95.150	3.339.800	3.330.750	-9.050
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN						
WASSERWERK						
1. Wasserzähler	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
2. Hausanschlüsse	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
3. Geräte und Werkzeuge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
5. Anpassung EDV Hard- und Software	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
6. Diverse Erneuerungen Rohrnetz	250.000	250.000	0	250.000	190.000	-60.000
6.1 Beschaffung Notstromaggregat	0	0	0	0	60.000	60.000
7. Austausch Mess- und Regeltechnik	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
8. Austausch Pumpen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
9. Umgestaltung Stadteingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)	35.000	15.000	-20.000	100.000	120.000	20.000
10. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
11. Umverlegung Transportleitung Büdesheim	576.000	10.000	-566.000	0	735.000	735.000
12. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	58.000	5.000	-53.000	12.000	65.000	53.000
13. Erneuerung Druckminderstationen	45.000	0	-45.000	45.000	45.000	0
14. Erneuerung Nahestraße, Dietersheim	0	0	0	281.000	281.000	0
15. Erneuerung Gert-W.-Schulze-Straße, Dietersheim	184.000	92.000	-92.000	0	92.000	92.000
16. Erneuerung Mainzer Straße	50.000	50.000	0	0	0	0
17. BKZ WVR Rheinhessen (Diverse Maßnahmen)	236.000	376.400	140.400	250.000	250.000	0
18. Erneuerung Brunnenstuben B, A + A1	130.000	0	-130.000	150.000	130.000	-20.000
19. Schachtbauwerke Bereich Wasserwerk	75.000	0	-75.000	0	75.000	75.000
20. Erneuerung Lüftung Behälter Gaulsheim	52.000	0	-52.000	0	52.000	52.000
21. Erneuerung Netzpumpe P3 und P2	117.000	0	-117.000	135.000	117.000	-18.000
22. Neuverlegung separater Leitungsabschnitt Zubringer REW	0	0	0	114.000	0	-114.000
23. Neuverlegung Brunnensammelleitung	0	0	0	147.000	0	-147.000
24. Erneuerung Netzpumpe P1	0	0	0	90.000	0	-90.000
25. Überprüfung Anforderungen und ggf. Erneuerung Notstromanlage	50.000	0	-50.000	325.000	50.000	-275.000
26. Modern Wasserwerk	10.000	10.000	0	0	0	0
27. Umnutzung Wohnhaus Wasserwerk inkl. Architekt	250.000	250.000	0	0	25.000	25.000
28. Netzwerktechnische Ausstattung ehem. Wohnhaus WW	15.000	0	-15.000	0	15.000	15.000
29. Einbruchmeldeanlage ehem. Wohnhaus WW	5.000	0	-5.000	0	5.000	5.000
	2.474.000	1.394.400	-1.079.600	2.235.000	2.643.000	408.000
davon Investitionen ins Netz	1.155.000	424.000	-731.000	645.000	1.485.000	840.000
VERKEHRSBETRIEB						
1. Ersatzbeschaffungen Busse	0	400.000	400.000	0	0	0
2. Ausschreibung E-Busse	0	0	0	10.000	0	-10.000
3. Abbiegeassistenzsysteme	0	0	0	40.000	40.000	0
4. Planung Ladeinfrastruktur und Werkstattertüchtigung	0	0	0	300.000	0	-300.000
5. Ausschreibung Ladeinfrastruktur und Werkstattertüchtigung	0	0	0	10.000	0	-10.000
6. Einrichtung Ladeinfrastruktur und Werkstattertüchtigung	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000
7. Haltestelleneinrichtung	45.000	30.000	-15.000	15.000	35.000	20.000
8. Erneuerung Hallentore Werkstatt / Abstellhalle	25.000	50.000	25.000	42.000	40.000	-2.000
9. Funkanlage / Mobiltelefone Busse	0	8.000	8.000	0	0	0
10. Geräte und Werkzeuge	23.500	23.500	0	11.000	11.000	0
11. Bürocontainer	0	0	0	50.000	50.000	0
12. Anpassung EDV-Hard- und Software	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
13. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	107.500	525.500	418.000	1.692.000	190.000	-1.502.000
ENERGIEN						
1. Nahwärme GS Sponsheim	350.000	0	-350.000	0	0	0
2. Kommunale Wärmeplanung (Voruntersuchung)	75.000	25.000	-50.000	75.000	30.000	-45.000
3. Ladestationen	80.000	10.000	-70.000	80.000	80.000	0
4. Fortschreibung Klimaschutzkonzept	25.000	25.000	0	0	0	0
5. Wärmeversorgung Stadtwerke	358.500	300.000	-58.500	0	0	0
6. Abwärmennutzung Kläranlage	200.000	15.000	-185.000	0	50.000	50.000
7. Übernahme RWE Gas- und Stromnetze	0	1.169.750	1.169.750	0	0	0
7.1 Übernahme Beteiligungen Bingen-Netze (ehem. EWR-Netze)	0	1.169.750	1.169.750	0	0	0
7.2 Übernahme Beteiligungen NewCo (ehem. RWE-Netze)	2.808.000	7.113.000	4.305.000	0	0	0
8. Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	200.000	150.000	-50.000	350.000	350.000	0
	4.096.500	8.807.750	4.711.250	505.000	510.000	5.000
VERWALTUNG						
1. Anpassung EDV Hard- und Software	42.500	42.500	0	15.000	15.000	0
2. Büroausstattung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	0	8.000	18.000	10.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	52.500	52.500	0	25.000	35.000	10.000
INSGESAMT AUSGABEN	10.279.000	14.423.800	4.144.800	7.796.800	6.708.750	-1.088.050

steuerpflichtiger Bereich

	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Verände- rungen	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Verände- rungen
	€	1. Nachtrag	2023	€	1. Nachtrag	2024
		€	€		€	€
EINNAHMEN (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen	1.330.800	1.259.500	-71.300	1.331.300	1.239.100	-92.200
2. Baubeiträge	0	0	0	0	0	0
3. Erstattung Hausanschlusskosten	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
4. Investitionszuschüsse						
4.1 Planung Ladeinfrastruktur und Werkstatt	0	0	0	120.000	0	-120.000
4.2 Einrichtung Ladeinfrastruktur und Werkstatt	0	0	0	480.000	0	-480.000
4.3 Wärmeversorgung Stadtwerke	108.500	103.500	-5.000	0	0	0
4.4 Abwärmenutzung Kläranlage	0	7.500	7.500	0	25.000	25.000
4.5 Notstromaggregat	0	0	0	0	12.000	12.000
5. Kapitaleinlage / Verlustausgleich Stadt Bingen						
5.1 Verlustausgleich Stadt Bingen 2023	2.429.600	2.524.250	94.650	2.650.800	2.675.450	24.650
5.2 Kapitalzuführung Stadt Bingen Übernahme RWE Gas-u. Stromnetz	0	3.650.000	3.650.000	0	0	0
5.3 Ausgleichzahlung Einlage Beteiligungen Bingen-Netze	0	650.000	650.000	0	0	0
6. Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
7. Abnahme kfr. Umlaufvermögen	21.900	540.850	518.950	44.700	37.200	-7.500
8. Umschuldungen bestehender Darlehen	443.200	443.200	0	0	0	0
9. Darlehensaufnahmen	5.825.000	5.125.000	-700.000	3.050.000	2.600.000	-450.000
INSGESAMT EINNAHMEN	10.279.000	14.423.800	4.144.800	7.796.800	6.708.750	-1.088.050
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
VE GESAMT	0	0	0	0	0	0
KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0

AUSGABEN	T€				
	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgungen	604	583	635	660	680
Auflösung Rückstellungen/Baukostenzuschüsse	72	72	75	75	75
Umschuldungen	443	0	0	0	0
Mittelzufluß Verrechnungskonto	0	0	0	0	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN**WASSERWERK**

Wasserzähler	50	50	50	50	50
Hausanschlüsse	200	200	200	200	200
Erweiterungen und Erneuerungen Rohrnetz incl. Steuerkabel	474	1.757	1.500	1.600	1.700
Erweiterungen und Erneuerungen Behälter	0	127	0	0	0
Maschinen und Werkzeuge	12	12	15	15	15
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Erneuerung Brunnen	0	130	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22	22	25	25	25
Baukostenzuschüsse	377	250	300	300	300
Grundstücke u. Gebäude	260	95	50	50	50

VERKEHRSBETRIEB

Fuhrpark	400	40	172	0	1.625
Haltestelleneinrichtung	30	35	35	20	20
Maschinen und Werkzeuge	24	11	15	15	15
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	64	20	20	20
Grundstücke u. Gebäude	50	40	40	0	0

VERWALTUNG

Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52	35	30	30	30
Fuhrpark	0	0	0	0	0

ERNEUERBARE ENERGIEN

Nahwärme	0	0	0	0	0
Kommunale Wärmeplanung (Voruntersuchung)	25	30	0	0	0
Wärmeversorgung Stadtwerke	300	0	0	0	0
Abwärmenutzung Kläranlage	15	50	0	0	0
Beteiligungen Gas- und Stromnetze	8.283	0	0	0	0
Ladestationen	10	80	0	0	0
Klimaschutzkonzept	25	0	0	0	0
Ausbau Photovoltaikanlagen	150	350	200	200	200
Geräte und Werkzeuge	0	0	0	0	0

Verlust	2.524	2.675	2.376	2.573	2.746
---------	-------	-------	-------	-------	-------

GESAMTAUSGABEN	14.424	6.708	5.738	5.833	7.751
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0

EINNAHMEN	T€				
	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	1.260	1.239	1.300	1.350	1.400
Zuschüsse für Investitionen	111	37	0	0	600
Erstattung Hausanschlußkosten	120	120	120	120	120
Finanzierung durch Umlaufvermögen	541	37	42	40	35
Darlehensaufnahme	5.125	2.600	1.900	1.750	2.850
Gesellschaftereinlage Stadt (Verlustausgleich)	2.524	2.675	2.376	2.573	2.746
Gesellschaftereinlage Stadt (Ausgleichszahlung)	650	0	0	0	0
Gesellschaftereinlage Stadt (Kapitalzuführung)	3.650	0	0	0	0
Umschuldungen	443	0	0	0	0
Gewinn	0	0	0	0	0

GESAMTEINNAHMEN	14.424	6.708	5.738	5.833	7.751
------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 / 2024 1. Nachtrag

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

Die Aufwendungen und Erlöse aus dem Verwaltungsbereich wurden bisher summiert im Erfolgsplan dargestellt. In diesem Nachtrag werden die jeweiligen Ansätze nun anhand der Umsatzanteile auf die Betriebszweige aufgeteilt und dort bei den entsprechenden Aufwands- und Erlösarten ausgewiesen. Durch diese Vorgehensweise verändern sich die Summen der Einnahmen und Ausgaben bei den bisherigen Ansätzen. Die Jahresergebnisse bleiben jedoch unverändert. Die nun gewählte Darstellung entspricht der Vorgehensweise bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse.

Grundlagen des Eigenbetriebs

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

Erfolgsplan

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	271	268	-3
Verkehrsbetrieb	-2.613	-2.465	+148
Energien	-88	-328	-240
Gesamt	-2.430	-2.525	-95

Ergebnisverbesserungen resultieren insbesondere aus den allgemein gesunkenen Energiekosten, insbesondere im Treibstoffbereich. Beim Betriebszweig Energien führen Sie allerdings auch zu reduzierten Erlösen.

Im Rahmen der Übernahme der Gas- und Stromnetze ist eine Ausgleichzahlung in Höhe von T€ 200 zu leisten. Diese führt zu einer einmaligen Verschlechterung des Jahresergebnisses.

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	270	254	-16
Verkehrsbetrieb	-2.771	-2.636	+135
Energien	-150	-293	-143
Gesamt	-2.651	-2.675	-24

Die gesunkenen Energiekosten wirken sich im Betriebszweig Verkehrsbetrieb weiter positiv auf das Jahresergebnis aus. Durch die Übernahme der Gas- und Stromnetze fallen in 2023 und 2024 Beratungsleistungen im Betriebszweig Energien an, die bisher noch nicht im Erfolgsplan enthalten waren. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und Veränderungen in der Finanzierungsstruktur erhöht sich der Zinsaufwand für die Finanzierung der Netzübernahmen. Ferner wurden zusätzliche Mittel für Klimaschutzprojekte vorgesehen.

Wasserwerk

Erträge

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2023 um T€ 50 auf T€ 4.512 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserverkauf	4.240	4.274	+34
Auflösung Ertragszuschüsse	72	72	0
Installationsarbeiten/Materialverkauf	12	12	0
Sonstige Umsatzerlöse	138	154	+16
Gesamt	4.462	4.512	+50

Der Wasserverkauf konnte aufgrund der Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2022 neu kalkuliert werden. Demnach ist davon auszugehen, dass die verkaufte Wassermenge steigen wird (T€ +34). Bei den sonstigen Umsatzerlösen sind unter anderem Einnahmen aus Mieten und Pachten enthalten, wobei hier insbesondere Mehreinnahmen bei der Vermietung des Steigers erwartet werden (T€ +16) werden.

In 2024 werden sich die Umsatzerlöse gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan um T€ 57 auf T€ 4.550 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserverkauf	4.405	4.325	-80
Auflösung Ertragszuschüsse	72	72	0
Installationsarbeiten/Materialverkauf	12	14	+2
Sonstige Umsatzerlöse	118	139	+21
Gesamt	4.607	4.550	-57

Die allgemein gesunkenen Energiekosten werden sich positiv auf den Materialaufwand auswirken. Daher kann auf die in 2024 geplante Erhöhung des Wasserpreises um € 0,10 verzichtet werden kann. Dadurch reduzieren sich die Einnahmen aus dem Wasserverkauf um T€ 80 gegenüber den bisherigen Ansätzen. Die sonstigen Umsatzerlöse werden voraussichtlich durch Mehreinnahmen im Bereich Mieten und Pachten (T€ +15) sowie durch eine Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages (T€ +6) ansteigen.

Aufwendungen

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2023 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 8 reduzieren und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	1.402	1.325	-77
Fremdleistungen	436	481	+45
Personalaufwand	985	977	-8
Abschreibungen	836	873	+37
Konzessionsabgabe	179	179	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	313	308	-5
Sonstige Steuern	3	3	0
Gesamt	4.154	4.146	-8

Der Kostenrückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Energiekosten resultiert insbesondere aus der seit 2023 greifenden Strom- und Gaspreislage (T€ -107). Dieser wird jedoch teilweise durch gestiegene Unterhaltungs- bzw. Materialkosten (T€ +30) kompensiert. Außerdem werden Mehrkosten im Bereich der Fremdleistungen durch gestiegene Personalkosten, insbesondere für den Bereitschaftsdienst erwartet. Bei den Personalaufwendungen (T€ -8) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 5) haben Neuberechnungen Veränderungen ergeben, die saldiert nur zu geringfügigen Ergebnisauswirkungen geführt haben.

In 2024 wird sich die Summe des Betriebsaufwandes voraussichtlich gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 48 reduzieren und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	1.433	1.299	-134
Fremdleistungen	476	491	+15
Personalaufwand	1.037	1.089	+52
Abschreibungen	811	837	+26
Konzessionsabgabe	179	179	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	326	319	-7
Sonstige Steuern	3	3	0
Gesamt	4.265	4.217	-48

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe resultiert primär aus dem prognostizierten Rückgang der Energiekosten (T€ -134). Der Personalaufwand hat sich durch Folgebesetzungen von freien Stellen, dem Tarifabschluss sowie der Überleitung in den TVV um T€ 52 erhöht.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird sich das Betriebsergebnis in 2023 um T€ 3 auf T€ 421 reduzieren und in 2024 um T€ 7 auf T€ 446. Das Finanzergebnis bleibt in 2023 unverändert bei T€ 152. In 2024 wird sich das Finanzergebnis voraussichtlich aufgrund der gestiegenen Zinsen um T€ 9 verschlechtern.

Verkehrsbetrieb

Erträge

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2023 um T€ 1.016 auf T€ 1.882 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus dem Fahrdienst	1.294	1.169	-125
Nebengeschäftserlöse	1.545	654	-891
Sonstige Umsatzerlöse	59	59	0
Gesamt	2.898	1.882	1.016

Auf Grundlage der Fahrgeldeinnahmen 2022 wurden die Erlöse neu berechnet und werden voraussichtlich in 2023, aufgrund des 49-Euro-Tickets, rückläufig sein. Hier ist allerdings eine Kompensation durch Ausgleichszahlungen zu erwarten, die bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden. Da sich die Bezugskosten für Treibstoff wieder reduziert haben, ist von geringeren Aufwendungen für Diesel und Benzin auszugehen. Ferner wurden die Verkaufsmengen an einen großen Fremdtanker nach unten korrigiert. Dementsprechend reduzieren sich auch die Nebengeschäftserlöse aus dem Treibstoffverkauf.

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2024 um T€ 1.028 auf T€ 1.985 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus dem Fahrdienst	1.339	1.252	-87
Nebengeschäftserlöse	1.623	682	-941
Sonstige Umsatzerlöse	51	51	0
Gesamt	3.013	1.985	1.028

Auch in 2024 werden sich Fahrgeldeinnahmen voraussichtlich reduzieren. Auch für 2024 werden weitere Entschädigungszahlungen für Einnahmeausfälle erwartet. Deren Höhe und Berechnungsgrundlage steht bisher aber noch nicht fest.

Aufgrund der sich stabilisierenden Treibstoffkosten wurden die Erlöse aus dem Treibstoffverkauf auch für 2024 neu berechnet und angepasst.

Aufwendungen

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2023 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 870 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	2.021	1.104	-917
Fremdleistungen	795	847	+52
Personalaufwand	2.496	2.489	-7
Abschreibungen	243	256	+13
Sonstiger betrieblicher Aufwand	413	402	-11
Sonstige Steuern	11	11	0
Gesamt	5.979	5.109	-870

Der Kostenrückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Energiekosten resultiert aus der ab 2023 greifenden Strompreisbremse (T€ -27) und den gesunkenen Treibstoffkosten (T€ -898). Dem stehen die gestiegenen Unterhaltungs- bzw. Materialkosten (T€ 8) entgegen. Außerdem werden Mehrkosten im Bereich der Fremdleistungen durch allgemeine Steigerungen der Personalkosten erwartet.

Der Betriebsaufwand wird sich voraussichtlich in 2024 um T€ 1.024 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	2.118	1.114	-1.004
Fremdleistungen	847	862	+15
Personalaufwand	2.577	2.547	-30
Abschreibungen	260	266	+6
Sonstiger betrieblicher Aufwand	440	429	-11
Sonstige Steuern	11	11	0
Gesamt	6.253	5.229	1.024

Auch in 2024 ist von einem Rückgang der Materialaufwendungen (T€ -989) auszugehen. Auch hier kann mit niedrigeren Energiepreisen kalkuliert werden. Des Weiteren ist auch in 2024 von stabilisierten Treibstoffpreisen auszugehen.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird sich das Betriebsergebnis in 2023 um T€ 69 auf T€ -2.771 und in 2024 um T€ 105 auf T€ -2.895 geringfügig verbessern. Das Finanzergebnis bleibt in 2023 unverändert, in 2024 erhöht es sich voraussichtlich um T€ 30 aufgrund höherer Dividenderträge.

Energien

Erträge

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2023 um T€ 102 auf T€ 295 reduzieren. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus Einspeisevergütung	110	120	+10
Erlöse aus Nahwärmeversorgung	282	172	-110
Erlöse aus Ladestationen	5	3	-2
Gesamt	397	295	-102

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022 neu kalkuliert. Die Erlöse aus Nahwärmeversorgung werden sich voraussichtlich deutlich reduzieren, da die Gaspreise und damit auch die Referenzpreise gesunken sind.

Auch in 2024 reduzieren sich die Umsatzerlöse gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan um T€ 151 auf T€ 291 reduzieren. Diese Entwicklung gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse aus Einspeisevergütung	118	132	+14
Erlöse aus Nahwärmeversorgung	319	156	-163
Erlöse aus Ladestationen	5	3	-2
Gesamt	442	291	-151

Auch in 2024 wird sich die in 2023 dargestellte Entwicklung bei den Erlösen aus der Nahwärmeversorgung fortsetzen.

Ferner wurden in 2024 die geplanten Erlöse für das Nahwärmenetz Grundschule Sponsheim abgesetzt, da an diesem Standort kein Nahwärmenetz realisiert wird.

Aufwendungen

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2023 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 36 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	187	103	-84
Fremdleistungen	26	26	0
Personalaufwand	138	144	+6
Abschreibungen	130	130	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	29	71	+42
Gesamt	510	474	-36

Der Materialaufwand reduziert sich insbesondere durch die gesunkenen Kosten bei dem Wärmebezug für die BHKWs (T€ -79) und das greifen der Strompreisbremse (T€ -5). Der Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert unter anderem aus Beratungskosten.

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2024 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 53 verringern und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	209	90	-119
Fremdleistungen	27	27	0
Personalaufwand	147	158	+11
Abschreibungen	130	136	+6
Sonstiger betrieblicher Aufwand	30	79	+49
Gesamt	543	490	-53

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe resultiert primär aus dem prognostizierten Rückgang der Energiekosten (T€ -119). Der Anstieg des sonstigen betrieblichen Aufwandes ergibt sich aus weiteren Beratungskosten und Klimaschutzprojekten.

Das negative Betriebsergebnis wird in 2023 um T€ 66 auf T€ -179 und in 2024 um T€ 98 auf T€ -199 ansteigen. Das Finanzergebnis verbessert sich in 2023 um T€ 24 auf T€ 51. Durch Darlehensaufnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Gas- und Stromnetze erhöhen sich die Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2024. Dadurch verschlechtert sich das Finanzergebnis 2024 um T€ 47 auf T€ -94. Ab 2025 werden Ausschüttungen aus der neuen Netzgesellschaft erwartet, die zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung führen.

Im Rahmen der Übernahme der Gas- und Stromnetze ist in 2023 eine Ausgleichzahlung in Höhe von T€ 200 zu leisten. Diese führt zu einer einmaligen Verschlechterung des Jahresergebnisses und ist daher in den neutralen Aufwendungen enthalten.

Die Stadtwerke Bingen weisen zum 31.12.2022 eine Forderung in Höhe von T€ 647 gegenüber der Stadt Bingen aus. Bei diesem Betrag handelt es sich um aufgelaufene Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Übernahme der Gas- und Stromnetze. Die Beteiligungen an den Netzgesellschaften sollen bei den Stadtwerken eingelegt werden. Die aufgelaufenen Anwalts- und Gerichtskosten werden durch die Stadt Bingen ausgeglichen. Dieser Vorgang gleicht den Betrag aus, um den die Beteiligung an der Bingen Netz GmbH & Co. KG von der Stadt abgewertet wurde. Somit ist hieraus keine Auswirkung auf das Jahresergebnis zu erwarten.

Investitionen

Die Gesamtsummen der Investitionen in 2023 verändern sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	2.474	1.394	-1.080
Verkehrsbetrieb	107	525	+418
Energien	4.097	8.808	+4.711
Verwaltung	52	52	0
Gesamt	6.730	10.779	+4.049

Im Wasserbereich können einige der geplanten Investitionen nicht mehr in 2023 realisiert werden. Hier entfallen die Ansätze zum Teil bzw. werden in die Folgejahre übertragen. Durch die Reduzierung des geplanten Investitionsvolumens werden sich auch die geplanten Darlehensaufnahmen in 2023 auf T€ 5.125 reduzieren.

Die Gesamtsummen der Investitionen in 2024 verändern sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Wasserwerk	2.235	2.643	+408
Verkehrsbetrieb	1.692	190	-1.502
Energien	505	510	5
Verwaltung	25	35	+10
Gesamt	4.457	3.378	-1.079

Im Wasserbereich können einige der geplanten Investitionen auch in 2024 nicht realisiert werden. Diese werden in den Folgejahren neu angesetzt. Ferner wurden nach 2024 Maßnahmen bzw. Mittel aus 2023 übertragen. Durch die geplante Reduzierung des Investitionsvolumens werden sich die Darlehensaufnahmen um T€ 450 auf T€ 2.600 verringern.

Wirtschaftsplan 2023 / 2024
ERFOLGSPLAN Abwasser und Straßenbau

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	7.045.797	7.464.805	7.106.100	-358.705	7.531.148	7.628.100	96.952
Sonstige Erträge	20.625	8.000	8.000	0	9.000	3.000	-6.000
Betriebsertrag	7.066.422	7.472.805	7.114.100	-358.705	7.540.148	7.631.100	90.952
Strombezug	72.196	174.000	126.500	-47.500	154.660	114.000	-40.660
Wasserbezug	2.040	2.000	2.200	200	2.000	2.300	300
Brenn- und Treibstoffe	13.345	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Material zur Unterhaltung	124.657	135.000	140.000	5.000	120.000	135.000	15.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	212.238	326.000	283.700	-42.300	291.660	266.300	-25.360
Betriebskostenumlagen	1.407.031	1.620.000	1.610.000	-10.000	1.640.000	1.620.000	-20.000
Fremdleistungen zur Unterhaltung	342.846	260.000	340.000	80.000	270.000	320.000	50.000
Fäkalschlamm Entsorgung	45.531	48.000	62.000	14.000	48.000	60.000	12.000
Abwasserabgabe	12.000	13.100	13.100	0	13.100	13.100	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.807.408	1.941.100	2.025.100	84.000	1.971.100	2.013.100	42.000
Summe Materialaufwand	2.019.646	2.267.100	2.308.800	41.700	2.262.760	2.279.400	16.640
Löhne	765.157	838.030	821.500	-16.530	852.900	906.400	53.500
Gehälter/Beamtenbezüge	960.318	1.248.931	1.034.200	-214.731	1.344.671	1.406.200	61.529
Summe Löhne und Gehälter	1.725.475	2.086.961	1.855.700	-231.261	2.197.571	2.312.600	115.029
Soziale Abgaben Löhne/Gehälter	298.274	375.484	315.500	-59.984	396.840	423.700	26.860
ZVK	114.995	143.032	120.200	-22.832	151.180	161.500	10.320
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.700	7.200	7.200	0	7.300	7.300	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	2.033	6.000	4.000	-2.000	6.000	4.000	-2.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	422.002	531.716	446.900	-84.816	561.320	596.500	35.180
Summe Personalaufwand	2.147.477	2.618.677	2.302.600	-316.077	2.758.891	2.909.100	150.209
Abschreibungen	1.823.769	1.795.900	1.847.600	51.700	1.749.300	1.815.800	66.500
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	251.254	245.550	250.100	4.550	255.100	261.400	6.300
Sonstiger Aufwand des Betriebes	8.773	9.000	9.500	500	9.500	10.000	500
Verwaltungskostenbeiträge	230.422	230.400	230.400	0	201.100	201.100	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	490.449	484.950	490.000	5.050	465.700	472.500	6.800
sonstige Steuern	346	500	500	0	500	500	0
Betriebsergebnis	584.735	305.678	164.600	-141.078	302.997	153.800	-149.197
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	282.918	289.000	237.300	-51.700	298.200	298.800	600
Finanzergebnis	-282.918	-289.000	-237.300	51.700	-298.200	-298.800	-600
Periodenfremde/neutrale Erträge	116.578	0	95.000	95.000	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	249.502	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-132.924	0	95.000	95.000	0	0	0
Jahresergebnis	168.893	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797

Summe Einnahmen	7.183.000	7.472.805	7.209.100	-263.705	7.540.148	7.631.100	90.952
Summe Ausgaben	7.014.107	7.456.127	7.186.800	-269.327	7.535.351	7.776.100	240.749
Jahresergebnis	168.893	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Schmutzwassergebühren	3.221.131	3.238.467	3.246.200	7.733	3.254.659	3.262.500	7.841
Gebühr für Niederschlagswasser	677.968	678.703	679.700	997	680.400	681.400	1.000
Beitrag für Niederschlagswasser	688.212	689.724	689.900	176	691.448	691.700	252
Zusatzgebühr Weinbau	22.620	23.200	23.200	0	23.200	23.200	0
Zusatzgebühr Schmutzwasser	277.439	307.300	290.000	-17.300	297.500	279.300	-18.200
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	410.000	467.000	467.000	0	467.000	467.000	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	5.297.370	5.404.394	5.396.000	-8.394	5.414.207	5.405.100	-9.107
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse und Sonderposten	303.052	284.700	280.300	-4.400	282.400	282.400	0
Selbstbehalte Einrichtungsträger	61.707	61.700	61.700	0	61.700	61.700	0
Personalkostenerstattungen	687.418	686.400	727.000	40.600	713.400	798.500	85.100
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	55.451	56.800	58.100	1.300	58.100	62.700	4.600
Erstattung Kanalspülwagen	9.664	8.500	8.500	0	10.000	10.000	0
Mieten und Pachten	15.372	14.150	15.500	1.350	14.150	15.500	1.350
Materialverkauf	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	767.905	765.850	809.100	43.250	795.650	886.700	91.050
Summe Umsatzerlöse	6.430.034	6.516.644	6.547.100	30.456	6.553.957	6.635.900	81.943
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	18.080	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	45	0	0	0	0	0	0
Herabsetzung der PWB auf Forderungen	2.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	0	8.000	8.000	0	9.000	3.000	-6.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	20.625	8.000	8.000	0	9.000	3.000	-6.000
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	95.000	95.000	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	1.402	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	115.176	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	116.578	0	95.000	95.000	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	6.567.237	6.524.644	6.650.100	125.456	6.562.957	6.638.900	75.943

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	6.430.034	6.516.644	6.547.100	30.456	6.553.957	6.635.900	81.943
Sonstige Erträge	20.625	8.000	8.000	0	9.000	3.000	-6.000
Betriebsertrag	6.450.659	6.524.644	6.555.100	30.456	6.562.957	6.638.900	75.943
Strombezug	72.196	174.000	126.500	-47.500	154.660	114.000	-40.660
Wasserbezug	2.040	2.000	2.200	200	2.000	2.300	300
Brenn- und Treibstoffe	13.345	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Material zur Unterhaltung	124.657	135.000	140.000	5.000	120.000	135.000	15.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	212.238	326.000	283.700	-42.300	291.660	266.300	-25.360
Betriebskostenumlagen	1.407.031	1.620.000	1.610.000	-10.000	1.640.000	1.620.000	-20.000
Fremdleistungen zur Unterhaltung	342.846	260.000	340.000	80.000	270.000	320.000	50.000
Fäkalschlammments./Grubenentleerung	45.531	48.000	62.000	14.000	48.000	60.000	12.000
Abwasserabgabe	12.000	13.100	13.100	0	13.100	13.100	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.807.408	1.941.100	2.025.100	84.000	1.971.100	2.013.100	42.000
Summe Materialaufwand	2.019.646	2.267.100	2.308.800	41.700	2.262.760	2.279.400	16.640
Löhne	705.222	773.000	766.200	-6.800	785.600	844.800	59.200
Gehälter/Beamtenbezüge	532.504	571.300	649.300	78.000	646.680	694.600	47.920
Summe Löhne und Gehälter	1.237.726	1.344.300	1.415.500	71.200	1.432.280	1.539.400	107.120
Soziale Abgaben Löhne	149.253	162.330	151.200	-11.130	164.976	175.700	10.724
Sozial Abgaben Gehälter	82.057	91.854	105.800	13.946	106.844	117.900	11.056
ZVK	88.235	96.832	97.900	1.068	103.550	111.900	8.350
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.700	7.200	7.200	0	7.300	7.300	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	2.526	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	328.771	363.216	365.100	1.884	387.670	415.800	28.130
Summe Personalaufwand	1.566.497	1.707.516	1.780.600	73.084	1.819.950	1.955.200	135.250
Abschreibungen	1.823.769	1.795.900	1.847.600	51.700	1.749.300	1.815.800	66.500
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	228.471	222.050	226.600	4.550	230.350	236.600	6.250
Sonstiger Aufwand des Betriebes	8.773	7.500	8.000	500	8.000	8.500	500
Verwaltungskostenbeiträge	218.422	218.400	218.400	0	189.100	189.100	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	455.666	447.950	453.000	5.050	427.450	434.200	6.750
sonstige Steuern	346	500	500	0	500	500	0
Betriebsergebnis	584.735	305.678	164.600	-141.078	302.997	153.800	-149.197
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	282.918	289.000	237.300	-51.700	298.200	298.800	600
Finanzergebnis	-282.918	-289.000	-237.300	51.700	-298.200	-298.800	-600
Periodenfremde/ neutrale Erträge	116.578	0	95.000	95.000	0	0	0
Periodenfremde/ neutrale Aufw.	249.502	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-132.924	0	95.000	95.000	0	0	0
Jahresergebnis	168.893	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797

Summe Einnahmen	6.567.237	6.524.644	6.650.100	125.456	6.562.957	6.638.900	75.943
Summe Ausgaben	6.398.344	6.507.966	6.627.800	119.834	6.558.160	6.783.900	225.740
Jahresergebnis	168.893	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0	0
Gebühr für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0
Beitrag für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzgebühr Weinbau	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse und Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Selbstbehalte Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
Personal- und Sachkostenerstattungen	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalspülwagen	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
Materialverkauf	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Summe Umsatzerlöse	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2022 (vorläufig) €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 1. Nachtrag €	Veränderung 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2024 1. Nachtrag €	Veränderung 2024 €
Umsatzerlöse	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsertrag	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Strombezug	0	0	0	0	0	0	0
Wasserbezug	0	0	0	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
Fremdleistungen zur Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
Fäkalschlamments./Grubenentleerung	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Löhne	59.935	65.030	55.300	-9.730	67.300	61.600	-5.700
Gehälter/Beamtenbezüge	427.814	677.631	384.900	-292.731	697.991	711.600	13.609
Summe Löhne und Gehälter	487.749	742.661	440.200	-302.461	765.291	773.200	7.909
Soziale Abgaben Löhne	12.801	13.660	11.100	-2.560	14.130	12.800	-1.330
Sozial Abgaben Gehälter	54.163	107.640	47.400	-60.240	110.890	117.300	6.410
ZVK	26.760	46.200	22.300	-23.900	47.630	49.600	1.970
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	-493	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	93.231	168.500	81.800	-86.700	173.650	180.700	7.050
Summe Personalaufwand	580.980	911.161	522.000	-389.161	938.941	953.900	14.959
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	22.783	23.500	23.500	0	24.750	24.800	50
Sonstiger Aufwand des Betriebes	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
Verwaltungskostenbeiträge	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	34.783	37.000	37.000	0	38.250	38.300	50
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Summe Ausgaben	615.763	948.161	559.000	-389.161	977.191	992.200	15.009
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

nicht steuerpflichtiger Bereich

	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Veränderungen	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Veränderungen
	€	1. Nachtrag	2023	€	1. Nachtrag	2024
		€	€		€	€
AUSGABEN (Mittelverwendung)						
1. Tilgung von Darlehen	797.000	752.500	-44.500	855.400	791.500	-63.900
2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"	105.200	105.200	0	96.300	96.300	0
3. Auflösung von Beiträgen	284.700	284.700	0	282.400	282.400	0
4. Umschuldungen / Zinsprolongationen	2.338.657	2.338.657	0	975.027	975.027	0
	3.525.557	3.481.057	-44.500	2.209.127	2.145.227	-63.900
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN						
1. Kanalhausanschlüsse	150.000	150.000	0	200.000	200.000	0
2. Austausch Pumpen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
3. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6. Erweiterung Hard- und Software	47.500	47.500	0	20.000	20.000	0
7. Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	250.000	250.000	0	650.000	650.000	0
7.1 Beschaffung Notstromaggregate	0	0	0	0	221.000	221.000
8. Kanalsanierung 5. BA / Kanalsanierung Koblenzer Straße	800.000	300.000	-500.000	400.000	1.000.000	600.000
9. Erneuerung Mess- und Regeltechnik	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
10. Umgestaltung Stadteingang West	140.000	50.000	-90.000	560.000	650.000	90.000
11. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
12. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	850.000	50.000	-800.000	50.000	850.000	800.000
13. Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	350.000	250.000	-100.000	0	200.000	200.000
14. Verrohrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA	10.000	10.000	0	470.000	470.000	0
15. Erneuerung Fernwirktechnik PW Hindenburganlage	22.000	22.000	0	0	0	0
16. Erneuerung / Anpassungen Darmverschlingung Bingerbrück	0	10.000	10.000	0	80.000	80.000
17. Ersatz Bereitschaftsfahrzeug Elektroabteilung	26.000	26.000	0	0	0	0
18. Ersatzbeschaffung PKW Abwasser (Ford Focus Bj. 2003)	35.000	0	-35.000	0	35.000	35.000
19. Überflutungsschutz	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000
20. Kanalsanierung 6. BA	0	0	0	0	20.000	20.000
21. Anschaffung Probenentnehmer	0	25.000	25.000	0	0	0
22. Draisbrunnen	0	10.000	10.000	0	25.000	25.000
	2.764.000	1.294.000	-1.470.000	2.433.500	4.534.500	2.101.000
BAUKOSTENZUSCHÜSSE						
1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	1.145.100	1.145.100	0	1.026.900	1.026.900	0
2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"	519.300	519.300	0	250.000	300.000	50.000
	1.664.400	1.664.400	0	1.276.900	1.326.900	50.000
INSGESAMT AUSGABEN	7.953.957	6.439.457	-1.514.500	5.919.527	8.006.627	2.087.100
EINNAHMEN (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen	1.795.900	1.847.600	51.700	1.749.300	1.815.800	66.500
2. Baubeiträge	0	0	0	0	0	0
3. Erstattung Kanalhausanschlüsse	120.000	120.000	0	150.000	150.000	0
4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen	32.722	60.900	28.178	40.403	28.000	-12.403
5. Zuschüsse Beschaffung Notstromaggregate	0	0	0	0	32.800	32.800
5. Umschuldungen	2.338.657	2.338.657	0	975.027	975.027	0
6. Darlehensaufnahmen	3.650.000	2.050.000	-1.600.000	3.000.000	5.150.000	2.150.000
7. Gewinn / Verlust	16.678	22.300	5.622	4.797	-145.000	-149.797
INSGESAMT EINNAHMEN	7.953.957	6.439.457	-1.514.500	5.919.527	8.006.627	2.087.100
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
VE GESAMT	0	0	0	0	0	0
KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0

Finanzplan 2023 bis 2027 Betriebszweig Abwasser

AUSGABEN	TDE				
	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgungen	858	888	903	886	869
Auflösung Rückstellungen/Beiträge	285	282	275	265	250
Umschuldungen	2.339	975	0	1.802	0

BAUMABNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

Kanalhausanschlüsse	150	200	200	225	225
Pumpwerke	300	250	50	50	50
Erweiterungen und Erneuerungen	682	3.528	3.100	2.000	2.000
Regenbauwerke	10	470	50	50	50
Maschinen und Werkzeuge	10	10	10	10	10
Meß- und Regelanlagen	42	20	30	30	30
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	74	22	40	40	40
Baukostenzuschüsse	1.664	1.327	1.250	1.250	1.250
Fuhrpark	26	35	0	0	0

AUSGABEN GESAMT	6.440	8.007	5.908	6.608	4.774
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

EINNAHMEN	TDE				
	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	1.848	1.816	1.800	1.850	1.900
Kostenerstattung Hausanschlüsse u. ä.	120	150	150	165	165
Finanzierung Umlaufvermögen	61	28	48	31	24
Zuschüsse	0	33	0	0	0
Umschuldungen	2.339	975	0	1.802	0
Darlehensaufnahmen	2.050	5.150	3.900	2.750	2.675
Gewinn / Verlust	22	-145	10	10	10

EINNAHMEN GESAMT	6.440	8.007	5.908	6.608	4.774
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 / 2024 1. Nachtrag

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

Grundlagen des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb hat in den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Straßenbau die Aufgaben, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser zu sammeln, zu reinigen und schadlos zu beseitigen, sowie die Planung, den Bau, die Instandsetzung sowie die Unterhaltung öffentlicher Straßen vorzunehmen.

Erfolgsplan

Das geplante **Unternehmensergebnis** verändert sich gegenüber den bisherigen Ansätzen und setzt sich bezogen auf die Betriebszweige wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Abwasserbeseitigung	17	22	+5
Straßenbau	0	0	0
Gesamt	17	22	+5

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Abwasserbeseitigung	5	-145	-150
Straßenbau	0	0	0
Gesamt	5	-145	-150

Zum 31.12.2022 sind im Betriebszweig Abwasser Gewinnvorräte in Höhe von 693.068,25 € vorhanden. Hieraus kann der geplante Verlust 2024 ausglich werden.

Abwasserbeseitigung

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2023 um T€ 30 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Schmutzwassergebühren inkl. Zusatzgebühr	3.545	3.536	-9
Niederschlagswassergebühren	679	680	+1
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	690	690	0
Zusatzgebühr Weinbau	23	23	0
Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	285	280	-5
Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	467	467	0
Selbstbehalte des Einrichtungsträgers	62	62	0
Sonstige Erträge	766	809	+43
Gesamt	6.517	6.547	+30

Bei den sonstigen Umsatzerlösen erwarten wir Aufgrund Wiederbesetzungen freier Stellen, der Tarifierhöhung und der Überleitung in den TVV einen Anstieg bei den Personalkostenerstattungen um T€ 41. Auf Basis dieser Erhöhungen, wurde auch eine Steigerung der Verwaltungskostenbeiträge um T€ 2 kalkuliert.

Die Umsatzerlöse werden sich gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan in 2024 um T€ 82 erhöhen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse gestaltet sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Schmutzwassergebühren inkl. Zusatzgebühr	3.552	3.542	-10
Niederschlagswassergebühren	680	681	+1
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	692	692	0
Zusatzgebühr Weinbau	23	23	0
Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse	282	282	0
Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	467	467	0
Selbstbehalte des Einrichtungsträgers	62	62	0
Sonstige Erträge	796	887	+91
Gesamt	6.554	6.636	+82

In den sonstigen Erträgen sind unter anderem Personalerstattungen und Verwaltungskostenbeiträge enthalten. Diese sind insbesondere durch die erhöhten Personalkosten in 2024 angestiegen.

Die Summe des Betriebsaufwandes wird sich voraussichtlich in 2023 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 172 erhöhen und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	326	284	-42
Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände	1.620	1.610	-10
Unterhaltungsaufwendungen, Grubenentleerung	308	402	+94
Abwasserabgabe	13	13	0
Personalaufwand	1.708	1.781	+73
Verwaltungsaufwand, Verwaltungskostenbeitrag und sonstiger Aufwand	448	453	+5
Abschreibungen	1.796	1.848	+52
Gesamt	6.219	6.391	+172

Der Kostenrückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Energiekosten resultiert aus der ab 2023 greifenden Strompreisbremse (T€ -47). Dieser wird jedoch von gestiegenen Materialaufwendungen (T€ 5) teilweise kompensiert.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen rechnen wir mit allgemein gestiegenen Kosten für Fremdleistungen (T€ 80) und Aufwendungen im Bereich der Grubenentleerung (T€ 14).

Im Bereich des Personalaufwandes haben sich durch Folgebeseetzungen von freien Stellen und dem Tarifabschluss die Aufwendungen um T€ 73 erhöht.

Die Summe des Betriebsaufwandes stieg in 2024 gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um T€ 226 an und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Energiekosten	292	267	-25
Betriebskostenumlagen Abwasserzweckverbände	1.640	1.620	-20
Unterhaltungsaufwendungen, Grubenentleerung	318	380	+62
Abwasserabgabe	13	13	0
Personalaufwand	1.820	1.955	+135
Verwaltungsaufwand, Verwaltungskostenbeitrag und sonstiger Aufwand	427	434	+7
Abschreibungen	1.749	1.816	+67
Gesamt	6.259	6.485	+226

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe resultiert primär aus dem prognostizierten Rückgang der Energiekosten (T€ -40). Ab dem 01.01.2024 greift teilweise eine neue Bündelausschreibung für Strom, wodurch mit niedrigeren Preisen kalkuliert werden kann. Auch in 2024 werden die gesunkenen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen im Materialbereich kompensiert (T€ +15).

Bei den Unterhaltungsaufwendungen rechnen wir weiterhin mit allgemein steigenden Kosten für Fremdleistungen (T€ +50) und Aufwendungen im Bereich der Grubenentleerung (T€ +12).

Im Bereich des Personalaufwandes haben sich durch Folgebeseetzungen von freien Stellen, dem Tarifabschluss sowie der Überleitung in den TVV die Aufwendungen um T€ 135 erhöht.

Durch die beschriebenen Veränderungen wird sich das geplante Betriebsergebnis in 2023 und 2024 wie folgt verändern:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebserträge	6.525	6.555	+30
Betriebsaufwendungen	6.219	6.391	+172
Betriebsergebnis	306	164	-142

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Betriebserträge	6.563	6.639	+76
Betriebsaufwendungen	6.260	6.485	+225
Betriebsergebnis	303	154	-149

Das Finanzergebnis wird sich in 2023 voraussichtlich um T€ 52 verbessern, da auf die Aufnahme eines Darlehens in 2022 verzichtet werden konnte. In 2024 wird sich das negative Finanzergebnis wahrscheinlich unwesentlich um T€ 1 erhöhen.

Straßenbau

Die anfallenden Kosten des Betriebszweiges Straßenbau werden mittels Kostenerstattung an die Stadt Bingen weiterbelastet. Die geplanten Gesamtaufwendungen werden sich wie folgt entwickeln:

	Ansatz 2023	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Personalaufwand	911	522	-389
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37	37	0
Gesamt	948	559	-389

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um T€ 389 gesunken. Dieser Rückgang resultiert aus aktuell unbesetzten Stellen in 2023.

	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung
	T€	T€	T€
Personalaufwand	939	954	+15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	38	0
Gesamt	977	992	+15

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um T€ 15 gestiegen. Dieser Anstieg resultiert aus nachkalkulierten Personalkosten unter der Berücksichtigung des Tarifabschlusses und der Annahme, dass freie Stellen wiederbesetzt werden.

Investitionen

Laut dem 1. Nachtrag zum Vermögensplan 2023 beträgt das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen, Anschaffungen und Baukostenzuschüsse nun T€ 2.958 und hat sich in der Gesamtbeurteilung gegenüber dem ursprünglichen Plan um T€ 1.470 verringert.

Bei vielen Maßnahmen konnten die geplanten Ansätze nach unten korrigiert werden. Die Kosten für die Kanalsanierung 5. Bauabschnitt, die Umgestaltung des Stadteinganges West, die Erneuerung der Saarlandstraße Süd sowie die Sanierung des Abwasserpumpwerkes wurden in das Jahr 2024 verschoben (T€ -1.490). Außerdem wird die Ersatzbeschaffung des PKW für den Betriebszweig Abwasser um ein Jahr zurückgestellt (T€ -35).

Neu aufgenommen wurden Mittel für Überflutungsschutzmaßnahmen (T€ +10), die Sanierung des Draisbrunnens (T€ +10), die Planungskosten für die Erneuerung der Darmverschlingung in Bingerbrück (T€ +10) sowie die Anschaffung eines Probenentnehmers (T€ +25).

Die Baukostenzuschüsse aus den Abwasserzweckverbänden bleiben voraussichtlich unverändert mit T€ 1.664.

Die geplanten Investitionen sollen durch Darlehensaufnahmen in Höhe von T€ 2.050 finanziert werden, damit reduziert sich die geplante Darlehensaufnahme in 2023 um T€ 1.600.

In 2024 werden sich die geplanten Baumaßnahmen und Anschaffungen um T€ 2.101 auf T€ 4.534 erhöhen. Grund hierfür sind die zeitlichen Verschiebungen aus 2023 (T€ +1.725), zusätzliche Anschaffungen wie Notstromaggregate (T€ +221) und Maßnahmen wie die Erneuerung der Darmverschlingung in Bingerbrück (T€ +80), der Überflutungsschutz (T€ +30), die Kanalsanierung 6. Bauabschnitt (T€ +20) und die Sanierung des Draisbrunnens (T€ +25).

Die Baukostenzuschüsse aus den Abwasserzweckverbänden werden voraussichtlich insgesamt um T€ 50 auf T€ 1.327 ansteigen.

Aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens werden sich die Darlehensaufnahmen um T€ 2.150 auf T€ 5.150 erhöhen.