

1. Nachtragshaushalt 2019/2020



Stadt Bingen am Rhein

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Etatrede	5 - 12
2 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019/2020	13 - 18
3 Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2019/2020	19 - 40
4 Ergebnishaushalt	
4.1 Gesamtergebnishaushalt	41 - 42
4.2 Ergebnishaushalt (mit Kontierung)	43 - 54
4.3 Teilergebnishaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	57 - 68
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	69 - 69
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	70 - 70
Teilhaushalt 4, Stadtkasse	71 - 71
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	72 - 76
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	77 - 95
Teilhaushalt 7, Bauamt	96 - 100
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	101 - 106
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	107 - 120
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	121 - 127
Teilhaushalt 11, Kulturamt	128 - 128
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	129 - 132
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	133 - 135
Teilhaushalt 14, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften	136 - 152
5 Finanzhaushalt	
5.1 Gesamtfinanzhaushalt	153 - 156
5.2 Finanzhaushalt (mit Kontierung)	157 - 166
5.3 Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	169 - 178
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	179 - 180
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	181 - 182
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	183 - 192
Teilhaushalt 7, Bauamt	193 - 198
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	199 - 203
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	204 - 214
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	215 - 219
Teilhaushalt 11, Kulturamt	220 - 223
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	224 - 227
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	228 - 229
Teilhaushalt 14, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften	230 - 240
4.4 Investitionsplan (Gesamtübersicht)	241 - 244
4.5 Investitionsplan (mit Verpflichtungsermächtigungen)	245 - 266
4.6 Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)	267 - 332

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
6	Haushaltsvermerke	333 - 336
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	337 - 340
8	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	341 - 342
9	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	343 - 344
10	Stellen- und Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen	345 - 390
11	Wirtschaftsplan Stadthalle Bingen GmbH	391 - 396

ETATREDE ZUM 1. NACHTRAG 2019

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Notwendigkeit der Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2019/2020 steht außer Frage, denn diese ist unter den gegebenen Umständen durch die Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz **verpflichtend**: d.h. die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019/2020 muss bis zum 31.12.2019 Rechtskraft erlangen.

Und dies vor dem Hintergrund der 2-monatigen **Genehmigungsfrist** der **Aufsichtsbehörde**.

Das Volumen des Doppelhaushaltes beträgt für das Jahr 2019: **67,4 Mio. €** und 2020: **64,5 Mio. €**.

Der 1. Nachtrag steht ganz im Zeichen des **dramatischen Einbruchs** bei der Gewerbesteuer, den wir so nicht planen bzw. erwarten mussten. Der Ansatz für 2019 musste um 12 Mio. € auf 13 Mio. € reduziert werden. Im Jahr 2020 werden 15 Mio. € erwartet, was ein Minus von 10 Mio. € darstellt. Zum Vergleich: das Aufkommen der Gewerbesteuer betrug im Jahr 2018 31 Mio. €.

Auch wenn die Zahlen hinter unseren Erwartungen zurückbleiben: Binger Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind das wirtschaftliche Rückgrat unserer Stadt – Danke dafür.

Wenn wir über Einnahmeausfälle klagen, so verfolge ich mit Sorge den parlamentarischen Prozess zur Reform der Grundsteuer. Das Bundesverfassungsgericht hat bekanntlich die Frist zur Neuregelung der Grundsteuer auf den 31.12.2019 gesetzt. Nur in diesem Fall dürfen die Kommunen in den Jahren 2020 bis 2022 auf Basis der alten Wertermittlung die Grundsteuer erheben. Gelingt es nicht, den Gesetzgebungsprozess rechtzeitig abzuschließen, würde das der Stadt Bingen einen zusätzlichen Einnahmeausfall von 4,5 Mio. € p.a. beschere-

ren.

Die im Mai erfolgte Steuerschätzung ergibt für die Stadt Bingen einen in Summe leicht verringerten Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, unter dem Strich ein Minus von 73.220 €.

Bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas erwarten wir von den Netzbetreibern

aufgrund der nachhaltig überschrittenen Einwohnerzahl von 25.000 Einwohnern erhöhte Entgelte.

Durch den Verkauf städtischer Immobilien können wir Mehreinnahmen in Höhe von 1,45 Mio. € erzielen.

Dem Erschließungsträger DSK wurde entsprechend dem Beschluss des Stadtrates gekündigt; trotzdem sind Vorkosten für den 2. Bauabschnitt im Baugebiet Bubenstück dem Erschließungsträger zu erstatten.

Der Ansatz hierfür beträgt allein 450.000 € und ist im 1. Nachtragshaushaltsplan vorgesehen.

Die Deckung der Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2019/2020 sind auch nicht durch die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten positiven Jahresergebnissen zu kompensieren.

2014: minus 5,5 Mio. €

2015: + 6 Mio. €

2016: + 1,2 Mio. €

2017: + 1,5 Mio. €

2018: + 5,9 Mio. €

Lassen sie mich an dieser Stelle auch auf **realisierte Maßnahmen** zu sprechen kommen: hier kann ich mit Stolz sagen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein Maximum erreicht haben.

- Ich denke an unsere **Stadtentwicklungsmaßnahmen** in Büdesheim, Bingerbrück und Bingen-Innenstadt, wo teilweise eine **Erhöhung der Fördermittel** erreicht werden konnte und damit die Verringerung unserer Komplementärfinanzierung.
- So konnte z.B. die Sanierung des **Kulturzentrums** erfolgen
- und gleichfalls die **Sanierung der Stützmauer im Burggraben** und die **Brücke zur Burg Klopp**.
- Das Projekt **Stadtbibliothek** ist erkennbar im Entstehen.
- Das Ensemble **Altes Rathaus** ist eine echte Bereicherung für den Stadtteil, die **Ententeichsanierung** hat einen Ort mit neuer **Aufenthaltsqualität**, verbunden mit großem **ökologischen Nutzen** entstehen lassen, was ja noch fortgesetzt wird.
- Schon die vorbereitenden Tätigkeiten und Planungen in Sachen Familienzentrum und Stadtteilzentrum Bingerbrück haben **Impulse** im **Stadtteil** bewirkt, die Realisierung steht beim Stadtteilzentrum in den Startlöchern.
- Die Kindertagesstätte **Farbenfroh** ist in Rekordzeit entstanden und trägt zur Familienfreundlichkeit unserer Stadt bei.

In den Investitionshaushalt haben wir die **Sanierung** des Gebäudes der **Volkshochschule**, mit einem geschätzten Baukostenvolumen von 2,2 Mio. € **neu aufgenommen**.

Eine **wirtschaftlich richtige Entscheidung**, denn unter Zugrundelegung einer Förderung aus dem Programm „Aktive Stadtzentren“ erwarten wir eine **Zuwendung** i.H.v. 1,8 Mio. €. Damit beläuft sich der städtische Anteil auf 400.000 €. Dies halte ich nicht nur für vertretbar und angemessen, sondern wir ermöglichen damit dieser wichtigen Bildungseinrichtung die erfolgreiche **Fortsetzung ihrer hervorragenden Arbeit in der Erwachsenenbildung**. Die **Notwendigkeit lebenslangen Lernens** ist eine Binsenweisheit und heute wichtiger denn je. Die VHS genießt einen ausgezeichneten Ruf und ist ein Aushängeschild unserer Stadt.

Der **Kreditbedarf** für das Haushaltsjahr 2019 verringert sich um 211.900 € auf rund 5,4 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich der Kreditbedarf um 1,91 Mio. € auf 10,4 Mio. €.

Der **Schuldenstand** der Stadt Bingen wird damit zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ca. 48,3 Mio. € betragen und zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf dann ca. 56,2 Mio. € ansteigen.

Darüber hinaus besteht ein Bedarf an **Liquiditätskrediten** in **2019** i.H.v. 4.643.710 €

und in **2020** i.H.v. 2.275.850 €, also insgesamt 6.919.560 €. In der Addition ergibt sich damit ein voraussichtliches **kurz- und langfristiges** Fremdkapital von 63,1 Mio. € zum 31.12.2020.

Im vorliegend 1. Nachtrag wurde im Jahr 2020 der gesamte Teilhaushalt 14 „Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften“ herausgenommen und in die Gesellschaft „Bingen am Rhein Tourismus und Kongress **GmbH**“ überführt.

Unsere Absicht ist, **Synergien** durch Zusammenlegung der drei Bereiche Stadt-marketing, Tourismus und Kongresswesen zu heben und mehr Flexibilität zu erreichen.

Nach der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss, der keine Beschlussempfehlung fasste, wurden diverse Änderungsanträge zum 1. Nachtraghaushalt eingereicht. Ich möchte ausdrücklich daraufhin weisen, dass mit den deutlichen Jahresfehlbeträgen in beiden Haushaltsjahren 2019 und 2020 **kein finanzieller Spielraum** vorhanden ist,

um **freiwillige Leistungen**, d.h. ohne gesetzliche Verpflichtung, **zu forcieren**.

Abschließend bitte ich Sie, dem von der Verwaltung vorgelegten und der durch Veränderungsblätter ergänzten 1. Nach-trags-haushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 zuzustimmen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für das Jahr 2019/2020

vom 03. Dezember 2019

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland – Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 26. September 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.11.2019 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr 2019:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	67.064.955 €	-6.168.290 €	60.896.665 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	69.096.255 €	-1.673.430 €	67.422.825 €
der Jahresfehlbetrag	-2.031.300 €	-4.494.860 €	-6.526.160 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.176.350 €	-4.494.860 €	-2.318.510 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.959.480 €	-476.900 €	8.482.580 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.084.300 €	-5.473.800 €	13.610.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.124.820 €	4.996.900 €	-5.127.920 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.948.470 €	-502.040 €	7.446.430 €

Für das Haushaltsjahr 2020:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	68.295.165 €	-9.340.730 €	58.954.435 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	68.087.915 €	-5.145.410 €	62.942.505 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	207.250 €	-4.195.320 €	-3.988.070 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.397.620	-4.244.990 €	152.630 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.780.440	-5.737.140 €	6.043.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.573.000	-2.984.330 €	16.588.670 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.792.560	-2.752.810 €	-10.545.370 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.394.940	6.997.800 €	10.392.740 €

§ 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 2019:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	10.124.820 €	auf	5.127.920 €
zusammen von bisher	10.124.820 €	auf	5.127.920 €

Für das Haushaltsjahr 2020:

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €
verzinsten Kredite von bisher	5.956.890 €	auf	10.545.370 €
zusammen von bisher	5.956.890 €	auf	10.545.370 €

§ 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 2019)	12.108.000 €	auf	10.903.000 €
	(Hj 2020)	24.665.000 €	auf	15.345.100 €

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

von bisher	(Hj 2019)	5.956.890 €	auf	6.674.270 €
	(Hj 2020)	2.005.840 €	auf	8.068.290 €

§ 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 2019)	6.620.000 €	auf	6.100.000 €
	(Hj 2020)	4.960.000 €	auf	5.250.000 €

davon entfallen auf den

a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

von bisher	(Hj 2019)	2.820.000 €	auf	3.200.000 €
	(Hj 2020)	1.560.000 €	auf	2.450.000 €

b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

von bisher	(Hj 2019)	3.800.000 €	auf	2.900.000 €
	(Hj 2020)	3.400.000 €	auf	2.800.000 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Diese werden nicht verändert.

3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen

Diese werden neu festgesetzt:

zusammen von bisher	(Hj 2019)	9.418.000 €	auf	4.415.000 €
	(Hj 2020)	520.000 €	auf	4.380.000 €

davon entfallen auf den

a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

von bisher	(Hj 2019)	4.970.000 €	auf	3.450.000 €
	(Hj 2020)	170.000 €	auf	935.000 €

b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

von bisher	(Hj 2019)	4.448.000 €	auf	965.000 €
	(Hj 2020)	350.000 €	auf	3.445.000 €

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

zusammen von bisher	(Hj 2019)	9.418.000 €	auf	4.415.000 €
	(Hj 2020)	520.000 €	auf	4.380.000 €

davon entfallen auf den

a) steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)

von bisher	(Hj 2019)	4.970.000 €	auf	3.450.000 €
	(Hj 2020)	170.000 €	auf	935.000 €

b) nicht steuerpflichtigen Bereich

Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)

von bisher	(Hj 2019)	4.448.000 €	auf	965.000 €
	(Hj 2020)	350.000 €	auf	3.445.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern erfahren keine Veränderung.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 lag noch keine festgestellte Bilanz der Jahre 2014, 2015, 2016, 2017 (Haushaltsvorjahr) und 2018 (Haushaltsvorjahr) vor.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 (Jahresabschluss 2014) betrug 152.916.049,79 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 03. Dezember 2019
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Gegen den Beschluss des Rates der Stadt Bingen am Rhein vom 26.09.2019 betreffend die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan nebst Anlagen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 werden hinsichtlich der Verstöße gegen den Haushaltsausgleichsgrundsatz aus § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GemHVO im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.
2. Der in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 2 für das Haushaltsjahr 2019 auf 5.127.920 € festgesetzte Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite wird genehmigt.
3. Der in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 2 für das Haushaltsjahr 2020 auf 10.545.370 € festgesetzte Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite wird genehmigt.
4. Die in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 3 für das Haushaltsjahr 2019 auf 6.674.270 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
5. Die in der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Stadt Bingen am Rhein unter § 3 für das Haushaltsjahr 2020 auf 8.068.290 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
6. Der unter § 5 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 6.100.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein wird genehmigt.
7. Der unter § 5 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 5.250.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein wird genehmigt.
8. Der unter § 5 Nr. 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 4.415.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
9. Der unter § 5 Nr. 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 4.380.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
10. Die Entscheidungen unter den Ziffern 2. bis 9. ergehen unter der Maßgabe, dass die genehmigten Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden dürfen, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.
11. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen Haushaltsmittel (Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen) durch die Stadt Bingen am Rhein und ihren Eigenbetrieb nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bingen am Rhein sowie ihres Eigenbetriebs nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen.
12. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 107.050 € und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 111.500 € als Ertrag im Ergebnishaushalt (Konto 41114000) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt (Konto 61114000) wird zugelassen.

13. Soweit in dieser Verfügung nicht Abweichendes geregelt ist, gelten die in der Ausgangsverfügung vom 28.03.2019 (AZ: 17 461-1/BI/21a) getroffenen Entscheidungen bzw. Ausführungen uneingeschränkt fort.
14. Darüber hinaus behalte ich mir im Hinblick auf das Rundschreiben zur Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften des Ministeriums des Innern und für Sport Änderungen zu meinen getroffenen Entscheidungen betreffend das Haushaltsjahr 2020 vor.

Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung nicht.

Der 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 liegt zur Einsichtnahme

vom 09. Dezember 2019
bis 20. Dezember 2019

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

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

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

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

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

Bingen am Rhein, den 03. Dezember 2019
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht
zum
1. Nachtrag 2019/2020

Stadt Bingen am Rhein

Inhalt

1	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
1.1	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	3
1.2	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	4
1.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
2	Haushaltsjahr	5
2.1	Entwicklung der Steuereinnahmen.....	5
2.2	Ergebnishaushalt.....	6
2.3	Finanzhaushalt	11
2.4	Teilhaushalte	14
3	Entwicklung der Investitionen	15
4	Entwicklung der Kredite.....	21
4.1	Entwicklung der Investitionskredite	22
4.2	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	22

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)	2014	-5.547.192
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2015	5.959.757
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2016	1.183.936
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2017	1.543.286
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2018	5.892.033
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-6.526.160
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		2.505.660
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.988.070
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.619.830
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.884.270
11	Summe		3.021.690
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)	2014	1.644.481	1.820.268	-175.787
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2015	9.419.305	1.692.943	7.726.362
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2016	6.245.770	1.587.666	4.658.104
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2017	4.528.831	2.106.453	2.422.378
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2018	8.422.498	3.283.317	5.139.181
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-2.318.510	2.325.200	-4.643.710
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				15.126.528
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	152.630	2.575.150	-2.422.520
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	6.803.380	2.744.450	4.058.930
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.854.570	2.725.800	3.128.770
11	Summe				19.891.708
1	Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung enthält.				
2	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen				
*	vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt				

Anmerkung: Die planmäßige Tilgung der Jahre 2015 und 2016 bereinigt um die Umschuldungsbeträge iHv 1 Mio. € (2015) bzw. iHv 1,4 Mio. € (2016)

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	167.162.969	167.162.969
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	1.543.286	168.706.255
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*	5.892.033	174.598.288
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-6.526.160	168.072.128
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-3.988.070	164.084.058
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2.619.830	166.703.888
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.884.270	168.588.158
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 22. Mai 2019 wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai 2019 vom Städtetag veröffentlicht. Notwendige Anpassungen wurden im 1. Nachtrag 2019/2020 der Stadt Bingen am Rhein verarbeitet.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der Mai-Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, Mai 2019

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2019 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2019 bis 2023 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeindesteueranteil in v.H.								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer brutto	2.201	2.454	2.260	2.280	2.350	2.414	2.477	2,7	11,5	-8,7	-0,5	3,1	2,7	2,8
.J. Gewerbesteuerumlage	202	227	226	226	235	242	249	3,7	12,8	-1,0	0,5	4,0	2,9	2,8
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	193	216	193	0	0	0	0	2,2	12,1	-11,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	395	444	418	226	235	242	249	3,0	12,5	-5,9	-45,8	4,0	2,9	2,8
= Gewerbesteuer netto	1.807	2.010	1.873	2.053	2.115	2.172	2.228	2,7	11,3	-8,8	8,7	3,0	2,7	2,6
Grundsteuer A	20	10	10	10	10	10	10	1,0	-0,9	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer B	500	570	578	582	589	595	601	2,1	1,7	1,3	0,8	1,1	1,1	1,0
übrige Gemeindesteuern	88	105	107	109	111	112	114	10,4	7,9	2,1	1,3	1,5	1,5	1,5
Zusammen	2.884	2.705	2.577	2.764	2.833	2.898	2.961	2,8	8,8	-4,7	7,3	2,5	2,3	2,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.702	1.835	1.880	1.935	1.989	2.073	2.158	9,1	7,8	1,7	3,7	2,8	4,2	4,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.688	1.797	1.841	1.910	1.963	2.046	2.132	8,8	7,9	2,4	3,8	2,8	4,2	4,2
davon Zinsabschlagsteuer*	38	38	25	25	26	26	26	22,4	4,8	-32,4	-1,6	2,2	2,1	1,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246	269	338	307	312	318	325	26,2	21,6	13,1	-9,4	1,7	2,1	2,1
Insgesamt	4.432	4.830	4.781	5.006	5.154	5.288	5.444	6,3	9,2	-1,2	4,7	2,6	3,0	2,9

national: HH- Ansatz SSten SSten
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 des Thes 613 14)

VOR ZU	SSCHNITT 19					SSCHNITT 20					SSCHNITT 21				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gewerbesteuer brutto	0	-35	-28	-122	-130	-135	-142	0,0	-1,6	0,2	-4,1	-0,2	0,0	-0,2	
.J. Gewerbesteuerumlage	0	-3	4	-1	5	5	4	0,0	-1,3	2,7	-2,0	2,5	0,0	-0,3	
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	-2	11	0	0	0	0	0,0	-1,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-5	15	-1	5	5	4	0,0	-1,2	4,3	-2,2	2,5	0,0	-0,3	
= Gewerbesteuer netto	0	-31	-42	-121	-135	-140	-147	0,0	-1,7	-0,7	-3,9	-0,5	0,0	-0,1	
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-0,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	
Grundsteuer B	0	3	4	3	3	3	3	0,0	0,8	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	
übrige Gemeindesteuern	0	4	5	1	1	2	2	0,0	4,2	0,5	-3,2	0,0	0,0	0,0	
Zusammen	0	-24	-34	-117	-131	-136	-143	0,0	-0,8	-0,4	-3,1	-0,4	-0,1	-0,1	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	10	-20	-40	-53	-58	-61	0,0	0,6	-1,6	-1,1	-0,6	-0,1	0,0	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	10	-7	-27	-39	-44	-47	0,0	0,6	-0,8	-1,1	-0,6	-0,2	0,0	
davon Zinsabschlagsteuer*	0	0	-13	-14	-14	-14	-14	0,0	0,3	-33,8	-3,1	0,2	0,8	-0,2	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-6	38	-3	-6	-7	-9	0,0	-2,5	14,8	-12,6	-0,8	-0,4	-0,4	
Insgesamt	0	-20	-15	-160	-189	-200	-212	0,0	-0,5	0,1	-3,0	-0,5	-0,1	-0,1	

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.
In der Regionalisierung wurde der Megfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2023 berücksichtigt.

Für die Stadt Bingen bedeutet dies:

	Ansatz DHH	2019		Veränderung	2020	
		1. NT	Veränderung		Ansatz DHH	1. NT
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.573.590	12.440.250	-133.340	13.173.600	12.900.260	-273.340
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.350	3.415.330	383.980	3.132.400	3.081.880	-50.520
Familienleistungsausgleich	1.226.690	1.226.690	0	1.353.360	1.353.360	0

2.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2019	2019	2019	2020	2020	2020
		Plan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 08	66.808.535	56.640.245	-10.168.290	68.038.765	58.698.035	-9.340.730
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	-67.428.005	-65.754.575	1.673.430	-66.490.565	-61.345.155	5.145.410
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-619.470	-9.114.330	-8.494.860	1.548.200	-2.647.120	-4.195.320
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	256.420	4.256.420	4.000.000	256.400	256.400	0
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	-1.668.250	-1.668.250	0	-1.597.350	-1.597.350	0
Ordentliches Ergebnis	E 20	-2.031.300	-6.526.160	-4.494.860	207.250	-3.988.070	-4.195.320
außerordentliches Ergebnis	E 21	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	E 22	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	E 23	-2.031.300	-6.526.160	-4.494.860	207.250	-3.988.070	-4.195.320

Der Ergebnishaushalt weist in 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.526.160 EUR und in 2020 einen Jahresfehlbetrag von 3.988.070 EUR aus. Die Gewerbesteuererträge mussten aufgrund aktueller Entwicklung um 12 Mio. EUR in 2019 und um 10 Mio. EUR in 2020 gesenkt werden. Diese Reduzierung führt bei den Aufwendungen zu einer Senkung der Gewerbesteuerumlage um 1.969.240 EUR in 2019 bzw. 897.450 EUR in 2020. Im Jahr 2020 wirkt sich der Gewerbesteuerrückgang auch auf die Kreisumlage aus, die in 2020 um 2.324.200 EUR reduziert werden kann. Die Finanzausgleichsumlage sinkt um 544.100 EUR in 2020.

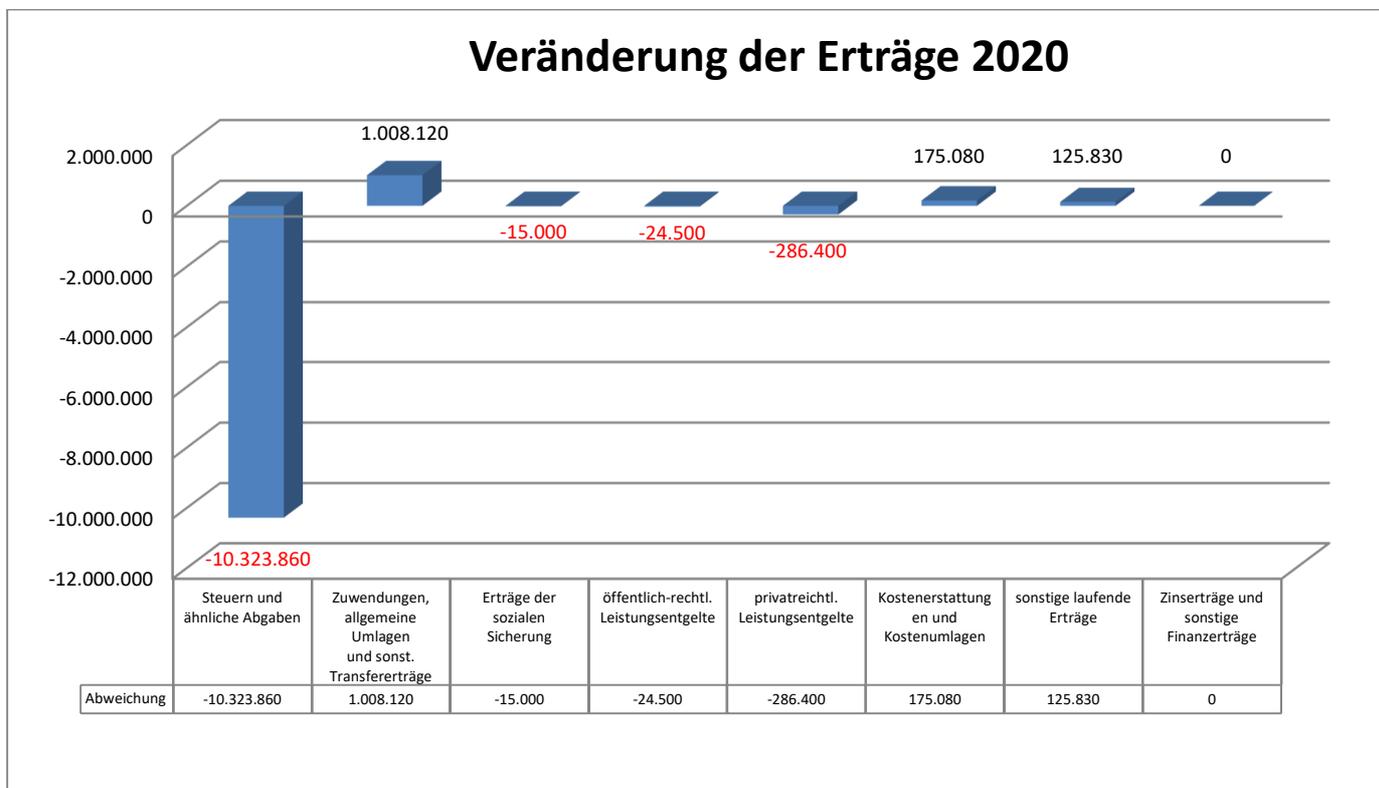
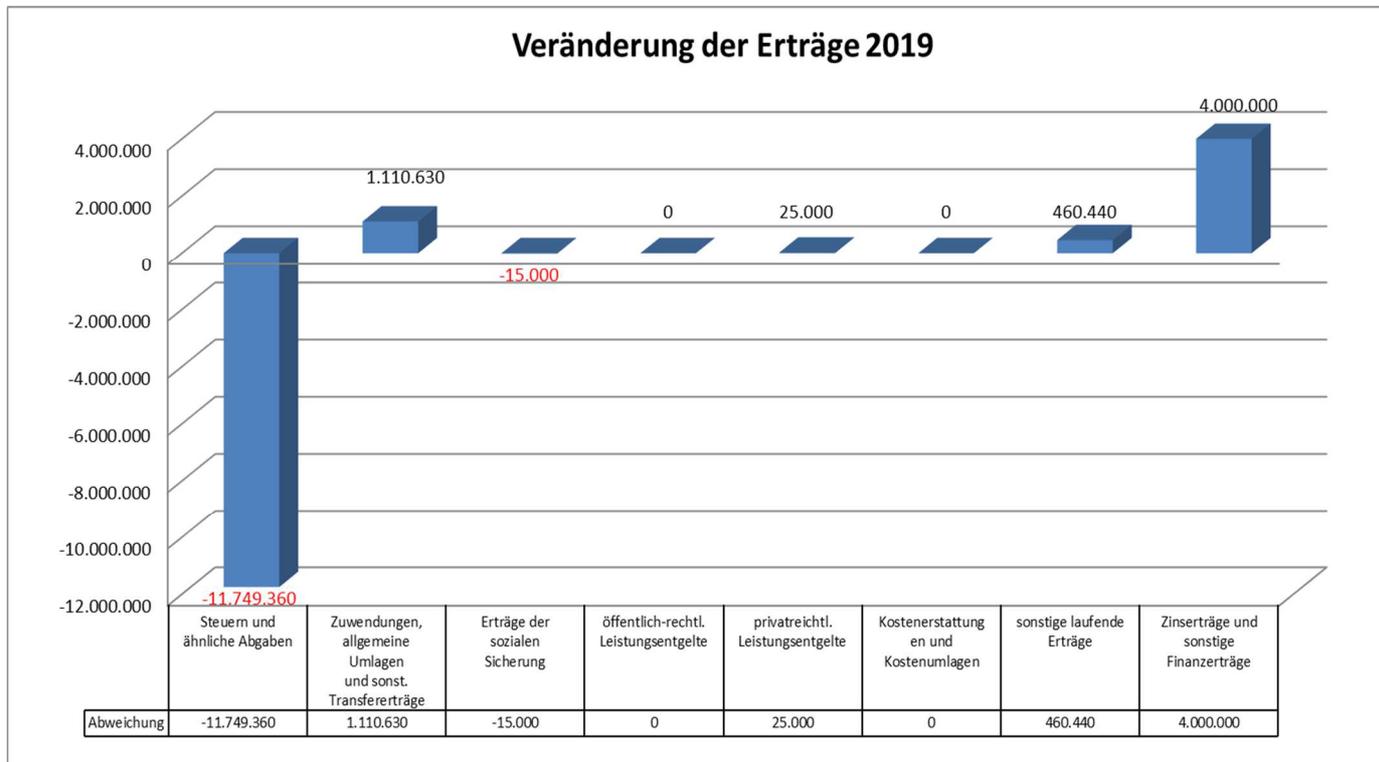
Aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung ist die Stadt Bingen am Rhein nach Gemeindeordnung verpflichtet, einen Nachtragshaushalt aufzustellen.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt verringern sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um 10.168.290 EUR (2019) bzw. um 9.340.730 EUR (2020), die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich um 1.673.430 EUR (2019) bzw. 5.145.410 EUR (2020). Gleichzeitig erhöhen sich im Jahr 2019 die Zins- und Finanzerträge um 4 Mio. EUR. Dies steht in Zusammenhang mit den Ausschüttungen der Entwicklungsgesellschaft Bingen am Rhein GmbH in Höhe von 3,5 Mio. EUR und des ZwV Gewerbepark Bingen am Rhein und Grolsheim in Höhe von 500.000 EUR.

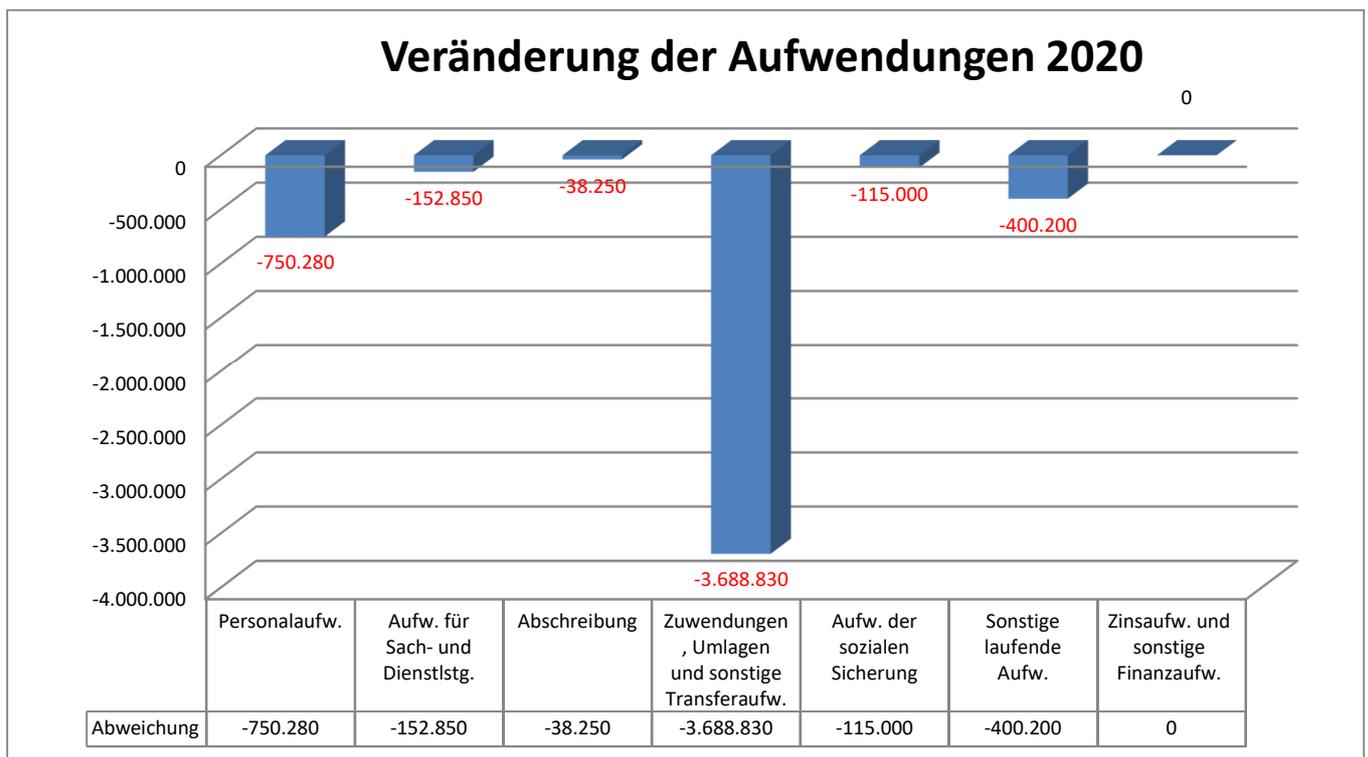
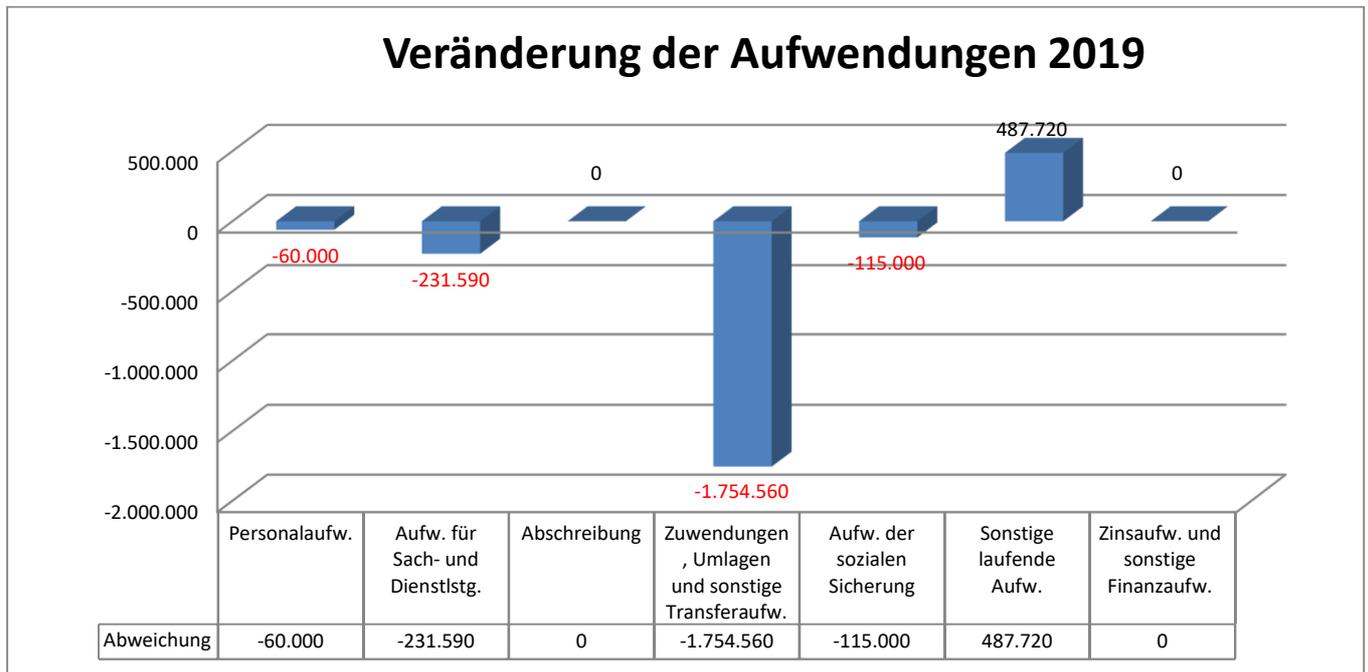
Bei der Ermittlung der Kreisumlage sind wir von folgenden Parametern ausgegangen:
Eingangsumlagesatz Kreisumlage: 31,0 % (2019) und 32,5% (2020)
Progression 0,265% (2019) und 10% (2020)

Ab dem Jahr 2020 wird der Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften aus der Stadt herausgelöst und in die stadteigene Gesellschaft „Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH“ überführt. Der im TH 14 ausgewiesene Fehlbetrag iHv 1.516.170 EUR für das Jahr 2020 führt im 1. Nachtrag somit zu einer Verbesserung in der Höhe.

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der einzelnen Ertragspositionen zwischen Doppelhaushalt 2019/2020 und 1. Nachtrag 2019/2020.



Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Veränderungen der einzelnen Aufwandspositionen zwischen Doppelhaushalt 2019/2020 und 1. Nachtrag 2019/2020.



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

Pos.	Bezeichnung	2019 Plan	2019 1. NT	2020	2020 1. NT	Abw. 2019 DHH <> 1.NT	%	Abw. 2020 DHH <> 1.NT	%
E08	Summe der lfd. Erträge	66.808.535	56.640.245	68.038.765	58.698.035	-10.168.290	-15,22%	-9.340.730	-13,73%
E01	Steuern u. ähnl. Abgaben	47.001.630	35.252.270	47.829.360	37.505.500	-11.749.360	-25,00%	-10.323.860	-21,58%
E07	Sonstige lfd. Erträge	1.680.230	2.140.670	1.625.310	1.751.140	460.440	27,40%	125.830	7,74%
E15	Summe der lfd. Aufwend.	67.428.005	65.754.575	66.490.565	61.345.155	-1.673.430	-2,48%	-5.145.410	-7,74%
E09	Personalaufwendungen	21.159.055	21.099.055	21.851.775	21.101.495	-60.000	-0,28%	-750.280	-3,43%
E10	Aufw. für Sach- u. Dienststg.	10.515.330	10.283.740	9.815.350	9.662.500	-231.590	-2,20%	-152.850	-1,56%
E12	Zuwendungen, Umlagen	20.925.315	19.170.755	20.483.075	16.794.245	-1.754.560	-8,38%	-3.688.830	-18,01%
E14	sonstige lfd. Aufwendungen	3.654.775	4.142.495	3.204.775	2.804.575	487.720	13,34%	-400.200	-12,49%

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

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2019 einen Fehlbetrag iHv 6.526.160 EUR, das Jahr 2020 weist einen Fehlbetrag iHv 3.988.070 EUR aus.

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

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

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

Wie bereits unter Punkt 1.1 „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ dargestellt, wird unter Berücksichtigung der 5 Haushaltsvorjahre in der Summe der 5 Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres 2019 ein positives Jahresergebnis iHv 2.505.660 EUR erreicht. Macht man die gleiche Rechnung für das Jahr 2020 auf, wird auch hier in der Summe der 5 Haushaltsvorjahre (2015-2019) und des Haushaltsjahres 2020 ein positives Jahresergebnis iHv 4.064.782 EUR erreicht.

Wesentliche Abweichungen

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

Konto	Bezeichnung	2019 Plan	2019 1. NT	2020 Plan	2020 1. NT	Abw. 2019 DHH <> 1. NT	Abw. 2020 DHH <> 1. NT
Steuern und ähnl. Abgaben (Pos. E 01)							
40131000	Gew erbesteuerzahlungen	25.000.000	13.000.000	25.000.000	15.000.000	-12.000.000	-10.000.000
40210000	Gemeindeanteil ESt	12.573.590	12.440.250	13.173.600	12.900.260	-133.340	-273.340
40220000	Gemeindeanteil USt	3.031.350	3.415.330	3.132.400	3.081.880	383.980	-50.520
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge (Pos. E 02)							
41130000	Schlüsselzuw. B2	472.400	615.370	435.710	1.178.800	142.970	743.090
41443000	Zuw. von Gem./ Gemverb.	3.837.600	4.852.600	4.439.900	4.714.600	1.015.000	274.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos E 06)							
46250000	Konzessionsabgabe Strom	840.000	1.076.000	840.000	958.000	236.000	118.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	70.000	88.000	70.000	79.000	18.000	9.000
46252000	Konzessionsabgabe Wass	140.000	26.000	140.000	140.000	-114.000	0
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 09)							
51120000	Versorgungsaufw. AN	144.000	84.000	144.000	84.000	-60.000	-60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)							
52311000	Ausbaubeitrag f. städt. Grundbesitz	143.000	247.810	5.000	37.000	104.810	32.000
52330100	Unterhaltung des sst. unbew egl. Vermögens Tiefbau	1.459.600	1.027.100	1.061.500	1.284.000	-432.500	222.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Pos. E 12)							
54143000	Zuw. an Gem./Gemverb.	310.625	474.625	306.125	306.125	164.000	0
54310000	Gew erbesteuerumlage	4.102.570	2.133.330	2.243.600	1.346.150	-1.969.240	-897.450
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.148.070	1.141.000	1.350.000	805.900	-7.070	-544.100
54420000	Kreisumlage	13.250.000	13.263.100	14.500.000	12.175.800	13.100	-2.324.200
Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E 14)							
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufw.	615.300	1.008.800	269.300	359.800	393.500	90.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anl.VM	0	104.670	0	0	104.670	0
Zins- und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17)							
47310000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zw eckverb. und AöR	0	500.000	0	0	500.000	0

2.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2019	2019	2019	2020	2020	2020
		Plan	1. Nachtrag	Veränderung	Plan	1. Nachtrag	Veränderung
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	2.176.350	-2.318.510	-4.494.860	4.397.620	152.630	-4.244.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-10.124.820	-5.127.920	4.996.900	-7.792.560	-10.545.370	-2.752.810
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-7.948.470	-7.446.430	502.040	-3.394.940	-10.392.740	-6.997.800
Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	F 36	-2.325.200	-2.325.200	0	-2.413.100	-2.575.150	-162.050
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	7.799.620	2.802.720	-4.996.900	3.543.790	7.970.220	4.426.430
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	F 39	148.850	4.643.710	4.494.860	-148.850	2.422.520	2.571.370
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	7.948.470	7.446.430	-502.040	3.394.940	10.392.740	6.997.800

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2019 einen Finanzmittelfehlbetrag iHv -4.643.710 EUR und im Jahr 2020 einen Finanzmittelfehlbetrag iHv -2.422.520 EUR aus (Pos. F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, minus Pos. F 36 Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten). Dies entspricht einer Verschlechterung von 4.494.860 EUR in 2019 und einer Verschlechterung von 2.571.370 EUR in 2020.

Im Jahr 2019 ist für den operativen Bereich ein Liquiditätskredit iHv 4.643.710 EUR und im Jahr 2020 ein Liquiditätskredit iHv 2.422.520 EUR aufzunehmen.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

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

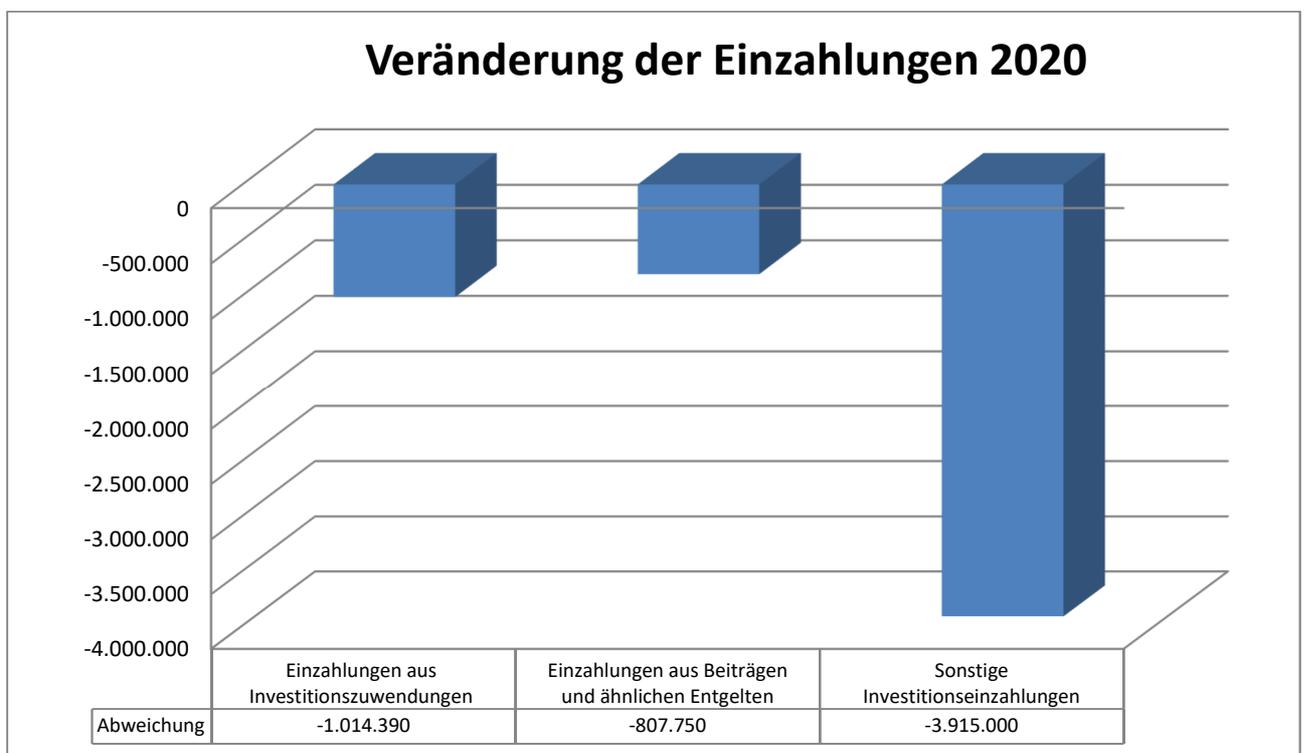
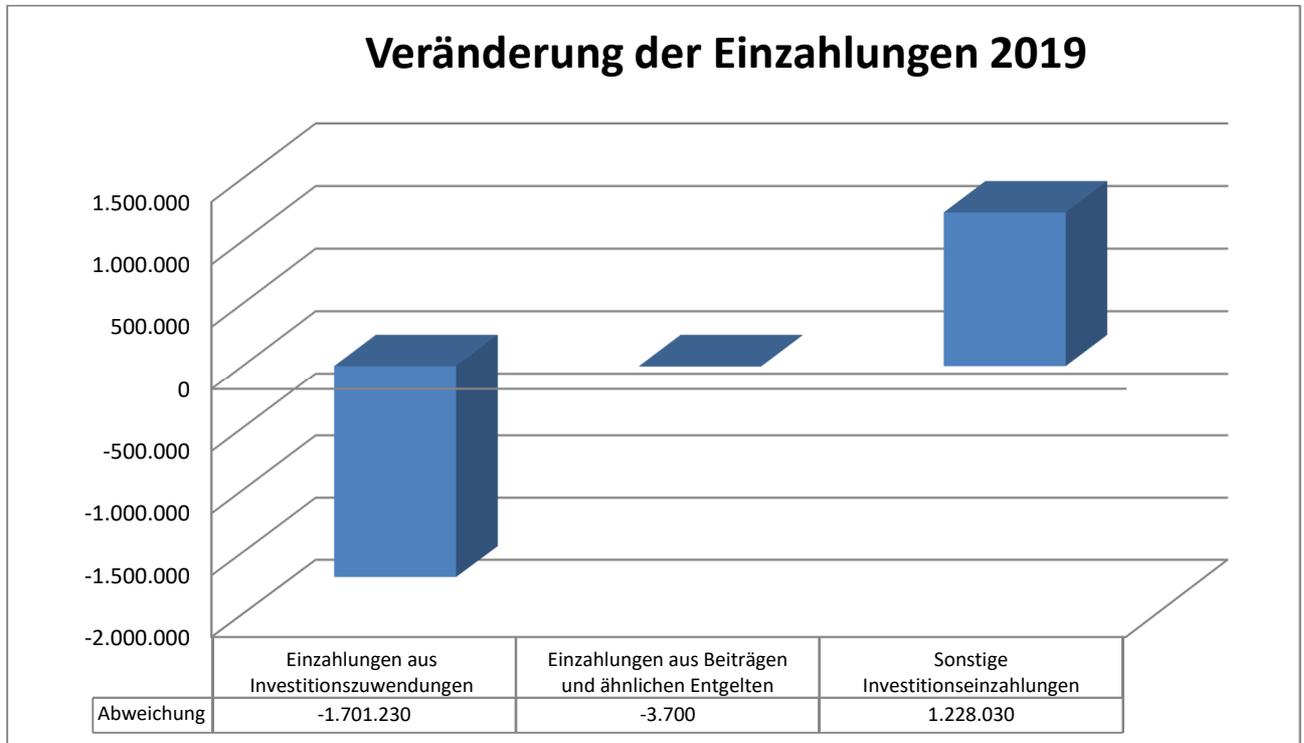
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig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

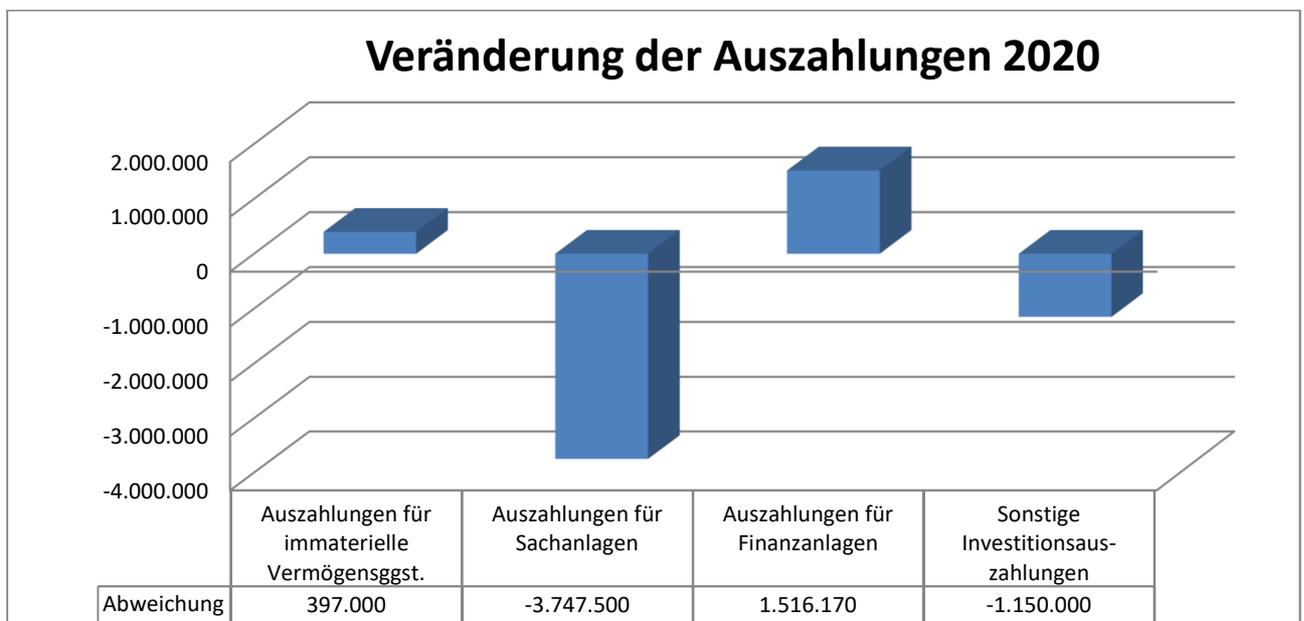
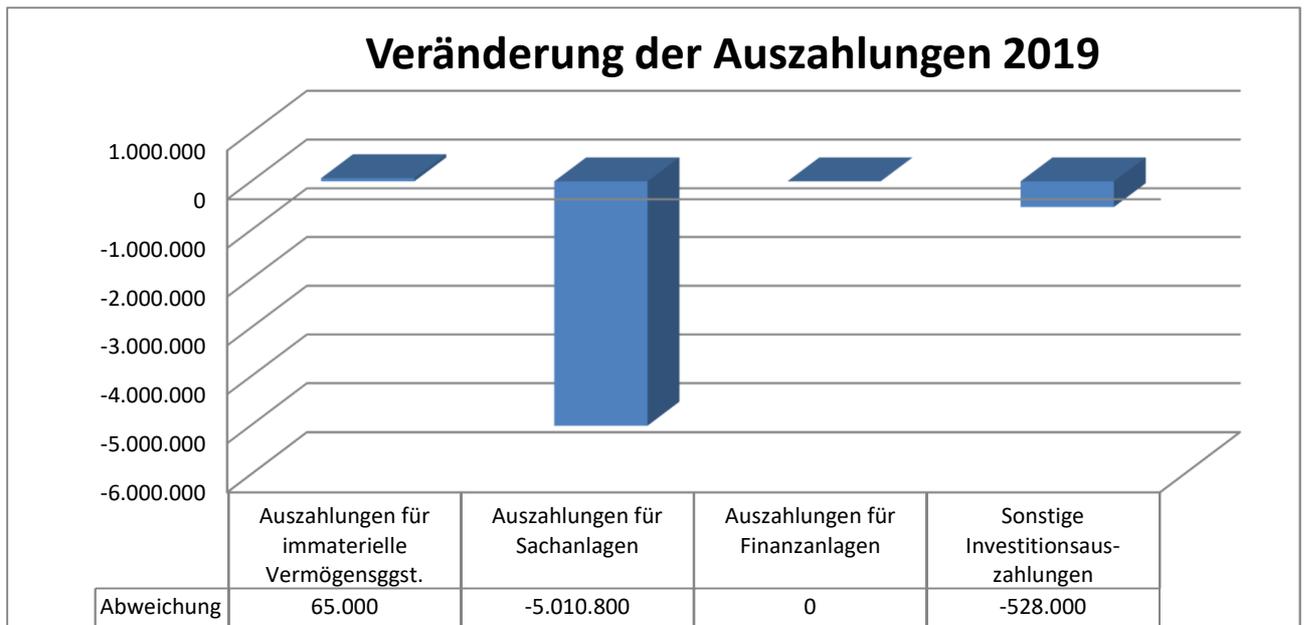
Gemäß Nr. 3 der VV zu § 18 kann die Aufsichtsbehörde von einer Beanstandung abgesehen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus den letzten fünf Haushaltsvorjahren und des Haushaltsjahres der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen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

Wie bereits unter Punkt 1.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“ dargestellt kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt sowohl im Jahr 2019 als auch im Jahr 2020 nicht erreicht werden. Unter Berücksichtigung der 5 Haushaltsvorjahre ist der Ausgleich allerdings gegeben.

Investitionstätigkeit

In den beiden Jahren kommen umfangreiche Investitionsmaßnahmen zur Auszahlung, was sich bei den Verpflichtungsermächtigungen (VE) des 1. Nachtrages 2018 (VE iHv 28.189.760 EUR) schon abgezeichnet hat. Die nächsten Diagramme zeigen die Veränderungen der Ansätze vom Doppelhaushalt 2019/2020 zum 1. Nachtrag 2019/2020.





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

- 2019: -5.127.920 EUR
- 2020: -10.545.370 EUR

Finanzierungstätigkeit

Aus den vorgenannten Investitionstätigkeiten heraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein Investitionskreditbedarf (Pos. F 35) für 2019 in Höhe von 5.127.920 EUR und für 2020 von 10.545.370 EUR.

2.4 Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

Insgesamt ist der Haushalt der Stadt Bingen am Rhein in **14** 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
- 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften
-> Ausgliederung zum 01.01.2020 aus dem städtischen Haushalt in die stadteigene Gesellschaft „Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH“

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalt und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Im 1. Nachtrag 2019/2020 verändern sich lediglich die Ergebnisse der Teilhaushalte 01, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 und 14.

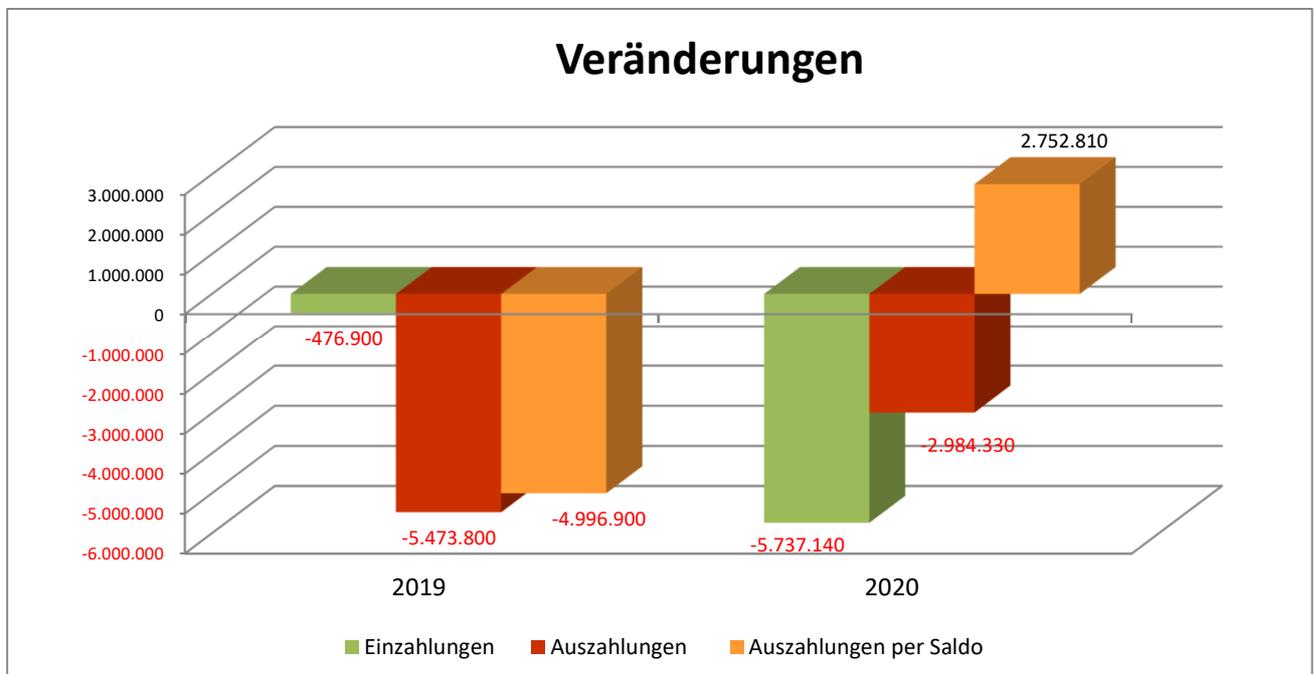
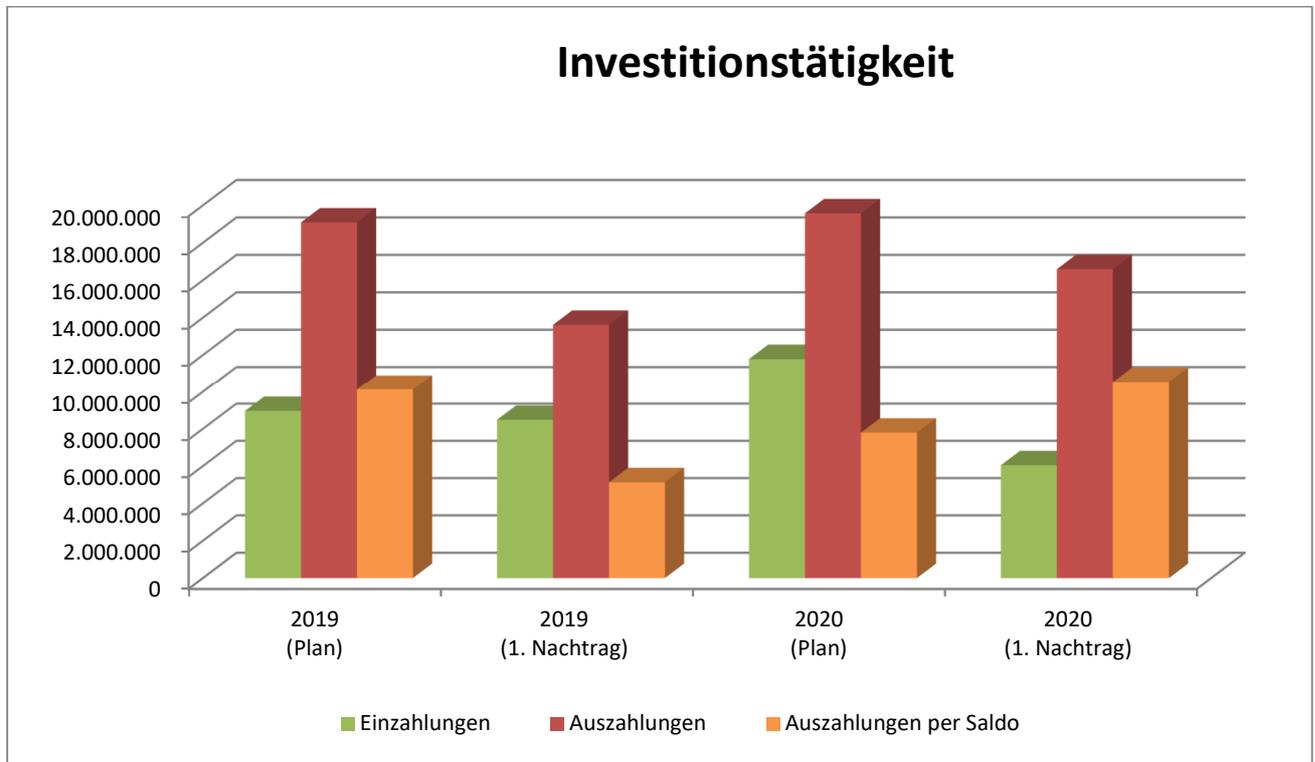
Zu den einzelnen Ergebnissen der Teilhaushalte sei auf die entsprechenden Seiten des 1. Nachtrages 2019/2020 verwiesen:

Ergebnishaushalt Seite 55 bis 150

Finanzhaushalt Seite 167 bis 238

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					
		2019			2020		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Teilhaushalt	01, Hauptamt						
Projekt	1142-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Verkauf von unbebauten Grundstücken						
Einzahlungen		0	765.860	765.860	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	765.860	765.860	0	0	0
Projekt	1142-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Erwerb von bebauten Grundstücken (Wasserschutzpolizei)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	250.000	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-250.000	-250.000	0	0	0
Projekt	1142-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Verkauf von bebauten Grundstücken						
Einzahlungen		0	474.670	474.670	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	474.670	474.670	0	0	0
Projekt	1144-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 100.000 EUR	0	0	0	0	58.000	58.000
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-58.000	-58.000
Teilhaushalt	03, Kämmeri						
Projekt	1160-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	EDV-Ausstattung (Ergänzung Finanz-SW INFOMA)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	52.000	52.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-52.000	-52.000	0	0	0
Teilhaushalt	07, Bauamt						
Projekt	5112-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Förderprogramm "Ortskerne stärken"						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	100.000	100.000
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-100.000	-100.000
Projekt	5112-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Förderung von Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	50.000	50.000
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-50.000	-50.000
Projekt	5113-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude der Aktive Stadtzentren						
Einzahlungen		306.960	378.960	72.000	96.000	96.000	0
Auszahlungen		387.300	477.300	90.000	120.000	120.000	0
Zu-/Überschuss		-80.340	-98.340	-18.000	-24.000	-24.000	0
Projekt	5113-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Ordnungsmaßnahme Abriss Geb. Salzstraße 2 (Absetzung)						
Einzahlungen		60.800	0	-60.800			0
Auszahlungen		76.000	0	-76.000			0
Zu-/Überschuss		-15.200	0	15.200	0	0	0
Projekt	5113-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Ordnungsmaßnahme Abriss Geb. Rheinstraße 20-22 (Absetzung)						
Einzahlungen		48.000	0	-48.000			0
Auszahlungen		60.000	0	-60.000			0
Zu-/Überschuss		-12.000	0	12.000	0	0	0
Projekt	5113-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Ordnungsmaßnahme Abriss Geb. Fruchtmart 4						
Einzahlungen		24.000	196.000	172.000	0	0	0
Auszahlungen		30.000	245.000	215.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-6.000	-49.000	-43.000	0	0	0

		Haushaltsjahr					
		2019			2020		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	5113-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude Stadtbau Stadtteilzentren (Büdesheim)						
Einzahlungen		140.000	100.000	-40.000	40.000	40.000	0
Auszahlungen		210.000	150.000	-60.000	60.000	60.000	0
Zu-/Überschuss		-70.000	-50.000	20.000	-20.000	-20.000	0
Projekt	5113-0008						
Bezeichnung der Maßnahme	Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG) Umgliederung von TH 09 Proj. 5410-0029						
Einzahlungen		0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen		0	0	0	0	90.000	90.000
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-30.000	-30.000
Projekt	5113-0009						
Bezeichnung der Maßnahme	Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Pfarrhofstraße 3						
Einzahlungen		0	79.200	79.200	0	0	0
Auszahlungen		0	99.000	99.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	-19.800	-19.800	0	0	0
Projekt	5540-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendung Neubau NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 238.000 EUR	152.000	0	-152.000	238.000	152.000	-86.000
Zu-/Überschuss		-152.000	0	152.000	-238.000	-152.000	86.000
Teilhaushalt	09, Tiefbauamt						
Projekt	5410-0001						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Rochusstraße						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	118.000	-32.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss		-150.000	-118.000	32.000	-20.000	-20.000	0
Projekt	5410-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		250.000	194.000	-56.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss		-250.000	-194.000	56.000	-20.000	-20.000	0
Projekt	5410-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Maria-Hilf-Straße						
Einzahlungen		296.700	269.200	-27.500	12.000	10.000	-2.000
Auszahlungen		450.000	389.000	-61.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss		-153.300	-119.800	33.500	-8.000	-10.000	-2.000
Projekt	5410-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Rupertusstraße (West)						
Einzahlungen		122.600	110.600	-12.000	5.000	4.000	-1.000
Auszahlungen		170.000	145.000	-25.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss		-47.400	-34.400	13.000	-10.000	-11.000	-1.000
Projekt	5410-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Basilikastraße 1-8						
Einzahlungen		37.800	0	-37.800	87.750	220.440	132.690
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 65 TEUR, in 2020 iHv 34 TEUR	100.000	200.000	100.000	35.000	65.000	30.000
Zu-/Überschuss		-62.200	-200.000	-137.800	52.750	155.440	102.690
Projekt	5410-0020						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Saarlandstraße (West)						
Einzahlungen		0	0	0	762.000	0	-762.000
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 1610.000 EUR	396.000	50.000	-346.000	939.000	500.000	-439.000
Zu-/Überschuss		-396.000	-50.000	346.000	-177.000	-500.000	-323.000

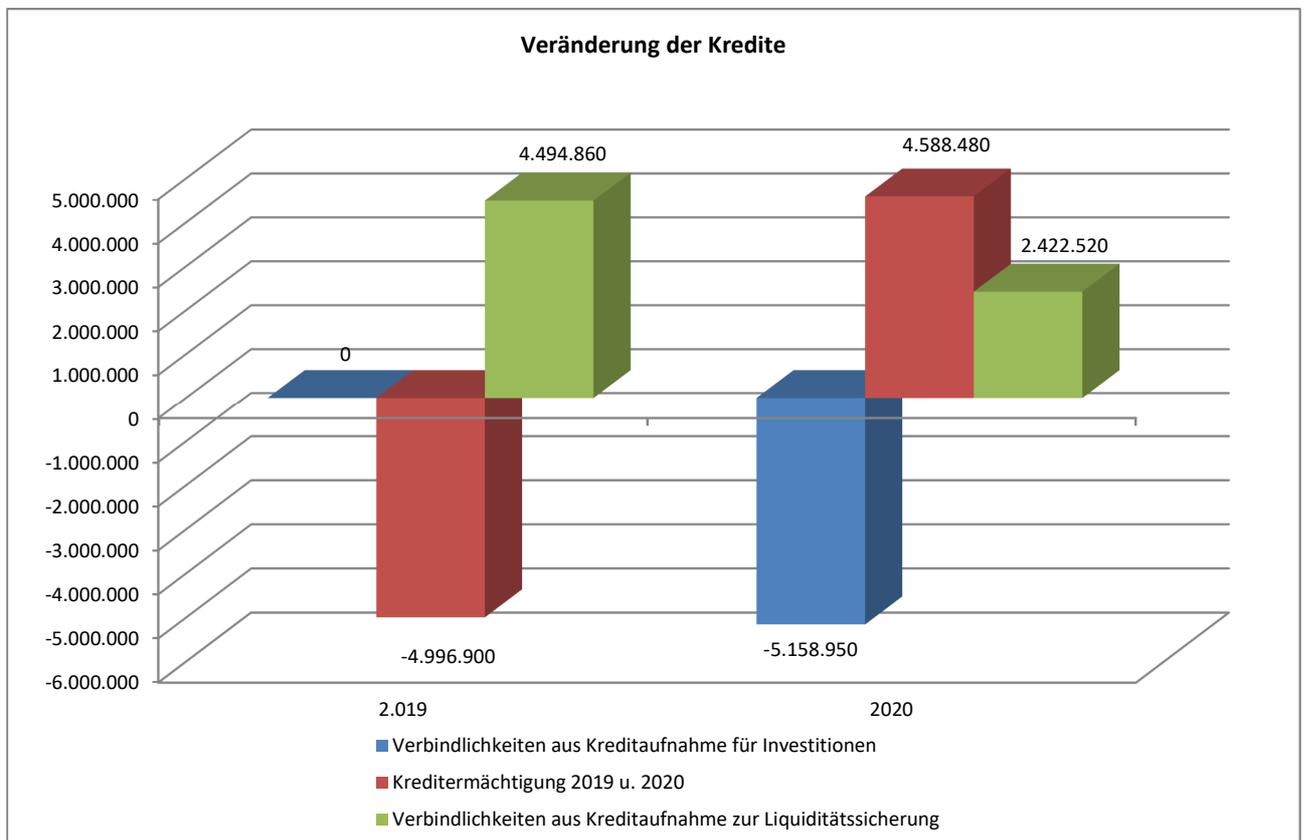
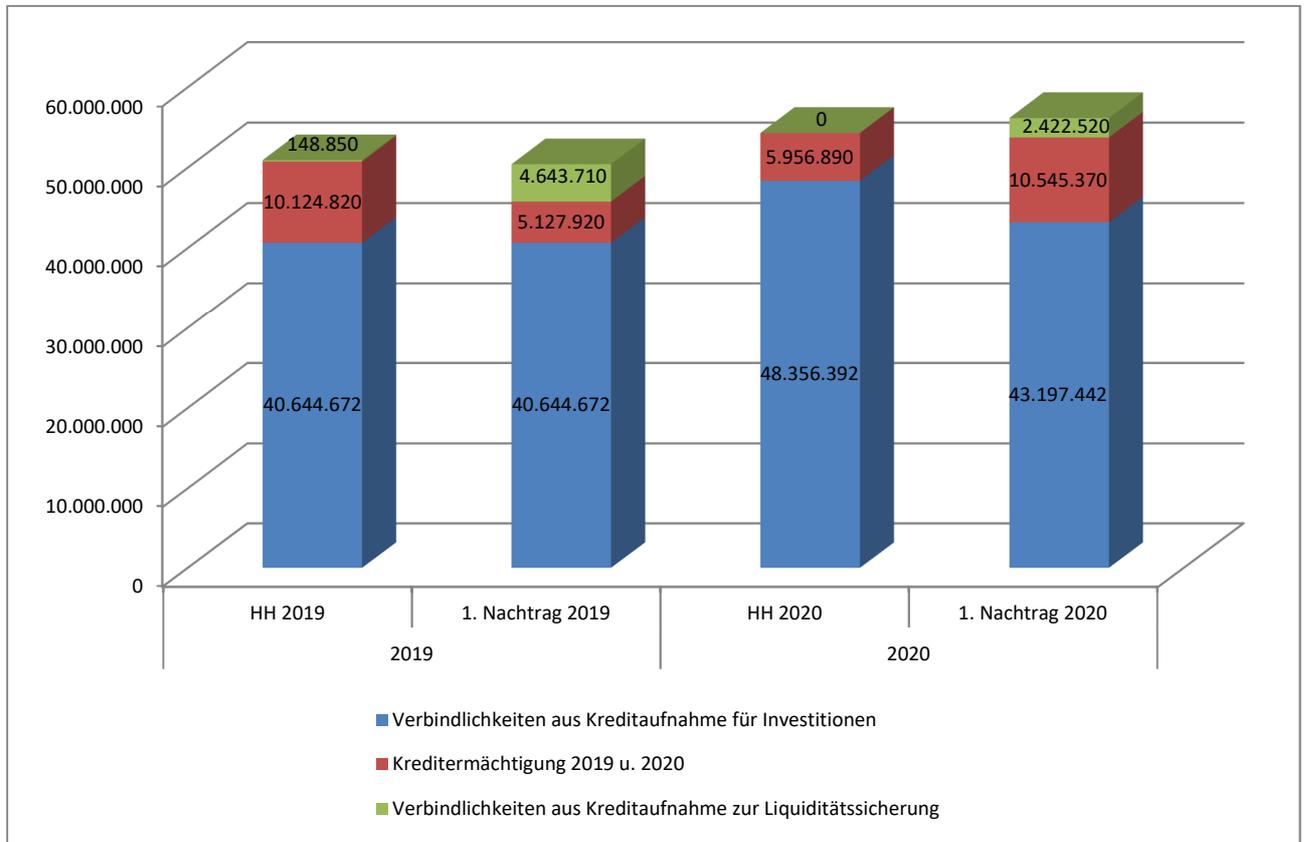
		Haushaltsjahr					
		2019			2020		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	5410-0021						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Berlinstraße 1. BA						
Einzahlungen		0	0	0	155.000	0	-155.000
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 345.000 EUR	70.000	5.000	-65.000	208.000	10.000	-198.000
Zu-/Überschuss		-70.000	-5.000	65.000	-53.000	-10.000	43.000
Projekt	5410-0029						
Bezeichnung der Maßnahme	Umgestaltung Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG), Umgliederung zu TH 7 Proj. 5113-0008						
Einzahlungen		231.800	0	-231.800	0	0	0
Auszahlungen		348.000	0	-348.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-116.200	0	116.200	0	0	0
Projekt	5410-0030						
Bezeichnung der Maßnahme	Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck						
Einzahlungen		0	0	0	5.050.000	0	-5.050.000
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 1,5 Mio. EUR	400.000	100.000	-300.000	6.000.000	300.000	-5.700.000
Zu-/Überschuss		-400.000	-100.000	300.000	-950.000	-300.000	650.000
Projekt	5410-0031						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastraße 4-6						
Einzahlungen		150.000	0	-150.000	37.500	0	-37.500
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 200.000 EUR	200.000	75.000	-125.000	75.000	200.000	125.000
Zu-/Überschuss		-50.000	-75.000	-25.000	-37.500	-200.000	-162.500
Projekt	5410-0034						
Bezeichnung der Maßnahme	Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-						
Einzahlungen		78.000	0	-78.000	380.000	78.000	-302.000
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 525.000 EUR	97.500	0	-97.500	525.000	97.500	-427.500
Zu-/Überschuss		-19.500	0	19.500	-145.000	-19.500	125.500
Projekt	5410-0036						
Bezeichnung der Maßnahme	Fußwegeverbindung zw. Gau- und Stefan-George-Straße (vorerst						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		118.000	23.100	-94.900	0	0	0
Zu-/Überschuss		-118.000	-23.100	94.900	0	0	0
Projekt	5410-0040						
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Hauptbahnhof						
Einzahlungen		113.250	0	-113.250	0	113.250	113.250
Auszahlungen		254.500	19.100	-235.400	0	235.400	235.400
Zu-/Überschuss		-141.250	-19.100	122.150	0	-122.150	-122.150
Projekt	5410-0055						
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Stadtbahnhof						
Einzahlungen		0	0	0	0	134.900	134.900
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 141.300 EUR	0	0	0	0	262.300	262.300
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-127.400	-127.400
Projekt	5410-0056						
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Rochusallee / TH						
Einzahlungen		0	0	0	0	50.900	50.900
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 61.000 EUR	0	0	0	0	113.200	113.200
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-62.300	-62.300
Projekt	5410-0057						
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Am Langenstein / TH Budesheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	50.900	50.900
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 61.000 EUR	0	0	0	0	113.200	113.200
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-62.300	-62.300

		Haushaltsjahr					
		2019			2020		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Projekt	5410-0058						
Bezeichnung der Maßnahme	Mobilitätsstation Keppsmühlstraße						
Einzahlungen		0	0	0	0	49.300	49.300
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 48.800 EUR	0	0	0	0	90.700	90.700
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	-41.400	-41.400
Projekt	5430-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße L417 2. BA (inkl. Straßenbeleuchtung)						
Einzahlungen		0	0	0	675.000	0	-675.000
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 1.675.000 EUR	640.000	25.000	-615.000	1.150.000	250.000	-900.000
Zu-/Überschuss		-640.000	-25.000	615.000	-475.000	-250.000	225.000
Projekt	5430-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Ausbau Mainzer Straße (Espenschiedstraße bis Ambrosiusbrücke), Planungskosten (Absetzung)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	20.000	-130.000	300.000	0	-300.000
Zu-/Überschuss		-150.000	-20.000	130.000	-300.000	0	300.000
Projekt	5460-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	P + R-Anlage auf ehem. DB-Gelände HBF Bingen						
Einzahlungen		727.600	795.600	68.000	1.188.000	1.188.000	0
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 1,45 Mio. EUR	750.000	830.000	80.000	1.450.000	1.450.000	0
Zu-/Überschuss		-22.400	-34.400	-12.000	-262.000	-262.000	0
Projekt	5460-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Abbruch Stromberger Straße 5 (vorerst Absetzung)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		130.000	21.500	-108.500	0	0	0
Zu-/Überschuss		-130.000	-21.500	108.500	0	0	0
Projekt	5521-0007						
Bezeichnung der Maßnahme	Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		309.500	309.500	0	0	165.000	165.000
Zu-/Überschuss		-309.500	-309.500	0	0	-165.000	-165.000
Projekt	5521-0009						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Mühebach, Bingerbrück						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 350.000 EUR	0	50.000	50.000	0	350.000	350.000
Zu-/Überschuss		0	-50.000	-50.000	0	-350.000	-350.000
Projekt	5559-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Radweg zwischen Büdesheim und Dromersheim -> Maßnahme verschoben nach 2021						
Einzahlungen		378.000	0	-378.000	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 650.000 EUR	665.000	15.000	-650.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-287.000	-15.000	272.000	0	0	0
Projekt	5559-0003						
Bezeichnung der Maßnahme	Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim						
Einzahlungen		94.080	0	-94.080	0	94.080	94.080
Auszahlungen		172.000	0	-172.000	0	172.000	172.000
Zu-/Überschuss		-77.920	0	77.920	0	-77.920	-77.920
Projekt	5559-0004						
Bezeichnung der Maßnahme	Radwegführung von Dromersheim nach Ockenheim -> Maßnahme verschoben nach 2021						
Einzahlungen		66.000	0	-66.000	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 117.000 EUR	117.000	0	-117.000	0	0	0
Zu-/Überschuss		-51.000	0	51.000	0	0	0

		Haushaltsjahr					
		2019			2020		
		Ansatz	1. NT	+/-	Ansatz	1. NT	+/-
Teilhaushalt	12, Amt für Gebäudewirtschaft						
Projekt	1141-0002						
Bezeichnung der Maßnahme	Ersatzneubau Stadtbibliothek						
Einzahlungen		1.125.000	1.797.500	672.500	506.240	0	-506.240
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 669.000 EUR	1.355.000	1.755.000	400.000	675.000	669.000	-6.000
Zu-/Überschuss		-230.000	42.500	-272.500	-168.760	-669.000	500.240
Projekt	1141-0005						
Bezeichnung der Maßnahme	Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehemalige Gemeindeverwaltung						
Einzahlungen		1.160.000	400.000	760.000	720.000	1.080.000	360.000
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 1,35 Mio. EUR, in 2020 iHv 404 TEUR	1.450.000	500.000	950.000	900.000	1.350.000	450.000
Zu-/Überschuss		-290.000	-100.000	-190.000	-180.000	-270.000	-90.000
Projekt	1141-0006						
Bezeichnung der Maßnahme	Familienzentrum Bingerbrück						
Einzahlungen		427.840	53.480	374.360	432.320	616.800	184.480
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 5,655 Mio. EUR	740.000	120.000	620.000	745.000	745.000	0
Zu-/Überschuss		-312.160	-66.520	-245.640	-312.680	-128.200	184.480
Projekt	1141-0007						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Restaurant Burg Klopp -> Verschiebung nach 2021						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 435.000 EUR	20.000	25.000	-5.000	450.000	10.000	-440.000
Zu-/Überschuss		-20.000	-25.000	5.000	-450.000	-10.000	440.000
Projekt	1141-0008						
Bezeichnung der Maßnahme	Umbau "Schwarzes Haus" - Umnutzung als Bürgerbüro						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 500.000 EUR	325.000	150.000	-175.000	225.000	430.000	205.000
Zu-/Überschuss		-325.000	-150.000	-175.000	-225.000	-430.000	205.000
Projekt	1141-0009						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung GS Büdesheim - Inklusion						
Einzahlungen		350.000	0	-350.000	300.000	374.100	74.100
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 1,4 Mio. EUR	1.700.000	1.600.000	-100.000	1.100.000	1.400.000	300.000
Zu-/Überschuss		-1.350.000	-1.600.000	-250.000	-800.000	-1.025.900	-225.900
Projekt	1141-0010						
Bezeichnung der Maßnahme	Anbau Kita Farbenfroh						
Einzahlungen		540.000	0	-540.000	540.000	540.000	0
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 1,2 Mio. EUR, in 2020 iHv 320 TEUR	820.000	100.000	-720.000	800.000	1.200.000	400.000
Zu-/Überschuss		-280.000	-100.000	180.000	-260.000	-660.000	-400.000
Projekt	1141-0014						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Museum am Strom (Absetzung Elektro- u. Renovierungsarbeiten)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 80.000 EUR	191.000	111.000	-80.000	313.000	80.000	-233.000
Zu-/Überschuss		-191.000	-111.000	80.000	-313.000	-80.000	233.000
Projekt	1141-0026						
Bezeichnung der Maßnahme	Anbau FW-Gerätehaus Kempten						
Einzahlungen		71.000	35.000	-36.000	0	36.000	36.000
Auszahlungen	VE in 2019 iHv 100.000 EUR	180.000	80.000	-100.000	0	100.000	100.000
Zu-/Überschuss		-109.000	-45.000	64.000	0	-64.000	-64.000
Projekt	1141-0031						
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung VHS						
Einzahlungen		0	40.000	40.000	0	280.000	280.000
Auszahlungen	VE in 2020 iHv 1,8 Mio. EUR	0	50.000	50.000	0	350.000	350.000
Zu-/Überschuss		0	-10.000	-10.000	0	-70.000	-70.000

4 Entwicklung der Kredite

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



4.1 Entwicklung der Investitionskredite Netto-Neuverschuldung

in EUR	Plan 2019/2020
Stand 31.12.2018	42.969.872
Neuaufnahmen 2019	5.127.920
planmäßige Tilgung 2019	<u>-2.325.200</u>
Stand 31.12.2019	45.772.592
Neuaufnahmen 2020	10.545.370
planmäßige Tilgung 2020	<u>-2.575.150</u>
Stand 31.12.2020	<u>53.742.812</u>

4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Gewährleistung der Kassenliquidität werden nach der aktuellen Planung des

1. Nachtragshaushaltes im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite in Höhe von 4.643.710 EUR und im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite in Höhe von 2.422.520 EUR erforderlich.

Ergebnishaushalt

(Muster 7 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt										
Stadt Bingen am Rhein										
		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.001.630	35.252.270	-11.749.360	47.829.360	37.505.500	-10.323.860	42.976.240	45.636.880	47.314.280
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.130.385	8.241.015	1.110.630	7.547.895	8.556.015	1.008.120	9.276.905	8.308.235	7.205.065
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.777.650	3.762.650	-15.000	3.883.150	3.868.150	-15.000	3.868.150	3.868.150	3.868.150
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622.060	3.622.060	0	3.555.330	3.530.830	-24.500	3.531.010	3.527.190	3.525.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928.540	2.953.540	25.000	2.947.880	2.661.480	-286.400	2.678.930	2.678.910	2.678.920
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.040	668.040	0	649.840	824.920	175.080	848.090	833.350	833.530
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.680.230	2.140.670	460.440	1.625.310	1.751.140	125.830	1.697.490	1.804.300	1.804.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	66.808.535	56.640.245	-10.168.290	68.038.765	58.698.035	-9.340.730	64.876.815	66.657.015	67.229.745
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-21.159.055	-21.099.055	60.000	-21.851.775	-21.101.495	750.280	-21.558.735	-22.014.335	-22.418.215
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.515.330	-10.283.740	231.590	-9.815.350	-9.662.500	152.850	-9.147.840	-8.967.720	-8.782.820
E 11	Abschreibungen	-6.805.630	-6.805.630	0	-6.659.690	-6.621.440	38.250	-6.569.020	-6.386.500	-5.501.460
E 12	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendung	-20.925.315	-19.170.755	1.754.560	-20.483.075	-16.794.245	3.688.830	-16.702.765	-19.217.855	-20.693.495
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.367.900	-4.252.900	115.000	-4.475.900	-4.360.900	115.000	-4.360.900	-4.360.900	-4.360.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.654.775	-4.142.495	-487.720	-3.204.775	-2.804.575	400.200	-2.648.055	-2.627.005	-2.609.655
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-67.428.005	-65.754.575	1.673.430	-66.490.565	-61.345.155	5.145.410	-60.987.315	-63.574.315	-64.366.545
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-619.470	-9.114.330	-8.494.860	1.548.200	-2.647.120	-4.195.320	3.889.500	3.082.700	2.863.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	256.420	4.256.420	4.000.000	256.400	256.400	0	256.480	256.470	256.450
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.668.250	-1.668.250	0	-1.597.350	-1.597.350	0	-1.526.150	-1.454.900	-1.383.800
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.411.830	2.588.170	4.000.000	-1.340.950	-1.340.950	0	-1.269.670	-1.198.430	-1.127.350
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.031.300	-6.526.160	-4.494.860	207.250	-3.988.070	-4.195.320	2.619.830	1.884.270	1.735.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-2.031.300	-6.526.160	-4.494.860	207.250	-3.988.070	-4.195.320	2.619.830	1.884.270	1.735.850

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.001.630	35.252.270	-11.749.360	47.829.360	37.505.500	-10.323.860	42.976.240	45.636.880	47.314.280
40110000	Grundsteuer A	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
40120000	Grundsteuer B	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.000.000	13.000.000	-12.000.000	25.000.000	15.000.000	-10.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.573.590	12.440.250	-133.340	13.173.600	12.900.260	-273.340	13.260.270	13.820.280	14.386.950
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.350	3.415.330	383.980	3.132.400	3.081.880	-50.520	3.152.610	3.213.240	3.283.970
40310000	Vergnügungssteuer	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer -> Kto. ab 1.1.2019 nicht besetzt	550.000	0	-550.000	550.000	0	-550.000	0	0	0
40330000	Hundesteuer	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.226.690	1.226.690	0	1.353.360	1.353.360	0	1.393.360	1.433.360	1.473.360
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.130.385	8.241.015	1.110.630	7.547.895	8.556.015	1.008.120	9.276.905	8.308.235	7.205.065
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	265.370	265.680	310	265.500	265.980	480	267.000	267.000	267.000
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	472.400	615.370	142.970	435.710	1.178.800	743.090	1.907.800	964.900	418.830
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	89.200	107.050	17.850	111.500	111.500	0	133.800	133.800	133.800
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	62.700	62.700	0	55.400	55.400	0	61.400	55.400	55.400
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	334.600	269.100	-65.500	192.900	217.900	25.000	177.900	171.900	171.900
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
41442300	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Bingen swingt	33.000	33.000	0	33.000	0	-33.000	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.837.600	4.852.600	1.015.000	4.439.900	4.714.600	274.700	4.709.600	4.709.600	4.709.600
41443100	Kreiszuführung	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
41443200	Zuweisung vom Kreis / Bingen swingt	1.000	1.000	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
41444000	Zuweisung von Zweckverbänden	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
41449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	335	335	0	335	335	0	335	335	335
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	0	800	800	800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.951.380	1.951.380	0	1.928.850	1.928.700	-150	1.936.270	1.922.500	1.365.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.777.650	3.762.650	-15.000	3.883.150	3.868.150	-15.000	3.868.150	3.868.150	3.868.150
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz	24.000	24.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger	500	500	0	500	500	0	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	5.050	5.050	0	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.050	21.050	0	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.050
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0	100	100	0	100	100	100
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	12.650	12.650	0	12.650	12.650	0	12.650	12.650	12.650
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	100	100	0	100	100	0	100	100	100
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	50	50	0	50	50	0	50	50	50
42190000	Sonstige	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	50	50	0	50	50	0	50	50	50
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	50	50	0	50	50	0	50	50	50
42322000	von Landkreisen	2.657.500	2.642.500	-15.000	2.762.000	2.747.000	-15.000	2.747.000	2.747.000	2.747.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42412000	von Landkreisen	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
42512000	von Landkreisen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622.060	3.622.060	0	3.555.330	3.530.830	-24.500	3.531.010	3.527.190	3.525.500
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
43110000	Passgebühren	129.000	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	343.400	343.400	0	343.400	343.400	0	343.400	343.400	343.400
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
43160000	Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
43190000	Sonstige	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleis	305.600	305.600	0	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
43220000	Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43224000	für das Bestattungswesen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	67.600	67.600	0	67.600	47.600	-20.000	47.600	47.600	47.600
43228000	Parkgebühren	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43229000	Sonstiges	5.000	5.000	0	5.000	500	-4.500	500	500	500
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	30.950	30.950	0	30.950	30.950	0	30.950	30.950	30.950
43400000	Beteiligung Essenskosten	29.000	29.000	0	31.500	31.500	0	34.000	34.000	34.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	1.163.010	1.163.010	0	1.101.780	1.101.780	0	1.099.460	1.095.640	1.093.950
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	193.000	193.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928.540	2.953.540	25.000	2.947.880	2.661.480	-286.400	2.678.930	2.678.910	2.678.920
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	444.500	444.500	0	444.500	444.500	0	444.500	444.500	444.500
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.339.000	1.339.000	0	1.339.000	1.289.000	-50.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000
44121000	Mietnebenkosten	353.250	353.250	0	353.250	348.250	-5.000	348.250	348.250	348.250
44140000	Beteiligung Essenskosten	325.000	325.000	0	337.500	337.500	0	355.000	355.000	355.000
44150000	Bestattungswesen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	118.200	143.200	25.000	134.600	103.700	-30.900	103.700	103.700	103.700
44161000	Eintrittsgelder und Sponsoring Bingen swingt	130.000	130.000	0	130.000	0	-130.000	0	0	0
44190000	Sonstige	132.550	132.550	0	134.550	64.050	-70.500	64.050	64.050	64.050
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	55.040	55.040	0	53.480	53.480	0	53.430	53.410	53.420
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.040	668.040	0	649.840	824.920	175.080	848.090	833.350	833.530
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	211.580	211.580	216.250	218.410	220.790
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
44230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	266.300	266.300	0	266.300	266.300	0	266.300	266.300	266.300
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	11.350	2.150	2.150
44242000	Kostenerstattungen vom Land	89.200	89.200	0	89.200	88.700	-500	100.200	88.700	88.700
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	80.200	80.200	0	66.000	66.000	0	66.800	67.600	68.400
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	39.640	39.640	0	39.640	39.640	0	39.640	39.640	39.640

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	15.000	15.000	0	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.900	39.900	0	32.900	4.900	-28.000	4.900	4.900	4.900
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57.000	57.000	0	57.000	54.000	-3.000	54.000	54.000	54.000
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	3.500	3.500	0	6.500	6.500	0	3.500	6.500	3.500
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	50	50	0	50	50	0	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.680.230	2.140.670	460.440	1.625.310	1.751.140	125.830	1.697.490	1.804.300	1.804.300
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0	320.440	320.440	0	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 410 EUR	8.300	8.300	0	1.800	1.800	0	300	300	300
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	262.500	262.500	0	262.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	82.500	82.500	0	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
46250000	Konzessionsabgaben Strom	840.000	1.076.000	236.000	840.000	958.000	118.000	958.000	958.000	958.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	70.000	88.000	18.000	70.000	79.000	9.000	79.000	79.000	79.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	140.000	26.000	-114.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
46290000	Sonstige	13.980	13.980	0	16.980	16.620	-360	16.620	16.620	16.620
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250.910	250.910	0	199.490	198.810	-680	146.660	253.470	253.470
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.040	12.040	0	12.040	11.910	-130	11.910	11.910	11.910
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	66.808.535	56.640.245	-10.168.290	68.038.765	58.698.035	-9.340.730	64.876.815	66.657.015	67.229.745
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-21.159.055	-21.099.055	60.000	-21.851.775	-21.101.495	750.280	-21.558.735	-22.014.335	-22.418.215
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
50190000	Sonstige	-22.100	-22.100	0	-22.100	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
50191000	Ehrenamtsförderung	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
50211000	Dienstbezüge	-2.067.900	-2.067.900	0	-2.129.930	-2.129.930	0	-2.172.510	-2.216.070	-2.260.340
50221000	Vergütungen	-12.599.630	-12.599.630	0	-13.080.180	-12.569.070	511.110	-12.840.550	-13.097.380	-13.359.300
50291000	Vergütungen	-42.470	-42.470	0	-47.390	-35.960	11.430	-36.680	-37.400	-38.160

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.070.740	-1.070.740	0	-1.100.470	-1.087.850	12.620	-1.109.580	-1.131.750	-1.154.450
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.008.860	-1.008.860	0	-1.047.100	-1.010.830	36.270	-1.031.080	-1.051.690	-1.072.700
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-2.591.280	-2.591.280	0	-2.684.110	-2.583.510	100.600	-2.635.170	-2.687.910	-2.741.620
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-104.415	-104.415	0	-104.415	-102.415	2.000	-102.415	-102.415	-102.415
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	-316.800	-316.800	0	-316.800	-312.800	4.000	-312.800	-312.800	-312.800
50711000	Pensionsrückstellungen	-632.970	-632.970	0	-639.070	-637.140	1.930	-678.490	-728.500	-728.500
50712000	Beihilferückstellungen	-168.450	-168.450	0	-161.060	-160.590	470	-172.490	-180.950	-180.950
50810000	Beamte	-57.370	-57.370	0	-57.370	-53.370	4.000	-53.370	-53.370	-52.470
50820000	Arbeitnehmer	-158.070	-158.070	0	-143.280	-137.430	5.850	-132.500	-132.500	-132.410
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	-19.000	-19.000	0	-19.500	-19.500	0	-20.000	-20.500	-21.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-144.000	-84.000	60.000	-144.000	-84.000	60.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.515.330	-10.283.740	231.590	-9.815.350	-9.662.500	152.850	-9.147.840	-8.967.720	-8.782.820
52211000	Aufwendungen für Strom	-804.350	-844.350	-40.000	-804.350	-776.050	28.300	-776.050	-776.050	-776.050
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	-500.200	-500.200	0	-500.200	-500.200	0	-500.200	-500.200	-500.200
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
52214000	aufwendungen für Pellets	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
52220000	Wasser / Abwasser	-305.050	-305.050	0	-305.750	-298.000	7.750	-298.700	-298.700	-298.700
52230000	Abfälle u. Ä.	-180.310	-180.310	0	-180.460	-180.460	0	-180.460	-180.460	-180.460
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.329.800	-1.348.500	-18.700	-1.338.300	-1.401.700	-63.400	-1.165.300	-1.112.600	-957.600
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	-453.500	-453.500	0	-453.500	-453.500	0	-453.500	-453.500	-453.500
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-143.000	-247.810	-104.810	-5.000	-37.000	-32.000	0	0	0
52312000	Außenanlage	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-75.400	-75.800	-400	-75.400	-74.300	1.100	-74.300	-74.300	-74.300
52321000	Grundstücke	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftskosten	-325.650	-325.650	0	-319.050	-318.100	950	-311.950	-311.950	-311.950
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-16.000	-4.000	-4.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-1.459.600	-1.027.100	432.500	-1.061.500	-1.284.000	-222.500	-1.111.600	-1.013.500	-996.600
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	-352.850	-352.850	0	-346.850	-346.600	250	-346.600	-346.600	-346.600
52339000	Sonstiges	-1.000	-1.000	0	-500	-500	0	-1.000	-500	-500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-166.400	-176.400	-10.000	-161.400	-161.400	0	-161.400	-161.400	-161.400
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-161.800	-161.800	0	-161.800	-161.800	0	-161.800	-161.800	-161.800
52359000	Sonstiges	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-135.900	-135.900	0	-131.100	-130.700	400	-130.700	-130.700	-130.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-178.800	-183.800	-5.000	-172.800	-178.000	-5.200	-174.300	-173.800	-173.800
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
52420000	Essenskosten	-350.000	-366.000	-16.000	-365.000	-365.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
52440000	Laborbed., Werkstättenbed, Lebensm, Arznei, Baumat,...	-146.250	-146.250	0	-146.250	-152.250	-6.000	-146.250	-146.250	-146.250
52442000	Verbandsmaterial	-5.250	-5.250	0	-5.250	-5.150	100	-5.150	-5.150	-5.150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmitt	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
52451000	Bastelmaterial	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-24.000	-24.000	0	-24.000	-26.500	-2.500	-26.500	-26.500	-26.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-21.500	-56.500	-35.000	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteh	-153.100	-153.100	0	-153.100	-153.100	0	-153.100	-153.100	-153.100
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-455.200	-430.200	25.000	-455.200	-430.200	25.000	-430.200	-430.200	-430.200
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-43.050	-43.050	0	-43.050	-30.550	12.500	-30.550	-30.550	-30.550
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	-550.730	-550.730	0	-557.830	-557.830	0	-568.390	-569.370	-570.370
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlagenh.	-70.180	-70.180	0	-72.280	-72.280	0	-73.730	-73.730	-73.730
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	-97.760	-97.760	0	-98.730	-98.730	0	-100.710	-100.710	-100.710
52542000	Kostenerstattungen an das Land	-54.500	-54.500	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
52600000	Schulveranstaltungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-180.550	-181.550	-1.000	-150.550	-134.050	16.500	-134.050	-135.050	-136.050
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	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	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.210.350	-1.205.350	5.000	-1.109.350	-917.050	192.300	-816.850	-798.550	-783.550

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
52925000	sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	200.000	0	0	0
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
52940000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000	0	0	0
52950000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-300	-300	0	-300	0	300	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-6.805.630	-6.805.630	0	-6.659.690	-6.621.440	38.250	-6.569.020	-6.386.500	-5.501.460
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-325.720	-325.720	0	-303.160	-297.110	6.050	-267.800	-260.280	-240.030
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	-938.460	-938.460	0	-936.120	-936.120	0	-936.110	-861.950	-186.690
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	-1.667.190	-1.667.190	0	-1.655.520	-1.654.630	890	-1.692.610	-1.692.620	-1.683.730
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	-2.843.190	-2.843.190	0	-2.788.410	-2.771.800	16.610	-2.756.800	-2.747.020	-2.661.410
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	-93.220	-93.220	0	-93.220	-93.220	0	-93.220	-93.220	-93.220
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-10.630	-10.630	0	-10.630	-10.630	0	-10.630	-10.630	-10.630
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	-927.220	-927.220	0	-872.630	-857.930	14.700	-811.850	-720.780	-625.750
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-20.925.315	-19.170.755	1.754.560	-20.483.075	-16.794.245	3.688.830	-16.702.765	-19.217.855	-20.693.495
54142000	Zuwendungen an das Land	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-15.500
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-310.625	-474.625	-164.000	-306.125	-306.125	0	-306.125	-306.125	-306.125
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	-165.500	-165.500	0	-165.500	-152.500	13.000	-152.500	-152.500	-152.500
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	-55.850	-55.850	0	-48.850	-98.850	-50.000	-48.850	-48.850	-48.850
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-1.846.200	-1.890.850	-44.650	-1.822.500	-1.862.420	-39.920	-1.840.420	-1.835.420	-1.850.420
54310000	Gewerbesteuerumlage	-4.102.570	-2.133.330	1.969.240	-2.243.600	-1.346.150	897.450	-1.794.870	-1.974.360	-2.064.100
54412000	Finanzausgleichsumlage	-1.148.070	-1.141.000	7.070	-1.350.000	-805.900	544.100	-659.200	-1.154.100	-1.401.000
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-13.250.000	-13.263.100	-13.100	-14.500.000	-12.175.800	2.324.200	-11.854.300	-13.700.000	-14.854.000
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	-4.367.900	-4.252.900	115.000	-4.475.900	-4.360.900	115.000	-4.360.900	-4.360.900	-4.360.900
55111000	Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§22I,II,IIa SGBII)	-800.000	-700.000	100.000	-800.000	-700.000	100.000	-700.000	-700.000	-700.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	-210.000	-210.000	0	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
55334000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-845.000	-830.000	15.000	-887.000	-872.000	15.000	-872.000	-872.000	-872.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-184.000	-184.000	0	-199.000	-199.000	0	-199.000	-199.000	-199.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-1.090.500	-1.090.500	0	-1.130.500	-1.130.500	0	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	-62.900	-62.900	0	-63.900	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-530.000	-530.000	0	-530.000	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-76.150	-76.150	0	-76.150	-76.150	0	-76.150	-76.150	-76.150
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	-9.650	-9.650	0	-9.650	-9.650	0	-9.650	-9.650	-9.650
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	-700	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.654.775	-4.142.495	-487.720	-3.204.775	-2.804.575	400.200	-2.648.055	-2.627.005	-2.609.655
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-247.320	-229.320	18.000	-233.320	-210.070	23.250	-200.070	-201.570	-201.570
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-65.510	-65.510	0	-65.360	-58.660	6.700	-58.710	-58.660	-58.660
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-79.250	-79.250	0	-79.250	-79.250	0	-79.550	-79.550	-79.550
56190000	Sonstige Personalhebenaufwendungen	-38.620	-38.620	0	-36.620	-36.620	0	-40.500	-40.500	-40.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-749.980	-756.230	-6.250	-756.180	-714.480	41.700	-660.080	-660.080	-642.680
56240000	Datenverarbeitung	-354.110	-354.410	-300	-287.810	-281.110	6.700	-282.110	-282.110	-282.110

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-615.300	-1.008.800	-393.500	-269.300	-359.800	-90.500	-264.300	-249.300	-249.300
56310000	Büromaterial	-62.400	-63.400	-1.000	-60.400	-58.200	2.200	-58.200	-58.200	-58.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100.000	-100.000	0	-92.900	-92.650	250	-92.750	-92.650	-92.650
56321000	Bücher	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
56330000	Porto und Versandkosten	-92.000	-92.000	0	-97.000	-80.450	16.550	-80.450	-74.500	-74.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-115.950	-115.950	0	-108.750	-105.200	3.550	-105.200	-105.200	-105.200
56343000	Miete, Leasing	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
56344000	Wartung	-20.220	-20.220	0	-20.220	-18.820	1.400	-18.820	-18.820	-18.820
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.700	100	-7.700	-7.700	-7.700
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	-23.650	-23.650	0	-19.150	-18.800	350	-19.300	-17.800	-17.800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-344.000	-344.000	0	-305.000	-43.000	262.000	-43.000	-43.000	-43.000
56362000	Marketingkosten Rhein-Burgen-Weg	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	8.200	0	0	0
56363000	Marketing Radweg	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	5.000	-2.500	-2.500	-2.500
56364000	Marketing "Bingen swingt"	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	23.000	0	0	0
56370000	Bankgebühren	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
56390000	Sonstiges	-40.400	-40.400	0	-32.950	-19.150	13.800	-19.200	-19.250	-19.300
56391000	Geschäftsausgaen (GEMA-Gebühren Bingen swingt	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	8.000	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	-304.550	-304.550	0	-304.550	-304.550	0	-304.550	-304.550	-304.550
56412000	Kfz-Versicherungen	-75.750	-75.750	0	-75.750	-75.600	150	-75.600	-75.600	-75.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-76.850	-76.850	0	-78.350	-51.450	26.900	-51.450	-51.450	-51.450
56430000	Sonstige Beiträge	-8.710	-8.710	0	-8.810	-5.810	3.000	-5.810	-5.810	-5.810
56493000	Auszahlung Intregrationspauschale	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
56512000	Sachanlagen	0	-104.670	-104.670	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
56790000	Sonstige	-5.500	-5.500	0	-5.500	-500	5.000	-500	-500	-500
56810000	Grundsteuer	-51.885	-51.885	0	-51.885	-51.885	0	-51.885	-51.885	-51.885
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-13.510	-13.510	0	-13.510	-13.510	0	-13.510	-13.510	-13.510
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
56920000	Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
56930000	Repräsentationen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
56990000	Sonstige	-13.000	-13.000	0	-45.900	-13.000	32.900	-13.000	-13.000	-13.000
56991000	Projektstudien des Stadtrates	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-67.428.005	-65.754.575	1.673.430	-66.490.565	-61.345.155	5.145.410	-60.987.315	-63.574.315	-64.366.545
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-619.470	-9.114.330	-8.494.860	1.548.200	-2.647.120	-4.195.320	3.889.500	3.082.700	2.863.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	256.420	4.256.420	4.000.000	256.400	256.400	0	256.480	256.470	256.450
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.730	3.730	0	3.730	3.730	0	3.830	3.830	3.830
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
47144000	Zinserträge von Zweckverbänden	500	500	0	500	500	0	500	500	500
47152000	Zinserträge von Sparkassen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	550	550	0	550	550	0	550	550	550
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
47310000	Erträge aus verb. Unternehmen	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
47990000	Sonstige	140	140	0	120	120	0	100	90	70
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.668.250	-1.668.250	0	-1.597.350	-1.597.350	0	-1.526.150	-1.454.900	-1.383.800
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	0	0
57441000	Verzinsung Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
57442000	Verzinsung ZV GIP	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	-1.311.500	-1.311.500	0	-1.240.600	-1.240.600	0	-1.169.400	-1.098.200	-1.027.100
57501000	Zinsen Kassenkredite	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
57930000	Kreditbeschaffungskosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.411.830	2.588.170	4.000.000	-1.340.950	-1.340.950	0	-1.269.670	-1.198.430	-1.127.350
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.031.300	-6.526.160	-4.494.860	207.250	-3.988.070	-4.195.320	2.619.830	1.884.270	1.735.850
49999800	Summe Erträge	72.245.155	66.076.865	-6.168.290	73.488.015	63.935.705	-9.552.310	70.200.025	72.041.205	72.675.725

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Ergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

		Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
59999998	Summe Aufwendungen	-74.276.455	-72.603.025	1.673.430	-73.280.765	-67.923.775	5.356.990	-67.580.195	-70.156.935	-70.939.875
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.768.310	1.768.310	0	1.769.390	1.579.380	-190.010	1.615.700	1.631.600	1.649.470
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gartenamt	2.519.120	2.519.120	0	2.524.410	2.502.840	-21.570	2.537.000	2.564.780	2.591.270
48130000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Reinigung	892.770	892.770	0	899.050	899.050	0	914.030	931.340	948.790
58110000	Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.768.310	-1.768.310	0	-1.769.390	-1.579.380	190.010	-1.615.700	-1.631.600	-1.649.470
58120000	Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt	-2.519.120	-2.519.120	0	-2.524.410	-2.502.840	21.570	-2.537.000	-2.564.780	-2.591.270
58130000	Aufwendung internen Leistungsbeziehung Reinigung	-892.770	-892.770	0	-899.050	-899.050	0	-914.030	-931.340	-948.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-2.031.300	-6.526.160	-4.494.860	207.250	-3.988.070	-4.195.320	2.619.830	1.884.270	1.735.850
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 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	237.500	987.500	750.000	236.750	511.750	275.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	950.000	750.000	200.000	475.000	275.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	114.630	435.070	320.440	98.810	98.810	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0	320.440	320.440	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	543.890	1.614.330	1.070.440	532.320	807.320	275.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-4.447.800	-4.387.800	60.000	-4.528.460	-4.468.460	60.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-144.000	-84.000	60.000	-144.000	-84.000	60.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.390	-469.390	68.000	-426.250	-432.250	-6.000
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-78.000	0	78.000	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-53.500	-63.500	-10.000	-48.500	-48.500	0
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	0	0	0	0	-6.000	-6.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-374.700	-538.700	-164.000	-363.000	-413.000	-50.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000	-464.000	-164.000	-300.000	-300.000	0
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-846.560	-958.480	-111.920	-827.510	-827.510	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-27.600	-33.850	-6.250	-27.600	-27.600	0
56310000	Büromaterial	-20.550	-21.550	-1.000	-20.550	-20.550	0
56512000	Sachanlagen	0	-104.670	-104.670	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.564.120	-6.712.040	-147.920	-6.494.060	-6.490.060	4.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.020.230	-5.097.710	922.520	-5.961.740	-5.682.740	279.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.020.230	-5.097.710	922.520	-5.961.740	-5.682.740	279.000
49999800	Summe Erträge	1.436.660	2.507.100	1.070.440	1.431.370	1.706.370	275.000
59999998	Summe Aufwendungen	-6.854.800	-7.002.720	-147.920	-6.785.080	-6.781.080	4.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	602.090	602.090	0	608.030	608.030	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.418.140	-4.495.620	922.520	-5.353.710	-5.074.710	279.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.150	-96.150	0	-96.150	-102.150	-6.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	0	0	0	0	-6.000	-6.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-539.980	-539.980	0	-535.990	-541.990	-6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-514.720	-514.720	0	-510.460	-516.460	-6.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-514.720	-514.720	0	-510.460	-516.460	-6.000
59999998	Summe Aufwendungen	-543.780	-543.780	0	-539.800	-545.800	-6.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	0	-3.810	-3.810	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-518.520	-518.520	0	-514.270	-520.270	-6.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien							
Erläuterung zu 52916000							
1. NT: sb 2020 ff. Mittel für einen Jugendrat in Bingen, Antrag TOP 13.1.7							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-635.690	-575.690	60.000	-646.830	-586.830	60.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-144.000	-84.000	60.000	-144.000	-84.000	60.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-787.350	-727.350	60.000	-796.750	-736.750	60.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-770.240	-710.240	60.000	-782.060	-722.060	60.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-770.240	-710.240	60.000	-782.060	-722.060	60.000
59999998	Summe Aufwendungen	-787.350	-727.350	60.000	-796.750	-736.750	60.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-770.240	-710.240	60.000	-782.060	-722.060	60.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung							
Erläuterung zu 51120000							
Reduzierung gem. aktueller Berechnungen Versorgungsempfänger							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 07	Sonstige laufende Erträge	150	320.590	320.440	150	150	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0	320.440	320.440	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	105.150	425.590	320.440	105.150	105.150	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.870	-13.870	78.000	-13.870	-13.870	0
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-78.000	0	78.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-49.750	-154.420	-104.670	-49.800	-49.800	0
56512000	Sachanlagen	0	-104.670	-104.670	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-274.960	-301.630	-26.670	-198.720	-198.720	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-169.810	123.960	293.770	-93.570	-93.570	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-169.810	123.960	293.770	-93.570	-93.570	0
49999800	Summe Erträge	105.150	425.590	320.440	105.150	105.150	0
59999998	Summe Aufwendungen	-405.510	-432.180	-26.670	-329.350	-329.350	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.550	-130.550	0	-130.630	-130.630	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-300.360	-6.590	293.770	-224.200	-224.200	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften							
Erläuterung zu 46112000							
1. NT: Mehrerlös aus div. Grundstücksverkäufen							
Erläuterung zu 56512000							
1. NT: aus Grundstücksverkauf VOG-Gelände Budesheim							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.750	-176.750	-10.000	-158.150	-158.150	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-45.000	-55.000	-10.000	-40.000	-40.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-77.250	-84.500	-7.250	-82.350	-82.350	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.500	-7.750	-6.250	-1.500	-1.500	0
56310000	Büromaterial	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-897.140	-914.390	-17.250	-904.590	-904.590	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-819.250	-836.500	-17.250	-828.010	-828.010	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-819.250	-836.500	-17.250	-828.010	-828.010	0
59999998	Summe Aufwendungen	-902.760	-920.010	-17.250	-910.220	-910.220	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.620	-5.620	0	-5.630	-5.630	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-824.870	-842.120	-17.250	-833.640	-833.640	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Erläuterung zu 52351000							
2019: außerplanmäßige Reparatur der Drehleiter iHv 10.990 EUR							
Erläuterung zu 56210000							
2019: Leihgebühr für Ersatzdrehleiter iHv 6.250 EUR							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	200.000	950.000	750.000	200.000	475.000	275.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	950.000	750.000	200.000	475.000	275.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	200.160	950.160	750.000	200.160	475.160	275.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-325.000	-489.000	-164.000	-325.000	-375.000	-50.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000	-464.000	-164.000	-300.000	-300.000	0
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-384.150	-548.150	-164.000	-385.110	-435.110	-50.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-183.990	402.010	586.000	-184.950	40.050	225.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-183.990	402.010	586.000	-184.950	40.050	225.000
49999800	Summe Erträge	200.160	950.160	750.000	200.160	475.160	275.000
59999998	Summe Aufwendungen	-384.150	-548.150	-164.000	-385.110	-435.110	-50.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-183.990	402.010	586.000	-184.950	40.050	225.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung							
Erläuterung zu 41443000							
1. NT: in 2019 Abbildung der Abrechnungen 2018 + 2019 GIP, Anteil aus der GewSt und GrSt Grolsheim							
Erläuterung zu 54143000							
1. NT: in 2019 Abbildung der Abrechnungen 2018 + 2019 GIP, Anteil aus der GewSt und GrSt Bingen							
Erläuterung zu 54150000							
1. NT: in 2020 Zuschuss für Ausweitung Fährbetrieb auf 24 Std., Antrag TOP 13.1.4							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 02		Rechnungsprüfungsamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-310.740	-310.740	0	-317.040	-317.040	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-304.210	-304.210	0	-311.370	-311.370	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-304.210	-304.210	0	-311.370	-311.370	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-304.210	-304.210	0	-311.370	-311.370	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 03		Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.728.880	-1.728.880	0	-1.496.000	-1.496.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-959.030	-959.030	0	-742.560	-742.560	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-959.030	-959.030	0	-742.560	-742.560	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450	-5.450	0	-5.460	-5.460	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-964.480	-964.480	0	-748.020	-748.020	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 04 Stadtkasse							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-372.240	-372.240	0	-378.580	-378.580	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-266.720	-266.720	0	-273.780	-273.780	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-266.720	-266.720	0	-273.780	-273.780	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-266.720	-266.720	0	-273.780	-273.780	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 05		Amt für öffentliche Ordnung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.972.650	-1.972.650	0	-1.927.970	-1.927.970	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.323.500	-1.323.500	0	-1.309.440	-1.309.440	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.323.500	-1.323.500	0	-1.309.440	-1.309.440	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.920	-26.920	0	-26.950	-26.950	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.350.420	-1.350.420	0	-1.336.390	-1.336.390	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-103.100	-78.100	25.000	-103.300	-78.300	25.000
56240000	Datenverarbeitung	-30.150	-5.150	25.000	-30.150	-5.150	25.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-847.360	-822.360	25.000	-829.630	-804.630	25.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-718.070	-693.070	25.000	-712.840	-687.840	25.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-718.070	-693.070	25.000	-712.840	-687.840	25.000
59999998	Summe Aufwendungen	-847.570	-822.570	25.000	-829.840	-804.840	25.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210	-210	0	-210	-210	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-718.280	-693.280	25.000	-713.050	-688.050	25.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Erläuterung zu 52920000							
Security Innenstadt (80.000 EUR/Jahr für 2019+2020)							
Erläuterung zu 56240000							
Umgliederung der Ansätze von KTR 12201-Allgemeine Sicherheit und Ordnung zu KTR 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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, PersonenstVO, AusländerG, StaatsangehörigkeitsG, KonsularG, EG-VOen, FamiliennamenrechtsG, ausl. Sachnormen, LebenspartnerschaftsG, FamilienrechtänderungsG, LandesG über den Austritt aus Kirchen, BundesvertriebenenG		
Leistungsart		
externe Leistung		
Art der Aufgabe		
Pflichtaufgabe		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-41.160	-66.160	-25.000	-41.310	-66.310	-25.000
56240000	Datenverarbeitung	-17.000	-42.000	-25.000	-17.000	-42.000	-25.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-607.840	-632.840	-25.000	-617.110	-642.110	-25.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-349.910	-374.910	-25.000	-360.550	-385.550	-25.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-349.910	-374.910	-25.000	-360.550	-385.550	-25.000
59999998	Summe Aufwendungen	-612.690	-637.690	-25.000	-621.970	-646.970	-25.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	0	-4.860	-4.860	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-354.760	-379.760	-25.000	-365.410	-390.410	-25.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente							
Erläuterung zu 56240000							
Umgliederung Ansätze von KTR 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung zu KTR 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.874.940	4.114.940	240.000	4.472.170	4.472.170	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.613.500	3.853.500	240.000	4.215.500	4.215.500	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.777.650	3.762.650	-15.000	3.883.150	3.868.150	-15.000
42322000	von Landkreisen	2.657.500	2.642.500	-15.000	2.762.000	2.747.000	-15.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.980	421.980	25.000	408.800	433.800	25.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	60.000	85.000	25.000	60.000	85.000	25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	8.429.180	8.679.180	250.000	9.144.530	9.154.530	10.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.650	-1.109.050	-7.400	-1.107.650	-1.122.250	-14.600
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-10.000	0	10.000	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-16.200	-16.600	-400	-16.200	-16.600	-400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-52.500	-57.500	-5.000	-47.000	-52.700	-5.700
52420000	Essenskosten	-350.000	-366.000	-16.000	-365.000	-365.000	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-24.000	-24.000	0	-24.000	-26.500	-2.500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-52.750	-53.750	-1.000	-53.750	-54.750	-1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-120.050	-115.050	5.000	-125.550	-130.550	-5.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-1.424.220	-1.468.870	-44.650	-1.427.220	-1.471.870	-44.650
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-1.338.370	-1.383.020	-44.650	-1.348.370	-1.393.020	-44.650
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.367.900	-4.252.900	115.000	-4.475.900	-4.360.900	115.000
55111000	Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§22I,II,IIa SGBII)	-800.000	-700.000	100.000	-800.000	-700.000	100.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig	-845.000	-830.000	15.000	-887.000	-872.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-340.295	-349.095	-8.800	-291.545	-300.345	-8.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-81.500	-61.500	20.000	-81.500	-61.500	20.000
56240000	Datenverarbeitung	-85.600	-85.900	-300	-36.300	-36.600	-300
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-13.734.215	-13.680.065	54.150	-14.256.285	-14.209.335	46.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.305.035	-5.000.885	304.150	-5.111.755	-5.054.805	56.950

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.305.035	-5.000.885	304.150	-5.111.755	-5.054.805	56.950
49999800	Summe Erträge	8.429.180	8.679.180	250.000	9.144.530	9.154.530	10.000
59999998	Summe Aufwendungen	-14.045.295	-13.991.145	54.150	-14.567.965	-14.521.015	46.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.080	-311.080	0	-311.680	-311.680	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.616.115	-5.311.965	304.150	-5.423.435	-5.366.485	56.950
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.800	-141.800	5.000	-134.800	-142.300	-7.500
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-10.000	0	10.000	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-12.000	-17.000	-5.000	-12.000	-19.500	-7.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-131.710	-156.710	-25.000	-93.010	-118.010	-25.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.028.160	-1.048.160	-20.000	-979.250	-1.011.750	-32.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-806.880	-826.880	-20.000	-763.100	-795.600	-32.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-806.880	-826.880	-20.000	-763.100	-795.600	-32.500
59999998	Summe Aufwendungen	-1.097.880	-1.117.880	-20.000	-1.049.110	-1.081.610	-32.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.720	-69.720	0	-69.860	-69.860	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-876.600	-896.600	-20.000	-832.960	-865.460	-32.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen							
Erläuterung zu 52311000							
1. NT 2019: Absetzung Ausbaubeiträge bei KTR 21101 Grundschulen, kompletter Ansatz unter KTR 11410 Zentrales Gebäudemanagement							
Erläuterung zu 52480000							
1. NT: Erhöhung der Schülerbeförderungskosten zum Schuljahr 2019/2020.							
Erläuterung zu 56250000							
1. NT: Fremdvergabe der planerischen IT- Leistung zur Umsetzung des" Digitalpalktes Schule". Fördermittel stehen erst zum Zeitpunkt der Antragstellung fest.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.600	-91.600	-11.000	-80.600	-75.600	5.000
52420000	Essenskosten	-40.000	-56.000	-16.000	-40.000	-40.000	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-12.000	-7.000	5.000	-12.000	-7.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-36.810	-40.310	-3.500	-29.360	-32.860	-3.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-285.710	-300.210	-14.500	-275.490	-273.990	1.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-239.850	-254.350	-14.500	-230.160	-228.660	1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-239.850	-254.350	-14.500	-230.160	-228.660	1.500
59999998	Summe Aufwendungen	-295.820	-310.320	-14.500	-285.620	-284.120	1.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.110	-10.110	0	-10.130	-10.130	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-249.960	-264.460	-14.500	-240.290	-238.790	1.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus							
Erläuterung zu 52420000							
1. NT 2019: Die Rechnungen des HGH für die Essenlieferung 10-12/2018 sind erst im Januar 2019 eingegangen und wurden in das Jahr 2019 verbucht. Das Jahresergebnis 2018 war entsprechend niedriger. Der Ansatz für 2019 ist zu erhöhen.							
Erläuterung zu 52480000							
1. NT: Es finden weniger Schwimmbadfahrten der Realschule Plus statt.							
Erläuterung zu 56250000							
1. NT: Fremdvergabe der planerischen IT- Leistung zur Umsetzung des " Digitalpakttes Schule". Fördermittel stehen erst zum Zeitpunkt der Antragstellung fest.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	44.000	29.000	-15.000	44.000	29.000	-15.000
42322000	von Landkreisen	40.000	25.000	-15.000	40.000	25.000	-15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	44.000	29.000	-15.000	44.000	29.000	-15.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-44.000	-29.000	15.000	-44.000	-29.000	15.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig	-40.000	-25.000	15.000	-40.000	-25.000	15.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-49.090	-34.090	15.000	-49.240	-34.240	15.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.090	-5.090	0	-5.240	-5.240	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.090	-5.090	0	-5.240	-5.240	0
49999800	Summe Erträge	44.000	29.000	-15.000	44.000	29.000	-15.000
59999998	Summe Aufwendungen	-49.090	-34.090	15.000	-49.240	-34.240	15.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.090	-5.090	0	-5.240	-5.240	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen							
Erläuterung zu 42322000							
1. NT:Einnahmen müssen entsprechend Kto. 55340000 angepasst werden.							
Erläuterung zu 55340000							
1. NT: Es handelt sich hier um Bestattungskosten. Ansatz kann insgesamt verringert werden. Analog bei Kto. 42322000 Kostenerstattungen vom LK							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-800.000	-700.000	100.000	-800.000	-700.000	100.000
55111000	Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§22I,II,IIa SGBII)	-800.000	-700.000	100.000	-800.000	-700.000	100.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-800.800	-700.800	100.000	-800.850	-700.850	100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-799.800	-699.800	100.000	-799.850	-699.850	100.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-799.800	-699.800	100.000	-799.850	-699.850	100.000
59999998	Summe Aufwendungen	-800.800	-700.800	100.000	-800.850	-700.850	100.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-799.800	-699.800	100.000	-799.850	-699.850	100.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)							
Erläuterung zu 55111000							
1. NT: Nach jetzigem Stand haben sich die Ausgaben verringert, daher Kürzung des Ansatzes.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.100	-67.100	0	-70.600	-80.600	-10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.000	-40.000	0	-42.500	-52.500	-10.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-634.130	-634.130	0	-640.220	-650.220	-10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-568.550	-568.550	0	-574.690	-584.690	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-568.550	-568.550	0	-574.690	-584.690	-10.000
59999998	Summe Aufwendungen	-642.250	-642.250	0	-648.350	-658.350	-10.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.120	-8.120	0	-8.130	-8.130	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-576.670	-576.670	0	-582.820	-592.820	-10.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit							
Erläuterung zu 52920000							
1. NT: ab 2020 ff. +10.000 EUR Ferienbetreuung ganztätig inkl. Mittagsverpflegung							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.595.240	3.835.240	240.000	4.201.990	4.201.990	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.578.000	3.818.000	240.000	4.185.000	4.185.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.336.110	4.576.110	240.000	4.957.630	4.957.630	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.450	-411.450	5.000	-433.950	-428.950	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.000	-35.000	5.000	-43.000	-38.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-120.200	-100.200	20.000	-117.300	-97.300	20.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70.000	-50.000	20.000	-70.000	-50.000	20.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.791.120	-5.766.120	25.000	-6.312.680	-6.287.680	25.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.455.010	-1.190.010	265.000	-1.355.050	-1.330.050	25.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.455.010	-1.190.010	265.000	-1.355.050	-1.330.050	25.000
49999800	Summe Erträge	4.336.110	4.576.110	240.000	4.957.630	4.957.630	0
59999998	Summe Aufwendungen	-5.849.930	-5.824.930	25.000	-6.371.580	-6.346.580	25.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.810	-58.810	0	-58.900	-58.900	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.513.820	-1.248.820	265.000	-1.413.950	-1.388.950	25.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen							
Erläuterung zu 41443000							
1. NT: Mehreinnahmen iHv 240.000 EUR in 2019 durch vorläufige Personalkostenzuschüsse, sowie Lohnsteigerungen durch Tarifabschlüsse. Für das Jahr 2020 ff. ist der Ansatz realistisch.							
Erläuterung zu 52920000							
1. NT: Ansatz für Transport der I-Kinder kann nach Überprüfung der IST-Kosten um 5.000 EUR/Jahr reduziert werden.							
Erläuterung zu 56120000							
1. NT 2019: Ansatz kann nach derzeitiger Sicht verringert werden.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-222.000	-266.650	-44.650	-222.000	-266.650	-44.650
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-222.000	-266.650	-44.650	-222.000	-266.650	-44.650
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-265.250	-309.900	-44.650	-257.260	-301.910	-44.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-265.220	-309.870	-44.650	-257.230	-301.880	-44.650
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-265.220	-309.870	-44.650	-257.230	-301.880	-44.650
59999998	Summe Aufwendungen	-274.730	-319.380	-44.650	-266.760	-311.410	-44.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.480	-9.480	0	-9.500	-9.500	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-274.700	-319.350	-44.650	-266.730	-311.380	-44.650
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung							
Erläuterung zu 54190000							
Erhöhung Zuschuss an TuS Budesheim um 7.000 EUR für 2019+2020 (Schuldendienst) - Antrag 4 Erhöhung der Sportförderung für jugendliche Vereinsmitglieder (+ 5.000 EUR/Jahr ab 2019 ff - Antrag 10							
Erläuterung zu 54190000							
Beschuß Sportausschuß vom 06.12.2018 Erhöhung des Ansatzes für vereinseigene Sportanlagen von 69.000,00 € um 20.000,00 € auf 89.000,00 € Beschuß H.u.F. 22.11.2018 Erhöhung des Ansatzes Pro-Kopf Zuschuss für jugendliche Vereinsmitglieder um 29.650,00 € auf 55.000,00 €. Im DHH wurde nur +5.000,00 € berücksichtigt. Damit Mehring um 24.650,00 €							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	86.800	25.000	61.800	86.800	25.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	60.000	85.000	25.000	60.000	85.000	25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	65.530	90.530	25.000	65.530	90.530	25.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.700	-212.100	-6.400	-205.700	-212.800	-7.100
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-100	-500	-400	-100	-500	-400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.000	-7.000	-5.000	-2.000	-7.700	-5.700
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-1.500	-2.500	-1.000	-1.500	-2.500	-1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.700	-2.000	-300	-1.700	-2.000	-300
56240000	Datenverarbeitung	0	-300	-300	0	-300	-300
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-281.420	-288.120	-6.700	-278.120	-285.520	-7.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-215.890	-197.590	18.300	-212.590	-194.990	17.600
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-215.890	-197.590	18.300	-212.590	-194.990	17.600
49999800	Summe Erträge	65.530	90.530	25.000	65.530	90.530	25.000
59999998	Summe Aufwendungen	-316.850	-323.550	-6.700	-313.620	-321.020	-7.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.430	-35.430	0	-35.500	-35.500	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-251.320	-233.020	18.300	-248.090	-230.490	17.600
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad							
Erläuterung zu 52380000							
1. NT: 2019 auf 7.000 EUR erhöhen, ab 2020 ff. auf 5.000 EUR, 2020: +2.700 EUR Neuanschaffung 10 Mülleimer für Außenbereich							
Erläuterung zu 52910000							
1. NT: Erhöhung das jährliche Ersatzbeschaffung von Eintrittscoins (1.800 EUR)							
Erläuterung zu 56240000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

SW-Updates Kassensystem Naturerlebnisbad

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 07 Bauamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.900	-157.900	-35.000	-122.900	-122.900	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10.000	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-406.480	-806.480	-400.000	-190.830	-255.830	-65.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-354.500	-754.500	-400.000	-138.500	-203.500	-65.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.794.145	-2.229.145	-435.000	-1.590.005	-1.655.005	-65.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.328.735	-1.763.735	-435.000	-1.142.235	-1.207.235	-65.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.328.095	-1.763.095	-435.000	-1.141.615	-1.206.615	-65.000
59999998	Summe Aufwendungen	-1.829.495	-2.264.495	-435.000	-1.625.395	-1.690.395	-65.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.350	-35.350	0	-35.390	-35.390	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.363.445	-1.798.445	-435.000	-1.177.005	-1.242.005	-65.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Stadt Bingen am Rhein		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer.
Kostenträger	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
Leistungen		
Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.		
Zielgruppe		
Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BauNVO, LBauO		
Leistungsart		
interne, externe Leistung		
Art der Aufgabe		
Pflichtaufgabe		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreisentwicklg, Stadtentwicklg, Städtebauliche Planung, Verkehrspl.u. Stadterneuer.					
Kostenträger	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-231.800	-631.800	-400.000	-51.900	-116.900	-65.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-210.500	-610.500	-400.000	-30.500	-95.500	-65.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-524.615	-924.615	-400.000	-349.885	-414.885	-65.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-506.065	-906.065	-400.000	-333.425	-398.425	-65.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-506.065	-906.065	-400.000	-333.425	-398.425	-65.000
59999998	Summe Aufwendungen	-529.405	-929.405	-400.000	-354.675	-419.675	-65.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.790	-4.790	0	-4.790	-4.790	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-510.855	-910.855	-400.000	-338.215	-403.215	-65.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
Erläuterung zu 56250000							
1. NT: Verschiebung Landschaftsplan 50.000 EUR von 2019 nach 2020							
Erläuterung zu 56250000							
1. NT: Beschlussvorlage 2963/2019/10, Baugebietsentwicklung Bubenstück II, Erstattungen Vorleistungen DSK 450.000 EUR							
Erläuterung zu 56250000							
1. NT: in 2020 +10.000 EUR Erhöhung Bauleitplanung wg. Neubau Kita im Bereich Schulgelände Bingen							
Erläuterung zu 56250000							
1. NT: Baugebietsentwicklung Bubenstück II, Erstattungen Vorleistungen DSK iHv 450.000 EUR (2019)							
1. NT: Erarbeitung Förderprogramm iHV 5.000 EUR (2020) für "Förderung von Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung, Verteilung u. Nutzung regenerativer Energie, Antrag TOP 13.1.9							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.800	-55.800	-35.000	-20.800	-20.800	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10.000	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-488.130	-523.130	-35.000	-494.830	-494.830	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-286.410	-321.410	-35.000	-293.760	-293.760	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-286.410	-321.410	-35.000	-293.760	-293.760	0
59999998	Summe Aufwendungen	-505.230	-540.230	-35.000	-511.940	-511.940	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100	-17.100	0	-17.110	-17.110	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-303.510	-338.510	-35.000	-310.870	-310.870	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Erläuterung zu 52490000							
1. NT 2019: + 35.000 EUR Ersatzvornahme Rochusberg							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 08		Garten- und Friedhofsamt					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	23.170	21.570
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	21.570	21.570
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.089.880	1.089.880	0	1.066.990	1.088.560	21.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.150	-1.287.660	48.490	-1.276.150	-1.282.150	-6.000
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-50.000	-1.510	48.490	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	-114.500	-114.500	0	-114.500	-120.500	-6.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.373.490	-5.325.000	48.490	-5.306.440	-5.312.440	-6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.283.610	-4.235.120	48.490	-4.239.450	-4.223.880	15.570
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.283.610	-4.235.120	48.490	-4.239.450	-4.223.880	15.570
59999998	Summe Aufwendungen	-6.429.850	-6.381.360	48.490	-6.364.880	-6.370.880	-6.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.760	1.462.760	0	1.465.970	1.444.400	-21.570
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gartenam	2.519.120	2.519.120	0	2.524.410	2.502.840	-21.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-2.820.850	-2.772.360	48.490	-2.773.480	-2.779.480	-6.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	22.570	21.570
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	21.570	21.570
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	49.750	49.750	0	41.750	63.320	21.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.900	-537.900	0	-537.900	-543.900	-6.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,...	-78.000	-78.000	0	-78.000	-84.000	-6.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.565.570	-2.565.570	0	-2.562.860	-2.568.860	-6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.515.820	-2.515.820	0	-2.521.110	-2.505.540	15.570
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.515.820	-2.515.820	0	-2.521.110	-2.505.540	15.570
59999998	Summe Aufwendungen	-2.663.250	-2.663.250	0	-2.660.660	-2.666.660	-6.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.440	2.421.440	0	2.426.610	2.405.040	-21.570
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gartenam	2.519.120	2.519.120	0	2.524.410	2.502.840	-21.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-94.380	-94.380	0	-94.500	-100.500	-6.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Erläuterung zu 44210000							
1. NT: ab 2020 Umgliederung von Konto 48110000 Erträge aus ILV Gartenamt betr., Tourismus und Kongress GmbH (ehem. KTR 28121 Kulturelle Veranstaltungen + 57523 Durchführung von Veranstaltungen) zu Kto. 44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen							
Erläuterung zu 48110000							
1. NT: ab 2020 Umgliederung ILV betr., KTR 28121 Kulturelle Veranstaltungen + KTR 57523 Durchführung von Veranstaltungen zu Kto. 44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Tourismus und Kongress GmbH)							
Erläuterung zu 52440000							
1. NT: in 2020 Erhöhung um 6.000 EUR Bäume für Artenvielfalt u. Klima, Antrag TOP 13.1.5							
Erläuterung zu 52920000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Leiharbeitskräfte Gartenamt (je 30.000 EUR für 2019+2020)
Erläuterung zu 56210000
Leasing 2 Fahrzeuge für 4 Jahre (11.600 EUR/2019-2022), Leihgeräte (5.100 EUR/Jahr)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.250	-170.760	48.490	-167.250	-167.250	0
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-50.000	-1.510	48.490	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-894.610	-846.120	48.490	-843.060	-843.060	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-466.680	-418.190	48.490	-422.420	-422.420	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-466.680	-418.190	48.490	-422.420	-422.420	0
59999998	Summe Aufwendungen	-946.480	-897.990	48.490	-894.940	-894.940	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.870	-51.870	0	-51.880	-51.880	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-518.550	-470.060	48.490	-474.300	-474.300	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Erläuterung zu 52311000							
1. NT: Betriebsgrundstück Waldfriedhof. Endgültige Beitragsfestsetzung Ausbau Waldstraße Feb. 2019							
Erläuterung zu 56210000							
Leasing 1 Fahrzeug für 4 Jahre (5.800 EUR/Jahr 2019-2022)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	961.685	896.185	-65.500	832.685	863.685	31.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	139.400	73.900	-65.500	15.000	46.000	31.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.380	2.330.380	0	2.269.150	2.249.150	-20.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	65.800	65.800	0	65.800	45.800	-20.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.055.630	1.195.630	140.000	1.054.790	1.181.790	127.000
46250000	Konzessionsabgaben Strom	840.000	1.076.000	236.000	840.000	958.000	118.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	70.000	88.000	18.000	70.000	79.000	9.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	140.000	26.000	-114.000	140.000	140.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.497.735	4.572.235	74.500	4.305.785	4.443.785	138.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.067.530	-2.650.030	417.500	-2.834.590	-3.042.090	-207.500
52211000	Aufwendungen für Strom	-287.350	-327.350	-40.000	-287.350	-287.350	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-1.244.000	-811.500	432.500	-1.044.000	-1.276.500	-232.500
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-455.200	-430.200	25.000	-455.200	-430.200	25.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-165.490	-132.490	33.000	-47.540	-44.540	3.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.800	-9.800	-2.000	-7.800	-7.800	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-136.000	-101.000	35.000	-18.000	-15.000	3.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.174.395	-5.723.895	450.500	-5.768.875	-5.973.375	-204.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.676.660	-1.151.660	525.000	-1.463.090	-1.529.590	-66.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.676.160	-1.151.160	525.000	-1.462.590	-1.529.090	-66.500
49999800	Summe Erträge	4.498.235	4.572.735	74.500	4.306.285	4.444.285	138.000
59999998	Summe Aufwendungen	-8.359.125	-7.908.625	450.500	-7.956.615	-8.161.115	-204.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.184.730	-2.184.730	0	-2.187.740	-2.187.740	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.860.890	-3.335.890	525.000	-3.650.330	-3.716.830	-66.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	557.010	519.010	-38.000	511.690	549.690	38.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	41.900	3.900	-38.000	0	38.000	38.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.780	1.123.780	0	1.062.550	1.042.550	-20.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	65.800	65.800	0	65.800	45.800	-20.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.055.630	1.195.630	140.000	1.054.790	1.181.790	127.000
46250000	Konzessionsabgaben Strom	840.000	1.076.000	236.000	840.000	958.000	118.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	70.000	88.000	18.000	70.000	79.000	9.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	140.000	26.000	-114.000	140.000	140.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.772.560	2.874.560	102.000	2.665.170	2.810.170	145.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.600	-1.922.100	287.500	-2.047.060	-2.309.560	-262.500
52211000	Aufwendungen für Strom	-280.000	-320.000	-40.000	-280.000	-280.000	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-813.000	-510.500	302.500	-643.000	-930.500	-287.500
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-350.000	-325.000	25.000	-350.000	-325.000	25.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-40.890	-42.890	-2.000	-27.940	-27.940	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.800	-7.800	-2.000	-5.800	-5.800	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.540.190	-4.254.690	285.500	-4.291.700	-4.554.200	-262.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.767.630	-1.380.130	387.500	-1.626.530	-1.744.030	-117.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.767.130	-1.379.630	387.500	-1.626.030	-1.743.530	-117.500
49999800	Summe Erträge	2.773.060	2.875.060	102.000	2.665.670	2.810.670	145.000
59999998	Summe Aufwendungen	-6.337.730	-6.052.230	285.500	-6.091.690	-6.354.190	-262.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.540	-1.797.540	0	-1.799.990	-1.799.990	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-3.564.670	-3.177.170	387.500	-3.426.020	-3.543.520	-117.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen
Erläuterung zu 41442000
1. NT: Zuwendungen Land für Umbau Pendler-Radrouten Mainz-Bingen, Verschiebung analog Umbau der Maßnahme nach 2020
Erläuterung zu 43225000
1. NT: Reduzierung Ansatz um 20.000 EUR pro Jahr ab 2020 ff. wg. Verzicht auf Sondernutzungsgebühren, Antrag TOP 13.1.11
Erläuterung zu 46250000
1. NT: in 2019 Nachzahlung für 2 Vorjahre auf Basis EW-Zahl > 25.000 eingearbeitet. Seit 2016 hat die Stadt Bingen nachhaltig die EW-Zahl von 25.000 überschritten.
Erläuterung zu 46251000
1. NT: in 2019 Nachzahlung für 2 Vorjahre auf Basis EW-Zahl > 25.000 eingearbeitet. Seit 2016 hat die Stadt Bingen nachhaltig die EW-Zahl von 25.000 überschritten.
Erläuterung zu 46252000
1. NT: Anpassung gem. 1. NT WP der Stadtwerke
Erläuterung zu 52211000
1. NT: Zum 1.1.2019 wurde Stromanbieter gewechselt von EVM auf EWR. EWR musste Abschläge 2019 auf Basis 2017 erheben, da die Abgrn. 2018 fehlte, somit ergibt sich in 2019 derzeit ein Aufwand von 311.500 €. Nun ist Abgrn. 2018 da, woraus sich eine Erstattung ergab. Für die Endabgrn. 2019 wird auch mit einer Erstattung gerechnet, die sich allerdings erst in 2020 auswirken wird. Daher für 2019 Ansatz erhöht.
Erläuterung zu 52330100
1. NT: Verschiebung Umbau Pendler-Radrouten Mainz-Bingen nach 2020, lediglich Kleinmaßnahmen wie Markierungen u. Beschilderungen werden in 2019 umgesetzt.
Erläuterung zu 52330100
1. NT: Umgliederung von 10.000 €/Jahr für Unterhaltung Straßenbeleuchtung Landesstraßen KTR 54301 2020 ff. Erneuerung div. Fußgängerüberwegbeleuchtungen, Leuchtmittel nicht mehr lieferbar.
Erläuterung zu 52530000
Kostenerstattung Oberflächenentwässerung
Erläuterung zu 52531000
Erstattung Einsatz Kanalwagen
Erläuterung zu 56120000
1. NT: in 2019 erhöhter Aufwand wegen Neueinstellung

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.000	-125.000	95.000	-175.000	-175.000	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-170.000	-75.000	95.000	-125.000	-125.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-334.010	-239.010	95.000	-289.010	-289.010	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-242.820	-147.820	95.000	-197.820	-197.820	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-242.820	-147.820	95.000	-197.820	-197.820	0
59999998	Summe Aufwendungen	-337.440	-242.440	95.000	-292.460	-292.460	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.430	-3.430	0	-3.450	-3.450	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-246.250	-151.250	95.000	-201.270	-201.270	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)							
Erläuterung zu 52330100							
1. NT: geplante Maßnahmen in 2019 personell nicht umsetzbar, daher Ansatz reduziert.							
Erläuterung zu 52920000							
Aufzüge HBF							
1. NT 2019: Umgliederung von KST 209-0000 Planungs-KST Tiefbau zu KST 106-0207 Aufzug HBF							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-14.000	5.000	-19.000	-19.000	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-15.000	-10.000	5.000	-15.000	-15.000	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-36.740	-31.740	5.000	-36.740	-36.740	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-18.170	-13.170	5.000	-18.170	-18.170	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-18.170	-13.170	5.000	-18.170	-18.170	0
59999998	Summe Aufwendungen	-36.740	-31.740	5.000	-36.740	-36.740	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-18.170	-13.170	5.000	-18.170	-18.170	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-157.000	-10.000	-137.000	-147.000	-10.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-106.000	-116.000	-10.000	-96.000	-106.000	-10.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-280.580	-290.580	-10.000	-292.910	-302.910	-10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-90.500	-100.500	-10.000	-102.830	-112.830	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-90.500	-100.500	-10.000	-102.830	-112.830	-10.000
59999998	Summe Aufwendungen	-281.420	-291.420	-10.000	-293.750	-303.750	-10.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840	-840	0	-840	-840	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-91.340	-101.340	-10.000	-103.670	-113.670	-10.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen							
Erläuterung zu 52330100							
1. NT: Umgliederung 10.000 EUR von KTR 54101 Gemeindestraßen.							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.700	-101.700	10.000	-69.200	-59.200	10.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-20.000	-10.000	10.000	-20.000	-10.000	10.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-337.880	-327.880	10.000	-295.790	-285.790	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-226.860	-216.860	10.000	-184.770	-174.770	10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-226.860	-216.860	10.000	-184.770	-174.770	10.000
59999998	Summe Aufwendungen	-448.130	-438.130	10.000	-406.230	-396.230	10.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.250	-110.250	0	-110.440	-110.440	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-337.110	-327.110	10.000	-295.210	-285.210	10.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)							
Erläuterung zu 52542000							
2019: Sanierung HW-Schutzwand gem. Bescheid vom Land iHv 36.500 EUR							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	102.005	74.505	-27.500	18.325	11.325	-7.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	97.500	70.000	-27.500	15.000	8.000	-7.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	109.385	81.885	-27.500	24.825	17.825	-7.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.700	-212.700	30.000	-267.700	-212.700	55.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-105.000	-75.000	30.000	-130.000	-75.000	55.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-115.200	-80.200	35.000	-10.200	-7.200	3.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	-115.000	-80.000	35.000	-10.000	-7.000	3.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-389.715	-324.715	65.000	-305.335	-247.335	58.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-280.330	-242.830	37.500	-280.510	-229.510	51.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-280.330	-242.830	37.500	-280.510	-229.510	51.000
49999800	Summe Erträge	109.385	81.885	-27.500	24.825	17.825	-7.000
59999998	Summe Aufwendungen	-550.795	-485.795	65.000	-466.625	-408.625	58.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.080	-161.080	0	-161.290	-161.290	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-441.410	-403.910	37.500	-441.800	-390.800	51.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung							
Erläuterung zu 41442000							
1. NT 2019: Landeszuwendung Erstellung örtliches Hochwasserschutzkonzept - Anpassung aufgrund Auftragssumme							
Erläuterung zu 56250000							
1. NT 2019: Ing.-Honorar Erstellung örtliches Hochwasserschutzkonzept - Anpassung an Auftragssumme							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 10		Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.001.630	35.252.270	-11.749.360	47.829.360	37.505.500	-10.323.860
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.000.000	13.000.000	-12.000.000	25.000.000	15.000.000	-10.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.573.590	12.440.250	-133.340	13.173.600	12.900.260	-273.340
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.350	3.415.330	383.980	3.132.400	3.081.880	-50.520
40310000	Vergnügungssteuer	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer -> Kto. ab 1.1.2019 nicht besetzt	550.000	0	-550.000	550.000	0	-550.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	882.920	1.044.050	161.130	864.420	1.607.990	743.570
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	265.370	265.680	310	265.500	265.980	480
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	472.400	615.370	142.970	435.710	1.178.800	743.090
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	89.200	107.050	17.850	111.500	111.500	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	48.214.470	36.626.240	-11.588.230	49.023.230	39.442.940	-9.580.290
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-18.650.640	-16.687.430	1.963.210	-18.243.600	-14.477.850	3.765.750
54310000	Gewerbesteuerumlage	-4.102.570	-2.133.330	1.969.240	-2.243.600	-1.346.150	897.450
54412000	Finanzausgleichsumlage	-1.148.070	-1.141.000	7.070	-1.350.000	-805.900	544.100
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-13.250.000	-13.263.100	-13.100	-14.500.000	-12.175.800	2.324.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-18.817.970	-16.854.760	1.963.210	-18.413.980	-14.648.230	3.765.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	29.396.500	19.771.480	-9.625.020	30.609.250	24.794.710	-5.814.540
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	255.280	4.255.280	4.000.000	255.280	255.280	0
47310000	Erträge aus verb. Unternehmen	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AoR	0	500.000	500.000	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.412.970	2.587.030	4.000.000	-1.342.070	-1.342.070	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	27.983.530	22.358.510	-5.625.020	29.267.180	23.452.640	-5.814.540
49999800	Summe Erträge	48.469.750	40.881.520	-7.588.230	49.278.510	39.698.220	-9.580.290
59999998	Summe Aufwendungen	-20.486.220	-18.523.010	1.963.210	-20.011.330	-16.245.580	3.765.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	27.983.530	22.358.510	-5.625.020	29.267.180	23.452.640	-5.814.540

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt		10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.001.630	35.252.270	-11.749.360	47.829.360	37.505.500	-10.323.860
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.000.000	13.000.000	-12.000.000	25.000.000	15.000.000	-10.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.573.590	12.440.250	-133.340	13.173.600	12.900.260	-273.340
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.350	3.415.330	383.980	3.132.400	3.081.880	-50.520
40310000	Vergnügungssteuer	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer -> Kto. ab 1.1.2019 nicht besetzt	550.000	0	-550.000	550.000	0	-550.000
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	882.920	1.044.050	161.130	864.420	1.607.990	743.570
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	265.370	265.680	310	265.500	265.980	480
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	472.400	615.370	142.970	435.710	1.178.800	743.090
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	89.200	107.050	17.850	111.500	111.500	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	47.884.550	36.296.320	-11.588.230	48.693.780	39.113.490	-9.580.290
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-18.500.640	-16.537.430	1.963.210	-18.093.600	-14.327.850	3.765.750
54310000	Gewerbesteuerumlage	-4.102.570	-2.133.330	1.969.240	-2.243.600	-1.346.150	897.450
54412000	Finanzausgleichumlage	-1.148.070	-1.141.000	7.070	-1.350.000	-805.900	544.100
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-13.250.000	-13.263.100	-13.100	-14.500.000	-12.175.800	2.324.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-18.500.640	-16.537.430	1.963.210	-18.093.600	-14.327.850	3.765.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	29.383.910	19.758.890	-9.625.020	30.600.180	24.785.640	-5.814.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	29.383.910	19.758.890	-9.625.020	30.600.180	24.785.640	-5.814.540
49999800	Summe Erträge	47.884.550	36.296.320	-11.588.230	48.693.780	39.113.490	-9.580.290
59999998	Summe Aufwendungen	-18.500.640	-16.537.430	1.963.210	-18.093.600	-14.327.850	3.765.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	29.383.910	19.758.890	-9.625.020	30.600.180	24.785.640	-5.814.540
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterung zu 40320000
1. NT: Korrektur Konto von 40320000 auf Kto. 40310000
Erläuterung zu 54420000
Einmalige Absenkung Kreisumlage 2019, Korrektur v. 26.11.2018 1. NT 2019: Festsetzung der Kreisumlage 2019 im 1. NT 2019 verarbeitet.

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-317.320	-317.320	0	-320.370	-320.370	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	12.600	12.600	0	9.080	9.080	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.630	4.003.630	4.000.000	3.630	3.630	0
47310000	Erträge aus verb. Unternehmen	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AoR	0	500.000	500.000	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-246.370	3.753.630	4.000.000	-246.370	-246.370	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-233.770	3.766.230	4.000.000	-237.290	-237.290	0
49999800	Summe Erträge	333.550	4.333.550	4.000.000	333.080	333.080	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-233.770	3.766.230	4.000.000	-237.290	-237.290	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile							
Erläuterung zu 47310000							
1. NT: Bei der Gesellschafterversammlung der Gartenstadt am 10.09.2019 soll die Ausschüttung des Verkaufserlöses (je 3,5 Mio. EUR/Gesellschafter) an die beiden Gesellschafter Sparkasse Rhein-Nahe und EGB beschlossen werden. Die EGB wird ihren Anteil an die Stadt Bingen als alleinigen Gesellschafter auszuschütten.							
Erläuterung zu 47600000							
1. NT: Ausschüttung ZV GIP (2019)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 11 Kulturamt							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.028.770	-1.028.770	0	-981.870	-981.870	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-951.930	-951.930	0	-902.030	-902.030	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-951.930	-951.930	0	-902.030	-902.030	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.380	-28.380	0	-28.410	-28.410	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-980.310	-980.310	0	-930.440	-930.440	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 12		Amt für Gebäudewirtschaft					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	188.840	213.840	25.000	188.810	188.810	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	25.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.549.340	1.574.340	25.000	1.547.570	1.547.570	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.781.560	-3.041.560	-260.000	-2.768.310	-2.863.710	-95.400
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.303.300	-1.322.000	-18.700	-1.311.800	-1.375.200	-63.400
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-5.000	-246.300	-241.300	-5.000	-37.000	-32.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.069.290	-6.329.290	-260.000	-6.077.190	-6.172.590	-95.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.519.950	-4.754.950	-235.000	-4.529.620	-4.625.020	-95.400
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.519.950	-4.754.950	-235.000	-4.529.620	-4.625.020	-95.400
49999800	Summe Erträge	1.549.340	1.574.340	25.000	1.547.570	1.547.570	0
59999998	Summe Aufwendungen	-7.099.120	-7.359.120	-260.000	-7.113.370	-7.208.770	-95.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.830	-1.029.830	0	-1.036.180	-1.036.180	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.549.780	-5.784.780	-235.000	-5.565.800	-5.661.200	-95.400
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		
<p>Kaufmännisches und technisches Gebäude- und Energiemanagement der städtischen Immobilien. Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung. Betreuung der gebäudetechnischen Anlagen, Betrieb und Instandhaltung.</p> <p>Wohnungsvermietungen, Kündigungen, Erhebung der Miete einschließlich Nebenkosten, Vermietung von städtischen Einrichtungen (KUZ, Altes Rathaus, Haferkasten), Gestattungen, Verpachtungen, Erbbaurechte.</p>		
Zielgruppe		
Verwaltung, Privatpersonen, private Unternehmen		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., Miet- und Pachtrecht		
Leistungsart		
interne, externe Leistung		
Art der Aufgabe		
Pflichtaufgabe		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	188.840	213.840	25.000	188.810	188.810	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	25.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.549.340	1.574.340	25.000	1.547.570	1.547.570	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.781.560	-3.041.560	-260.000	-2.768.310	-2.863.710	-95.400
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.303.300	-1.322.000	-18.700	-1.311.800	-1.375.200	-63.400
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	-5.000	-246.300	-241.300	-5.000	-37.000	-32.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.069.290	-6.329.290	-260.000	-6.077.190	-6.172.590	-95.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.519.950	-4.754.950	-235.000	-4.529.620	-4.625.020	-95.400
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.519.950	-4.754.950	-235.000	-4.529.620	-4.625.020	-95.400
49999800	Summe Erträge	1.549.340	1.574.340	25.000	1.547.570	1.547.570	0
59999998	Summe Aufwendungen	-7.099.120	-7.359.120	-260.000	-7.113.370	-7.208.770	-95.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.830	-1.029.830	0	-1.036.180	-1.036.180	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-5.549.780	-5.784.780	-235.000	-5.565.800	-5.661.200	-95.400
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement							
Erläuterung zu 41443000							
1. NT: Förderung Sonnenschutz Kita Burg Klopp (50%)							
Erläuterung zu 52310100							
2019: Umgestaltung Tourist-Information (40.000 EUR) - Antrag 11 + 27							
Erläuterung zu 52310100							
2019: Erhalt Industriekran am Rheinufer als schützenswertes Kulturdenkmal - Antrag 36							
Erläuterung zu 52310100							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

1. NT: in 2019 SZ Kleinkinderbecken aus 2018
Erläuterung zu 52310100
inl. 40 TEUR für Umgestaltung Touristinfo
Erläuterung zu 52310100
1. NT: Maler- und Gerüstarbeiten, Beleuchtung
Erläuterung zu 52311000
1. NT: Betriebsgrundstück GS "An der Burg Klopp", Endgültige Beitragsfestsetzung Ausbau Waldstraße Feb. 2019
Erläuterung zu 52311000
1. NT: Straßenausbaubeitrag Ausbau Mariahilfstraße für Grundstück Burg Klopp und Parkplatz, dafür bei KTR 11420 Betrag iHv 78.000 EUR abgesetzt.
Erläuterung zu 52311000
1. NT: Straßenausbaubeitrag Basilikastraße für Grundstück Basilikastraße 6 Stadtbibliothek (2020)
Erläuterung zu 52311000
1. NT: Straßenausbaubeitrag Ausbau Basilikastraße für Grundstück Basilikastraße 4 Bürgerbüro/Standesamt (2020)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 13		Servicebetrieb Bauhof					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	0	11.000	201.010	190.010
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	190.010	190.010
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	13.300	13.300	0	13.270	203.280	190.010
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.781.610	-1.781.610	0	-1.782.660	-1.782.660	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.768.310	-1.768.310	0	-1.769.390	-1.579.380	190.010
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.768.310	-1.768.310	0	-1.769.390	-1.579.380	190.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.768.310	1.768.310	0	1.769.390	1.579.380	-190.010
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.768.310	1.768.310	0	1.769.390	1.579.380	-190.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	0	11.000	201.010	190.010
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	190.010	190.010
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	13.300	13.300	0	13.270	203.280	190.010
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.781.610	-1.781.610	0	-1.782.660	-1.782.660	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.768.310	-1.768.310	0	-1.769.390	-1.579.380	190.010
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.768.310	-1.768.310	0	-1.769.390	-1.579.380	190.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.768.310	1.768.310	0	1.769.390	1.579.380	-190.010
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.768.310	1.768.310	0	1.769.390	1.579.380	-190.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof							
Erläuterung zu 44210000							
1. NT: ab 2020 Umgliederung von Kto. 48100000 Erträge aus ILV Bauhof betr., Tourismus und Kongress GmbH (ehem. KTR 57523 Durchführung von Veranstaltungen + KTR 57531 Touristinformation) zu Kto. 44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen							
Erläuterung zu 48100000							
1. NT: ab 2020 Umgliederung ILV betr., KTR 57523 Durchführung von Veranstaltungen + KTR 57531 Touristinformation zu Kto. 44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Tourismus und Kongress GmbH)							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 14		Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	50.150	50.150	0	41.450	0	-41.450
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	16.000	16.000	0	6.000	0	-6.000
41442300	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Bingen swingt	33.000	33.000	0	33.000	0	-33.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	300	0	-300
41443200	Zuweisung vom Kreis / Bingen swingt	1.000	1.000	0	1.000	0	-1.000
41444000	Zuweisung von Zweckverbänden	0	0	0	1.000	0	-1.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	150	150	0	150	0	-150
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
43229000	Sonstiges	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	305.000	0	311.400	0	-311.400
44120000	Mieten und Pachten	50.000	50.000	0	50.000	0	-50.000
44121000	Mietnebenkosten	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	39.500	39.500	0	55.900	0	-55.900
44161000	Eintrittsgelder und Sponsoring Bingen swingt	130.000	130.000	0	130.000	0	-130.000
44190000	Sonstige	70.500	70.500	0	70.500	0	-70.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	36.500	0	36.500	0	-36.500
44242000	Kostenerstattungen vom Land	500	500	0	500	0	-500
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28.000	28.000	0	28.000	0	-28.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	3.000	0	-3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.290	1.290	0	1.170	0	-1.170
46290000	Sonstige	360	360	0	360	0	-360
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	800	0	680	0	-680
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130	130	0	130	0	-130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	397.440	397.440	0	395.020	0	-395.020
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-678.800	-678.800	0	-690.280	0	690.280
50221000	Vergütungen	-506.060	-506.060	0	-511.110	0	511.110
50291000	Vergütungen	-6.860	-6.860	0	-11.430	0	11.430
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-12.250	-12.250	0	-12.620	0	12.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-35.910	-35.910	0	-36.270	0	36.270

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 14		Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-99.610	-99.610	0	-100.600	0	100.600
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	2.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	4.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-1.820	-1.820	0	-1.930	0	1.930
50712000	Beihilferückstellungen	-440	-440	0	-470	0	470
50810000	Beamte	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	4.000
50820000	Arbeitnehmer	-5.850	-5.850	0	-5.850	0	5.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.850	-497.850	0	-482.350	0	482.350
52211000	Aufwendungen für Strom	-28.300	-28.300	0	-28.300	0	28.300
52220000	Wasser / Abwasser	-7.750	-7.750	0	-7.750	0	7.750
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	1.500
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	-950	-950	0	-950	0	950
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	10.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	-250	-250	0	-250	0	250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-400	-400	0	-400	0	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-500	-500	0	-500	0	500
52442000	Verbandsmaterial	-100	-100	0	-100	0	100
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	12.500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-17.500	-17.500	0	-17.500	0	17.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-212.800	-212.800	0	-197.300	0	197.300
52925000	sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	200.000
52940000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
52950000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-300	-300	0	-300	0	300
E 11	Abschreibungen	-39.210	-39.210	0	-38.250	0	38.250
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.050	-6.050	0	-6.050	0	6.050
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	-890	-890	0	-890	0	890
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	-16.610	-16.610	0	-16.610	0	16.610
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	-15.660	-15.660	0	-14.700	0	14.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-17.730	-17.730	0	-17.730	0	17.730
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	13.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-4.730	-4.730	0	-4.730	0	4.730
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-471.900	-471.900	0	-471.000	0	471.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Teilhaushalt 14		Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.250	-13.250	0	-3.250	0	3.250
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	6.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.700	-11.700	0	-41.700	0	41.700
56240000	Datenverarbeitung	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	7.000
56310000	Büromaterial	-2.200	-2.200	0	-2.200	0	2.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-250	-250	0	-250	0	250
56330000	Porto und Versandkosten	-15.850	-15.850	0	-16.550	0	16.550
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.550	-3.550	0	-3.550	0	3.550
56344000	Wartung	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	-100	0	-100	0	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	-350	-350	0	-350	0	350
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-301.000	-301.000	0	-262.000	0	262.000
56362000	Marketingkosten Rhein-Burgen-Weg	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	8.200
56363000	Marketing Radweg	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
56364000	Marketing "Bingen swingt"	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	23.000
56390000	Sonstiges	-12.300	-12.300	0	-13.800	0	13.800
56391000	Geschäftsausgaen (GEMA-Gebühren Bingen swingt)	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	8.000
56412000	Kfz-Versicherungen	-150	-150	0	-150	0	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	26.900
56430000	Sonstige Beiträge	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	3.000
56790000	Sonstige	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
56990000	Sonstige	0	0	0	-32.900	0	32.900
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.705.490	-1.705.490	0	-1.699.610	0	1.699.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.308.050	-1.308.050	0	-1.304.590	0	1.304.590
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.308.050	-1.308.050	0	-1.304.590	0	1.304.590
49999800	Summe Erträge	397.440	397.440	0	395.020	0	-395.020
59999998	Summe Aufwendungen	-1.916.910	-1.916.910	0	-1.911.190	0	1.911.190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.420	-211.420	0	-211.580	0	211.580
58110000	Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-189.890	-189.890	0	-190.010	0	190.010
58120000	Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt	-21.530	-21.530	0	-21.570	0	21.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.519.470	-1.519.470	0	-1.516.170	0	1.516.170
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Kostenträger 28121 Kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Bingen am Rhein		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Kostenträger	28121	Kulturelle Veranstaltungen
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		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28121 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2812	Kulturförderung					
Kostenträger	28121	Kulturelle Veranstaltungen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	16.000	16.000	0	6.000	0	-6.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	16.000	16.000	0	6.000	0	-6.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	15.500	0	-15.500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	19.000	19.000	0	15.500	0	-15.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	35.000	35.000	0	21.500	0	-21.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-22.880	-22.880	0	-23.110	0	23.110
50221000	Vergütungen	-17.770	-17.770	0	-17.950	0	17.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.420	-1.420	0	-1.430	0	1.430
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-3.590	-3.590	0	-3.630	0	3.630
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-100	-100	0	-100	0	100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000	0	-47.500	0	47.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-65.000	-65.000	0	-47.500	0	47.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-58.000	-58.000	0	-38.000	0	38.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-55.000	-55.000	0	-35.000	0	35.000
56430000	Sonstige Beiträge	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	3.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-145.880	-145.880	0	-108.610	0	108.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-110.880	-110.880	0	-87.110	0	87.110
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-110.880	-110.880	0	-87.110	0	87.110
49999800	Summe Erträge	35.000	35.000	0	21.500	0	-21.500
59999998	Summe Aufwendungen	-149.260	-149.260	0	-111.990	0	111.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.380	-3.380	0	-3.380	0	3.380
58120000	Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt	-3.380	-3.380	0	-3.380	0	3.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-114.260	-114.260	0	-90.490	0	90.490
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28121 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2812	Kulturförderung					
Kostenträger	28121	Kulturelle Veranstaltungen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen		
Stadt Bingen am Rhein		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Kostenträger	57522	Marketingmaßnahmen
Leistungen		
Verbreitung von Werbebotschaften und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung.		
Zielgruppe		
Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos, Winzer		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsentscheidungen		
Leistungsart		
externe Leistung		
Art der Aufgabe		
freiwillige Aufgabe		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung					
Kostenträger	57522	Marketingmaßnahmen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	100	100	0	100	0	-100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100	100	0	100	0	-100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	0	-500
44190000	Sonstige	500	500	0	500	0	-500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
44242000	Kostenerstattungen vom Land	500	500	0	500	0	-500
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0	3.000	0	-3.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	1.000	0	-1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	860	860	0	740	0	-740
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800	800	0	680	0	-680
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60	60	0	60	0	-60
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.960	5.960	0	5.840	0	-5.840
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-282.650	-282.650	0	-285.570	0	285.570
50221000	Vergütungen	-206.880	-206.880	0	-208.940	0	208.940
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-5.570	-5.570	0	-5.740	0	5.740
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-14.130	-14.130	0	-14.280	0	14.280
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-40.410	-40.410	0	-40.810	0	40.810
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-800	-800	0	-800	0	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	4.000
50711000	Pensionsrückstellungen	-1.820	-1.820	0	-1.930	0	1.930
50712000	Beihilferückstellungen	-440	-440	0	-470	0	470
50810000	Beamte	-3.400	-3.400	0	-3.400	0	3.400
50820000	Arbeitnehmer	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	5.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	5.600
52211000	Aufwendungen für Strom	-300	-300	0	-300	0	300
52940000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
52950000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-300	-300	0	-300	0	300
E 11	Abschreibungen	-12.010	-12.010	0	-11.160	0	11.160

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung					
Kostenträger	57522	Marketingmaßnahmen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.050	-6.050	0	-6.050	0	6.050
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	-4.510	-4.510	0	-4.510	0	4.510
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	-1.450	-1.450	0	-600	0	600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	14.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	13.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-224.900	-224.900	0	-230.100	0	230.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
56240000	Datenverarbeitung	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	7.000
56310000	Büromaterial	-200	-200	0	-200	0	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100	-100	0	-100	0	100
56330000	Porto und Versandkosten	-10.700	-10.700	0	-10.900	0	10.900
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	-300	-300	0	-300	0	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-160.000	-160.000	0	-165.000	0	165.000
56362000	Marketingkosten Rhein-Burgen-Weg	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	8.200
56363000	Marketing Radweg	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
56390000	Sonstiges	-500	-500	0	-500	0	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	26.900
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-539.160	-539.160	0	-546.430	0	546.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-533.200	-533.200	0	-540.590	0	540.590
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-533.200	-533.200	0	-540.590	0	540.590
49999800	Summe Erträge	5.960	5.960	0	5.840	0	-5.840
59999998	Summe Aufwendungen	-539.160	-539.160	0	-546.430	0	546.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-533.200	-533.200	0	-540.590	0	540.590
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen		
Stadt Bingen am Rhein		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Kostenträger	57523	Durchführung von Veranstaltungen
Leistungen		
Konzeption, Planung, Realisierung und Abwicklung von Veranstaltungen.		
Zielgruppe		
Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos, Winzer		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsentscheidungen		
Leistungsart		
externe Leistung		
Art der Aufgabe		
freiwillige Aufgabe		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung					
Kostenträger	57523	Durchführung von Veranstaltungen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	34.000	34.000	0	35.300	0	-35.300
41442300	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Bingen swingt	33.000	33.000	0	33.000	0	-33.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	300	0	-300
41443200	Zuweisung vom Kreis / Bingen swingt	1.000	1.000	0	1.000	0	-1.000
41444000	Zuweisung von Zweckverbänden	0	0	0	1.000	0	-1.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
43229000	Sonstiges	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.500	190.500	0	210.400	0	-210.400
44120000	Mieten und Pachten	40.000	40.000	0	40.000	0	-40.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	20.500	20.500	0	40.400	0	-40.400
44161000	Eintrittsgelder und Sponsoring Bingen swingt	130.000	130.000	0	130.000	0	-130.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	0	32.000	0	-32.000
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.000	25.000	0	25.000	0	-25.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	2.000	0	-2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	430	430	0	430	0	-430
46290000	Sonstige	360	360	0	360	0	-360
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70	70	0	70	0	-70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	261.430	261.430	0	282.630	0	-282.630
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-165.730	-165.730	0	-171.990	0	171.990
50221000	Vergütungen	-118.590	-118.590	0	-119.770	0	119.770
50291000	Vergütungen	-6.860	-6.860	0	-11.430	0	11.430
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-6.680	-6.680	0	-6.880	0	6.880
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-8.530	-8.530	0	-8.610	0	8.610
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-23.320	-23.320	0	-23.550	0	23.550
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-500	-500	0	-500	0	500
50810000	Beamte	-600	-600	0	-600	0	600
50820000	Arbeitnehmer	-650	-650	0	-650	0	650

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung					
Kostenträger	57523	Durchführung von Veranstaltungen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.500	-416.500	0	-418.500	0	418.500
52211000	Aufwendungen für Strom	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	28.000
52220000	Wasser / Abwasser	-2.750	-2.750	0	-2.750	0	2.750
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.- einrichtung	-500	-500	0	-500	0	500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	10.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	-250	-250	0	-250	0	250
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	12.500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-17.500	-17.500	0	-17.500	0	17.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-145.000	-145.000	0	-147.000	0	147.000
52925000	sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	200.000
E 11	Abschreibungen	-25.790	-25.790	0	-25.680	0	25.680
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	-890	-890	0	-890	0	890
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	-12.100	-12.100	0	-12.100	0	12.100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	-12.800	-12.800	0	-12.690	0	12.690
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-3.730	-3.730	0	-3.730	0	3.730
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-3.730	-3.730	0	-3.730	0	3.730
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-141.350	-141.350	0	-185.200	0	185.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-750	-750	0	-750	0	750
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	1.600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	0	-33.500	0	33.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-50	-50	0	-50	0	50
56330000	Porto und Versandkosten	-4.400	-4.400	0	-4.850	0	4.850
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	-50	0	-50	0	50
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	-50	-50	0	-50	0	50
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	-71.000	-71.000	0	-62.000	0	62.000
56364000	Marketing "Bingen swingt"	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	23.000
56390000	Sonstiges	-11.800	-11.800	0	-13.300	0	13.300
56391000	Geschäftsausgaen (GEMA-Gebühren Bingen swingt	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	8.000
56412000	Kfz-Versicherungen	-150	-150	0	-150	0	150
56790000	Sonstige	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
56990000	Sonstige	0	0	0	-32.900	0	32.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung					
Kostenträger	57523	Durchführung von Veranstaltungen					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-753.100	-753.100	0	-805.100	0	805.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-491.670	-491.670	0	-522.470	0	522.470
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-491.670	-491.670	0	-522.470	0	522.470
49999800	Summe Erträge	261.430	261.430	0	282.630	0	-282.630
59999998	Summe Aufwendungen	-945.940	-945.940	0	-998.090	0	998.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.840	-192.840	0	-192.990	0	192.990
58110000	Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-174.690	-174.690	0	-174.800	0	174.800
58120000	Aufwendung internen Leistungsbeziehungen Gartenamt	-18.150	-18.150	0	-18.190	0	18.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-684.510	-684.510	0	-715.460	0	715.460
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen							
Erläuterung zu 41443000							
Förderung Binger Comedy Nighths 2020, Kulturstiftung des Kreises							
Erläuterung zu 41444000							
Förderung Binger Comedy Nights 2020, Zweckverband Oberes Mittelrheintal							
Erläuterung zu 44160000							
Ticketeinnahmen Binger Comedy Nights 2020 (14.500 EUR/2019, 29.400 EUR/2020) Sponsoring Binger Comedy Nights 2020 (5.000 EUR/2020)							
Erläuterung zu 46290000							
Binger Comedy Nights 2020, Anzeigenverkäufe 2019+2020							
Erläuterung zu 50291000							
2020: Binger Comedy Nights 2020 (4.500 EUR Hilfskräfte)							
Erläuterung zu 52920000							
2020: Binger Comedy Nights 2020 (12.000 EUR) Organisation, Sicherheitsdienst, Reinigung, Shuttleservice u.s.w.							
Erläuterung zu 56210000							

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

2020: Binger Comedy Nights 2020 (30.000 EUR), Hallenmiete, Heizung
Erläuterung zu 56250000
Erstellung professionelles Sicherheitskonzept für Veranstaltungen, s. Touristikausschuss v. 7.11.2018
Erläuterung zu 56360000
Binger Comedy Nights 2020 (17.000 EUR/2019, 8.000 EUR/2020)
Erläuterung zu 56390000
2020: Binger Comedy Nights 2020 (1.500 EUR GEMA)
Erläuterung zu 56990000
2020: Binger Comedy Nights 2020 (32.900 EUR Abführung 75% Eintrittsgelder an SWR)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Produktbeschreibung Kostenträger 57531 Touristinformation		
Stadt Bingen am Rhein		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Kostenträger	57531	Touristinformation
Leistungen		
Betrieb einer Touristinformation sowie Erteilung von Auskünften für den Tourismus.		
Zielgruppe		
Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsentscheidungen		
Leistungsart		
externe Leistung		
Art der Aufgabe		
freiwillige Aufgabe		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation							
Stadt Bingen am Rhein							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros					
Kostenträger	57531	Touristinformation					
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	50	50	0	50	0	-50
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50	50	0	50	0	-50
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	0	85.000	0	-85.000
44120000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	0	10.000	0	-10.000
44121000	Mietnebenkosten	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
44190000	Sonstige	70.000	70.000	0	70.000	0	-70.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	95.050	95.050	0	85.050	0	-85.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-207.540	-207.540	0	-209.610	0	209.610
50221000	Vergütungen	-162.820	-162.820	0	-164.450	0	164.450
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-11.830	-11.830	0	-11.950	0	11.950
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	-32.290	-32.290	0	-32.610	0	32.610
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-600	-600	0	-600	0	600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.750	-10.750	0	-10.750	0	10.750
52220000	Wasser / Abwasser	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	1.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	-950	-950	0	-950	0	950
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-400	-400	0	-400	0	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-500	-500	0	-500	0	500
52442000	Verbandsmaterial	-100	-100	0	-100	0	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	2.800
E 11	Abschreibungen	-1.410	-1.410	0	-1.410	0	1.410
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	-1.410	-1.410	0	-1.410	0	1.410
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-47.650	-47.650	0	-17.700	0	17.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.500	-11.500	0	-1.500	0	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	-100	-100	0	-100	0	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	8.200
56310000	Büromaterial	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100	-100	0	-100	0	100
56330000	Porto und Versandkosten	-750	-750	0	-800	0	800
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	3.500
56344000	Wartung	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	1.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Kostenträger	57531	Touristinformation

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	-100	0	-100	0	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-267.350	-267.350	0	-239.470	0	239.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-172.300	-172.300	0	-154.420	0	154.420
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-172.300	-172.300	0	-154.420	0	154.420
49999800	Summe Erträge	95.050	95.050	0	85.050	0	-85.050
59999998	Summe Aufwendungen	-282.550	-282.550	0	-254.680	0	254.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-15.200	0	-15.210	0	15.210
58110000	Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-15.200	-15.200	0	-15.210	0	15.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-187.500	-187.500	0	-169.630	0	169.630
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.	0	0	0	0	0	0
	int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation

Erläuterung zu 56120000

2019: Schulung Mitarbeiter Tourist-Information (10.000 EUR) - Antrag 25 (insgesamt 15.0000 EUR für Schulung u. einheitl. Dienstkleidung s. Kto. 56150000)

Erläuterung zu 56150000

2019: Dienstkleidung Mitarbeiter Tourist-Information (5.000 EUR) - Antrag 25 (insgesamt 15.0000 EUR für Schulung u. einheitl. Dienstkleidung s. Kto. 56120000)

Finanzhaushalt

(Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.001.630	35.252.270	-11.749.360	47.829.360	37.505.500	-10.323.860	42.976.240	45.636.880	47.314.280
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.179.005	6.289.635	1.110.630	5.619.045	6.627.315	1.008.270	7.340.635	6.385.735	5.839.665
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.777.650	3.762.650	-15.000	3.883.150	3.868.150	-15.000	3.868.150	3.868.150	3.868.150
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.550	2.264.550	0	2.267.050	2.242.550	-24.500	2.245.050	2.245.050	2.245.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873.500	2.898.500	25.000	2.894.400	2.608.000	-286.400	2.625.500	2.625.500	2.625.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.040	668.040	0	649.840	824.920	175.080	848.090	833.350	833.530
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.429.320	1.785.090	355.770	1.425.820	1.552.330	126.510	1.550.830	1.550.830	1.550.830
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F01 bis F07)	63.193.695	52.920.735	-10.272.960	64.568.665	55.228.765	-9.339.900	61.454.495	63.145.495	64.277.005
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.142.195	-20.082.195	60.000	-20.850.995	-20.112.965	738.030	-20.521.885	-20.919.015	-21.323.885
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.515.330	-10.283.740	231.590	-9.815.350	-9.662.500	152.850	-9.147.840	-8.967.720	-8.782.820
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-	-20.925.315	-19.170.755	1.754.560	-20.483.075	-16.794.245	3.688.830	-16.702.765	-19.217.855	-20.693.495
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.367.900	-4.252.900	115.000	-4.475.900	-4.360.900	115.000	-4.360.900	-4.360.900	-4.360.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.654.775	-4.037.825	-383.050	-3.204.775	-2.804.575	400.200	-2.648.055	-2.627.005	-2.609.655
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-59.605.515	-57.827.415	1.778.100	-58.830.095	-53.735.185	5.094.910	-53.381.445	-56.092.495	-57.770.755
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigkeit (Saldo d. Posten F08 u. F15)	3.588.180	-4.906.680	-8.494.860	5.738.570	1.493.580	-4.244.990	8.073.050	7.053.000	6.506.250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	256.420	4.256.420	4.000.000	256.400	256.400	0	256.480	256.470	256.450
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.668.250	-1.668.250	0	-1.597.350	-1.597.350	0	-1.526.150	-1.454.900	-1.383.800
F 19	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- und -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.411.830	2.588.170	4.000.000	-1.340.950	-1.340.950	0	-1.269.670	-1.198.430	-1.127.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	2.176.350	-2.318.510	-4.494.860	4.397.620	152.630	-4.244.990	6.803.380	5.854.570	5.378.900
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Summe Posten F20,F21u.F22)	2.176.350	-2.318.510	-4.494.860	4.397.620	152.630	-4.244.990	6.803.380	5.854.570	5.378.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.757.470	6.056.240	-1.701.230	6.527.860	5.513.470	-1.014.390	5.435.566	3.821.580	1.768.900
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	733.600	729.900	-3.700	1.326.650	518.900	-807.750	1.112.000	960.000	270.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	468.410	1.696.440	1.228.030	3.925.930	10.930	-3.915.000	270.950	3.875.970	3.605.870

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	8.959.480	8.482.580	-476.900	11.780.440	6.043.300	-5.737.140	6.818.516	8.657.550	5.644.770
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.100.300	-2.165.300	-65.000	-561.000	-958.000	-397.000	-957.000	-703.000	-726.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.316.000	-10.305.200	5.010.800	-17.304.500	-13.557.000	3.747.500	-12.557.100	-11.001.000	-6.953.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.368.000	-840.000	528.000	-1.407.500	-257.500	1.150.000	-1.000.000	-240.000	-25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-19.084.300	-13.610.500	5.473.800	-19.573.000	-16.588.670	2.984.330	-16.294.740	-13.737.450	-9.519.560
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigk. (Saldo d. Posten F27 u. F32)	-10.124.820	-5.127.920	4.996.900	-7.792.560	-10.545.370	-2.752.810	-9.476.224	-5.079.900	-3.874.790
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.948.470	-7.446.430	502.040	-3.394.940	-10.392.740	-6.997.800	-2.672.844	774.670	1.504.110
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.124.820	5.127.920	-4.996.900	5.956.890	10.545.370	4.588.480	9.476.224	4.958.430	1.177.790
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.325.200	-2.325.200	0	-2.413.100	-2.575.150	-162.050	-2.744.450	-2.725.800	-2.681.900
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	7.799.620	2.802.720	-4.996.900	3.543.790	7.970.220	4.426.430	6.731.774	2.232.630	-1.504.110
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	148.850	4.643.710	4.494.860	-148.850	2.422.520	2.571.370	-4.058.930	-3.007.300	0
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	-148.850	0	148.850	-4.058.930	-3.007.300	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	148.850	4.643.710	4.494.860	0	2.422.520	2.422.520	0	0	0
F 40	Saldo d. Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigk. (Summe Posten F37, F38 u. F39)	7.948.470	7.446.430	-502.040	3.394.940	10.392.740	6.997.800	2.672.844	-774.670	-1.504.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-148.850	-4.643.710	-4.494.860	1.984.520	-2.422.520	-4.407.040	4.058.930	3.128.770	2.697.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.001.630	35.252.270	-11.749.360	47.829.360	37.505.500	-10.323.860	42.976.240	45.636.880	47.314.280
60110000	Grundsteuer A	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
60120000	Grundsteuer B	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.000.000	13.000.000	-12.000.000	25.000.000	15.000.000	-10.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.573.590	12.440.250	-133.340	13.173.600	12.900.260	-273.340	13.260.270	13.820.280	14.386.950
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.350	3.415.330	383.980	3.132.400	3.081.880	-50.520	3.152.610	3.213.240	3.283.970
60310000	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer	550.000	0	-550.000	550.000	0	-550.000	0	0	0
60330000	Hundesteuer	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.226.690	1.226.690	0	1.353.360	1.353.360	0	1.393.360	1.433.360	1.473.360
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.179.005	6.289.635	1.110.630	5.619.045	6.627.315	1.008.270	7.340.635	6.385.735	5.839.665
61112000	Schlüsselzuweisung B1	265.370	265.680	310	265.500	265.980	480	267.000	267.000	267.000
61113000	Schlüsselzuweisung B2	472.400	615.370	142.970	435.710	1.178.800	743.090	1.907.800	964.900	418.830
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	89.200	107.050	17.850	111.500	111.500	0	133.800	133.800	133.800
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
61441000	Zuweisungen vom Bund	62.700	62.700	0	55.400	55.400	0	61.400	55.400	55.400
61442000	Zuweisungen vom Land	403.600	338.100	-65.500	261.900	253.900	-8.000	213.900	207.900	207.900
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.850.100	4.865.100	1.015.000	4.452.400	4.726.100	273.700	4.721.100	4.721.100	4.721.100
61444000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
61449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	335	335	0	335	335	0	335	335	335
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	0	800	800	800
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.777.650	3.762.650	-15.000	3.883.150	3.868.150	-15.000	3.868.150	3.868.150	3.868.150
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	98.500	98.500	0	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
62120000	Unterhaltsansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	5.050	5.050	0	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.050	21.050	0	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.050
62131000	Leistungen des überörtl. Trägers mit eigene Kostenbeteiligung	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	12.650	12.650	0	12.650	12.650	0	12.650	12.650	12.650

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
62141000	Rückzahlung gew. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbeteiligung	150	150	0	150	150	0	150	150	150
62190000	Sonstige	1.550	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
62191000	des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	100	100	0	100	100	0	100	100	100
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	3.360.000	3.345.000	-15.000	3.464.500	3.449.500	-15.000	3.449.500	3.449.500	3.449.500
62412000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen überörtlicher Träger	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	2.264.550	2.264.550	0	2.267.050	2.242.550	-24.500	2.245.050	2.245.050	2.245.050
63100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
63110000	Passgebühren	129.000	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	349.900	349.900	0	349.900	349.900	0	349.900	349.900	349.900
63160000	Widerspruchsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63190000	Sonstige	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
63200000	Benutzungsgeb., wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtung u. Dienstl.	305.600	305.600	0	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
63220000	Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	67.600	67.600	0	67.600	47.600	-20.000	47.600	47.600	47.600
63228000	Parkgebühren	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
63229000	Sonstiges	5.000	5.000	0	5.000	500	-4.500	500	500	500
63290000	Sonstige	30.950	30.950	0	30.950	30.950	0	30.950	30.950	30.950
63400000	Beteiligung Essenskosten	29.000	29.000	0	31.500	31.500	0	34.000	34.000	34.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873.500	2.898.500	25.000	2.894.400	2.608.000	-286.400	2.625.500	2.625.500	2.625.500
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	445.500	445.500	0	445.500	445.500	0	445.500	445.500	445.500
64120000	Mieten und Pachten	1.692.250	1.692.250	0	1.692.250	1.637.250	-55.000	1.637.250	1.637.250	1.637.250
64140000	Beteiligung Essenskosten	325.000	325.000	0	337.500	337.500	0	355.000	355.000	355.000
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.	248.200	273.200	25.000	264.600	103.700	-160.900	103.700	103.700	103.700
64190000	Sonstige	142.550	142.550	0	134.550	64.050	-70.500	64.050	64.050	64.050
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.040	668.040	0	649.840	824.920	175.080	848.090	833.350	833.530
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	211.580	211.580	216.250	218.410	220.790

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	266.300	266.300	0	266.300	266.300	0	266.300	266.300	266.300
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	2.150	2.150	0	2.150	2.150	0	11.350	2.150	2.150
64242000	Kostenerstattungen vom Land	89.200	89.200	0	89.200	88.700	-500	100.200	88.700	88.700
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.200	80.200	0	66.000	66.000	0	66.800	67.600	68.400
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	63.840	63.840	0	63.840	63.840	0	63.840	63.840	63.840
64245000	Kostenerstattungen von Anstalten	15.000	15.000	0	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	46.400	46.400	0	39.400	11.400	-28.000	11.400	11.400	11.400
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	77.550	77.550	0	80.550	77.550	-3.000	74.550	77.550	74.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.429.320	1.785.090	355.770	1.425.820	1.552.330	126.510	1.550.830	1.550.830	1.550.830
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	320.440	320.440	0	0	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	8.300	-96.370	-104.670	1.800	1.800	0	300	300	300
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	262.500	262.500	0	262.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	82.500	82.500	0	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
66250000	Konzessionsabgaben	1.050.000	1.190.000	140.000	1.050.000	1.177.000	127.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
66290000	Sonstige	13.980	13.980	0	16.980	16.620	-360	16.620	16.620	16.620
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	12.040	12.040	0	12.040	11.910	-130	11.910	11.910	11.910
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	63.193.695	52.920.735	-10.272.960	64.568.665	55.228.765	-9.339.900	61.454.495	63.145.495	64.277.005
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.142.195	-20.082.195	60.000	-20.850.995	-20.112.965	738.030	-20.521.885	-20.919.015	-21.323.885
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-42.100	-42.100	0	-42.100	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100
70211000	Dienstbezüge	-2.067.900	-2.067.900	0	-2.129.930	-2.129.930	0	-2.172.510	-2.216.070	-2.260.340
70221000	Vergütungen	-12.599.630	-12.599.630	0	-13.080.180	-12.569.070	511.110	-12.840.550	-13.097.380	-13.359.300
70291000	Vergütungen	-42.470	-42.470	0	-47.390	-35.960	11.430	-36.680	-37.400	-38.160
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.070.740	-1.070.740	0	-1.100.470	-1.087.850	12.620	-1.109.580	-1.131.750	-1.154.450

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.008.860	-1.008.860	0	-1.047.100	-1.010.830	36.270	-1.031.080	-1.051.690	-1.072.700
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.695.695	-2.695.695	0	-2.788.525	-2.685.925	102.600	-2.737.585	-2.790.325	-2.844.035
70510000	Beihilfen für Beamte	-316.800	-316.800	0	-316.800	-312.800	4.000	-312.800	-312.800	-312.800
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-19.000	-19.000	0	-19.500	-19.500	0	-20.000	-20.500	-21.000
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-144.000	-84.000	60.000	-144.000	-84.000	60.000	-84.000	-84.000	-84.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.515.330	-10.283.740	231.590	-9.815.350	-9.662.500	152.850	-9.147.840	-8.967.720	-8.782.820
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.842.410	-1.882.410	-40.000	-1.843.260	-1.807.210	36.050	-1.807.910	-1.807.910	-1.807.910
72311000	Grundstücke	-1.928.300	-2.051.810	-123.510	-1.798.800	-1.894.200	-95.400	-1.620.800	-1.568.100	-1.413.100
72312000	Außenanlagen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-75.400	-75.800	-400	-75.400	-74.300	1.100	-74.300	-74.300	-74.300
72321000	Grundstücke	-325.650	-325.650	0	-319.050	-318.100	950	-311.950	-311.950	-311.950
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-16.000	-4.000	-4.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.812.450	-1.379.950	432.500	-1.408.350	-1.630.600	-222.250	-1.458.200	-1.360.100	-1.343.200
72339000	Sonstiges	-1.000	-1.000	0	-500	-500	0	-1.000	-500	-500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-166.400	-176.400	-10.000	-161.400	-161.400	0	-161.400	-161.400	-161.400
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-161.800	-161.800	0	-161.800	-161.800	0	-161.800	-161.800	-161.800
72359000	Sonstiges	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-135.900	-135.900	0	-131.100	-130.700	400	-130.700	-130.700	-130.700
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-194.800	-199.800	-5.000	-188.800	-194.000	-5.200	-190.300	-189.800	-189.800
72420000	Essenskosten	-350.000	-366.000	-16.000	-365.000	-365.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumt,u.ä.	-151.500	-151.500	0	-151.500	-157.400	-5.900	-151.400	-151.400	-151.400
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-24.000	-24.000	0	-24.000	-26.500	-2.500	-26.500	-26.500	-26.500
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-21.500	-56.500	-35.000	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-153.100	-153.100	0	-153.100	-153.100	0	-153.100	-153.100	-153.100
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-455.200	-430.200	25.000	-455.200	-430.200	25.000	-430.200	-430.200	-430.200
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-761.720	-761.720	0	-771.890	-759.390	12.500	-773.380	-774.360	-775.360
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-56.000	-56.000	0	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-207.150	-208.150	-1.000	-177.150	-166.650	10.500	-166.650	-167.650	-168.650
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.541.650	-1.536.650	5.000	-1.440.650	-1.043.050	397.600	-942.850	-924.550	-909.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.925.315	-19.170.755	1.754.560	-20.483.075	-16.794.245	3.688.830	-16.702.765	-19.217.855	-20.693.495
74142000	Zuweisungen an das Land	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-15.500
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-310.625	-474.625	-164.000	-306.125	-306.125	0	-306.125	-306.125	-306.125
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-165.500	-165.500	0	-165.500	-152.500	13.000	-152.500	-152.500	-152.500
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-55.850	-55.850	0	-48.850	-98.850	-50.000	-48.850	-48.850	-48.850
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.846.200	-1.890.850	-44.650	-1.822.500	-1.862.420	-39.920	-1.840.420	-1.835.420	-1.850.420
74310000	Gewerbesteuerumlage	-4.102.570	-2.133.330	1.969.240	-2.243.600	-1.346.150	897.450	-1.794.870	-1.974.360	-2.064.100
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.148.070	-1.141.000	7.070	-1.350.000	-805.900	544.100	-659.200	-1.154.100	-1.401.000
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-13.250.000	-13.263.100	-13.100	-14.500.000	-12.175.800	2.324.200	-11.854.300	-13.700.000	-14.854.000
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	-4.367.900	-4.252.900	115.000	-4.475.900	-4.360.900	115.000	-4.360.900	-4.360.900	-4.360.900
75111000	Kosten der Unter- u Heizkosten (§22 1-5 SGBII)	-800.000	-700.000	100.000	-800.000	-700.000	100.000	-700.000	-700.000	-700.000
75330000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-216.000	-216.000	0	-226.000	-226.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.176.000	-2.161.000	15.000	-2.273.000	-2.258.000	15.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-62.900	-62.900	0	-63.900	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.026.500	-1.026.500	0	-1.026.500	-1.026.500	0	-1.026.500	-1.026.500	-1.026.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-86.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.654.775	-4.037.825	-383.050	-3.204.775	-2.804.575	400.200	-2.648.055	-2.627.005	-2.609.655
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-247.320	-229.320	18.000	-233.320	-210.070	23.250	-200.070	-201.570	-201.570
76131000	Fahrtkostenerstattung	-65.510	-65.510	0	-65.360	-58.660	6.700	-58.710	-58.660	-58.660
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-79.250	-79.250	0	-79.250	-79.250	0	-79.550	-79.550	-79.550
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-38.620	-38.620	0	-36.620	-36.620	0	-40.500	-40.500	-40.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-749.980	-756.230	-6.250	-756.180	-714.480	41.700	-660.080	-660.080	-642.680

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
76240000	Datenverarbeitung	-354.110	-354.410	-300	-287.810	-281.110	6.700	-282.110	-282.110	-282.110
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-615.300	-1.008.800	-393.500	-269.300	-359.800	-90.500	-264.300	-249.300	-249.300
76310000	Büromaterial	-62.400	-63.400	-1.000	-60.400	-58.200	2.200	-58.200	-58.200	-58.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100.000	-100.000	0	-92.900	-92.650	250	-92.750	-92.650	-92.650
76321000	Bücher	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76330000	Porto und Versandkosten	-92.000	-92.000	0	-97.000	-80.450	16.550	-80.450	-74.500	-74.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-115.950	-115.950	0	-108.750	-105.200	3.550	-105.200	-105.200	-105.200
76343000	Miete, Leasing	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
76344000	Wartung	-20.220	-20.220	0	-20.220	-18.820	1.400	-18.820	-18.820	-18.820
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.700	100	-7.700	-7.700	-7.700
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-23.650	-23.650	0	-19.150	-18.800	350	-19.300	-17.800	-17.800
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-385.200	-385.200	0	-346.200	-48.000	298.200	-45.500	-45.500	-45.500
76370000	Bankgebühren	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
76390000	Sonstige	-48.400	-48.400	0	-40.950	-19.150	21.800	-19.200	-19.250	-19.300
76410000	Versicherungsbeiträge	-304.550	-304.550	0	-304.550	-304.550	0	-304.550	-304.550	-304.550
76412000	Kfz-Versicherungen	-75.750	-75.750	0	-75.750	-75.600	150	-75.600	-75.600	-75.600
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-76.850	-76.850	0	-78.350	-51.450	26.900	-51.450	-51.450	-51.450
76430000	Sonstige Beiträge	-8.710	-8.710	0	-8.810	-5.810	3.000	-5.810	-5.810	-5.810
76490000	Sonstige	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76730000	Kapitalertragsteuer	-10	-10	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
76790000	Sonstige	-5.500	-5.500	0	-5.500	-500	5.000	-500	-500	-500
76810000	Grundsteuer	-51.885	-51.885	0	-51.885	-51.885	0	-51.885	-51.885	-51.885
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-13.510	-13.510	0	-13.510	-13.510	0	-13.510	-13.510	-13.510
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	-16.000	-16.000	0	-48.900	-16.000	32.900	-16.000	-16.000	-16.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-59.605.515	-57.827.415	1.778.100	-58.830.095	-53.735.185	5.094.910	-53.381.445	-56.092.495	-57.770.755
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	3.588.180	-4.906.680	-8.494.860	5.738.570	1.493.580	-4.244.990	8.073.050	7.053.000	6.506.250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	256.420	4.256.420	4.000.000	256.400	256.400	0	256.480	256.470	256.450

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.730	3.730	0	3.730	3.730	0	3.830	3.830	3.830
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
67144000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	500	500	0	500	500	0	500	500	500
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	550	550	0	550	550	0	550	550	550
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500	500	0	500	500	0	500	500	500
67310000	Einzahlungen aus verb. Unternehmen	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0
67600000	Einz. aus Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d.ö.R.	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
67990000	Sonstige	140	140	0	120	120	0	100	90	70
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.668.250	-1.668.250	0	-1.597.350	-1.597.350	0	-1.526.150	-1.454.900	-1.383.800
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	0	0
77440000	Finanzauszahlungen an Zweckverbände	-700	-700	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.311.500	-1.311.500	0	-1.240.600	-1.240.600	0	-1.169.400	-1.098.200	-1.027.100
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
77930000	Kreditbeschaffungskosten	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.411.830	2.588.170	4.000.000	-1.340.950	-1.340.950	0	-1.269.670	-1.198.430	-1.127.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	2.176.350	-2.318.510	-4.494.860	4.397.620	152.630	-4.244.990	6.803.380	5.854.570	5.378.900
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	5.180.200	5.180.200	0	5.192.850	4.981.270	-211.580	5.066.730	5.127.720	5.189.530
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.180.200	-5.180.200	0	-5.192.850	-4.981.270	211.580	-5.066.730	-5.127.720	-5.189.530
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	2.176.350	-2.318.510	-4.494.860	4.397.620	152.630	-4.244.990	6.803.380	5.854.570	5.378.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.757.470	6.056.240	-1.701.230	6.527.860	5.513.470	-1.014.390	5.435.566	3.821.580	1.768.900
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	418.880	506.080	87.200	115.400	145.400	30.000	104.000	104.000	104.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	853.580	1.055.780	202.200	261.000	345.000	84.000	224.500	205.900	163.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.800	121.800	0	0	0	0	0	49.000	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	2.132.220	1.468.990	-663.230	1.038.030	1.383.800	345.770	2.107.333	623.840	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	3.402.740	2.502.590	-900.150	4.863.430	3.057.420	-1.806.010	2.552.133	2.818.840	1.481.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	536.250	80.000	-456.250	240.000	561.850	321.850	427.600	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	202.000	202.000	0	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	50.000	65.000	15.000	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	733.600	729.900	-3.700	1.326.650	518.900	-807.750	1.112.000	960.000	270.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	313.800	0	-313.800	979.750	0	-979.750	0	50.000	50.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	313.600	313.600	0	172.000	172.000	892.000	690.000	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
68290000	Sonstige	199.800	196.300	-3.500	126.900	126.900	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	468.410	1.696.440	1.228.030	3.925.930	10.930	-3.915.000	270.950	3.875.970	3.605.870
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	-7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	20.000	0	-20.000	3.670.000	5.000	-3.665.000	15.000	3.620.000	3.600.000
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.910	5.910	0	5.930	5.930	0	5.950	5.970	5.870
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	450.000	1.690.530	1.240.530	250.000	0	-250.000	250.000	250.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	8.959.480	8.482.580	-476.900	11.780.440	6.043.300	-5.737.140	6.818.516	8.657.550	5.644.770
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.100.300	-2.165.300	-65.000	-561.000	-958.000	-397.000	-957.000	-703.000	-726.000
78141000	Investitionszuw. an den Bund	0	0	0	0	0	0	-88.000	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	-389.200	-389.200	0	0	-165.000	-165.000	-305.000	-400.000	-400.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-1.495.300	-1.551.300	-56.000	-508.000	-662.000	-154.000	-508.000	-270.000	-270.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-215.800	-224.800	-9.000	-53.000	-131.000	-78.000	-56.000	-33.000	-56.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.316.000	-10.305.200	5.010.800	-17.304.500	-13.557.000	3.747.500	-12.557.100	-11.001.000	-6.953.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-77.000	-80.100	-3.100	-71.500	-101.500	-30.000	-67.500	-65.000	-62.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-221.000	-221.000	0	-166.000	-166.000	0	-125.000	-1.000	-1.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	-199.400	-63.400	-100.000	-10.000	90.000	-50.000	0	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-40.000	-50.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-757.500	-741.700	15.800	-412.000	-422.000	-10.000	-1.257.000	-408.000	-292.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-903.500	-875.800	27.700	-498.500	-563.200	-64.700	-134.000	-63.000	-63.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.181.000	-8.137.200	5.043.800	-16.011.500	-12.239.300	3.772.200	-10.893.600	-10.434.000	-6.505.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.368.000	-840.000	528.000	-1.407.500	-257.500	1.150.000	-1.000.000	-240.000	-25.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-1.340.000	-555.000	785.000	-1.400.000	-250.000	1.150.000	-1.000.000	-600.000	-25.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-15.000	-30.000	-15.000	-7.500	-7.500	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0	0	360.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-19.084.300	-13.610.500	5.473.800	-19.573.000	-16.588.670	2.984.330	-16.294.740	-13.737.450	-9.519.560
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-10.124.820	-5.127.920	4.996.900	-7.792.560	-10.545.370	-2.752.810	-9.476.224	-5.079.900	-3.874.790
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.948.470	-7.446.430	502.040	-3.394.940	-10.392.740	-6.997.800	-2.672.844	774.670	1.504.110
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.124.820	5.127.920	-4.996.900	5.956.890	10.545.370	4.588.480	9.476.224	4.958.430	1.177.790
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.325.200	-2.325.200	0	-2.413.100	-2.575.150	-162.050	-2.744.450	-2.725.800	-2.681.900
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.321.950	-2.321.950	0	-2.409.850	-2.571.900	-162.050	-2.741.200	-2.722.800	-2.678.900
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	7.799.620	2.802.720	-4.996.900	3.543.790	7.970.220	4.426.430	6.731.774	2.232.630	-1.504.110
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	148.850	4.643.710	4.494.860	-148.850	2.422.520	2.571.370	-4.058.930	-3.007.300	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt mit Konten										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	-148.850	0	148.850	-4.058.930	-3.007.300	0
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	148.850	4.643.710	4.494.860	0	2.422.520	2.422.520	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	7.948.470	7.446.430	-502.040	3.394.940	10.392.740	6.997.800	2.672.844	-774.670	-1.504.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-148.850	-4.643.710	-4.494.860	1.984.520	-2.422.520	-4.407.040	4.058.930	3.128.770	2.697.000

Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.000	951.000	750.000	201.000	476.000	275.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	950.000	750.000	200.000	475.000	275.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.240	223.010	215.770	7.240	7.240	0
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	320.440	320.440	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	300	-104.370	-104.670	300	300	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	399.840	1.365.610	965.770	404.840	679.840	275.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.105.560	-4.045.560	60.000	-4.166.440	-4.106.440	60.000
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-144.000	-84.000	60.000	-144.000	-84.000	60.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.390	-469.390	68.000	-426.250	-432.250	-6.000
72311000	Grundstücke	-80.000	-2.000	78.000	-2.000	-2.000	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-53.500	-63.500	-10.000	-48.500	-48.500	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-29.000	-29.000	0	-29.000	-35.000	-6.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-374.700	-538.700	-164.000	-363.000	-413.000	-50.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000	-464.000	-164.000	-300.000	-300.000	0
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-846.560	-853.810	-7.250	-827.510	-827.510	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-27.600	-33.850	-6.250	-27.600	-27.600	0
76310000	Büromaterial	-20.550	-21.550	-1.000	-20.550	-20.550	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-5.864.210	-5.907.460	-43.250	-5.783.200	-5.779.200	4.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5.464.370	-4.541.850	922.520	-5.378.360	-5.099.360	279.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-5.464.370	-4.541.850	922.520	-5.378.360	-5.099.360	279.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.862.280	-3.939.760	922.520	-4.770.330	-4.491.330	279.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.500	402.500	65.000	8.000	12.000	4.000
68142000	Investitionszuv. vom Land	215.700	280.700	65.000	8.000	12.000	4.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.240.530	1.240.530	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	1.240.530	1.240.530	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	337.500	1.643.030	1.305.530	8.000	12.000	4.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-128.000	-110.000	18.000	-53.000	-106.000	-53.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-128.000	-110.000	18.000	-53.000	-106.000	-53.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-763.500	-703.000	60.500	-220.500	-288.500	-68.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000)	(-95.000)	(-20.000)
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-50.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-30.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-256.000	-195.500	60.500	-145.500	-173.500	-28.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000)	(-95.000)	(-20.000)
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-250.000	-250.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-250.000	-250.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-891.500	-1.063.000	-171.500	-273.500	-394.500	-121.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000)	(-145.000)	(-70.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-554.000	580.030	1.134.030	-265.500	-382.500	-117.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000)	(-145.000)	(-70.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.416.280	-3.359.730	2.056.550	-5.035.830	-4.873.830	162.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000)	(-145.000)	(-70.000)
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.862.280	-3.939.760	922.520	-4.770.330	-4.491.330	279.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	4.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	4.000	4.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	0	0	0	4.000	4.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	0	0	0	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	0	0	0	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-328.820	-328.820	0	-302.120	-308.120	-6.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.150	-96.150	0	-96.150	-102.150	-6.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-23.600	-23.600	0	-23.600	-29.600	-6.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-481.560	-481.560	0	-473.900	-479.900	-6.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-474.490	-474.490	0	-463.830	-469.830	-6.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-474.490	-474.490	0	-463.830	-469.830	-6.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-478.290	-478.290	0	-467.640	-473.640	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-478.290	-478.290	0	-467.640	-473.640	-6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-478.290	-478.290	0	-467.640	-473.640	-6.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-589.190	-529.190	60.000	-597.250	-537.250	60.000
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-144.000	-84.000	60.000	-144.000	-84.000	60.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-740.140	-680.140	60.000	-746.500	-686.500	60.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-739.580	-679.580	60.000	-745.940	-685.940	60.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-739.580	-679.580	60.000	-745.940	-685.940	60.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-739.580	-679.580	60.000	-745.940	-685.940	60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-739.580	-679.580	60.000	-745.940	-685.940	60.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-739.580	-679.580	60.000	-745.940	-685.940	60.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	150	215.920	215.770	150	150	0
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	320.440	320.440	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0	-104.670	-104.670	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	105.150	320.920	215.770	105.150	105.150	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.870	-13.870	78.000	-13.870	-13.870	0
72311000	Grundstücke	-80.000	-2.000	78.000	-2.000	-2.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-221.790	-143.790	78.000	-145.550	-145.550	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-116.640	177.130	293.770	-40.400	-40.400	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-116.640	177.130	293.770	-40.400	-40.400	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-247.190	46.580	293.770	-171.030	-171.030	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.240.530	1.240.530	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	1.240.530	1.240.530	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	1.240.530	1.240.530	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-30.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-50.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-30.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-250.000	-250.000	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-250.000	-250.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-50.000	-300.000	-250.000	-50.000	-80.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-50.000	940.530	990.530	-50.000	-80.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-297.190	987.110	1.284.300	-221.030	-251.030	-30.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-247.190	46.580	293.770	-171.030	-171.030	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-128.000	-110.000	18.000	-53.000	-106.000	-53.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-128.000	-110.000	18.000	-53.000	-106.000	-53.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-232.500	-172.000	60.500	-135.000	-163.000	-28.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-232.500	-172.000	60.500	-135.000	-163.000	-28.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-360.500	-282.000	78.500	-188.000	-269.000	-81.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-360.500	-282.000	78.500	-188.000	-269.000	-81.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-729.350	-650.850	78.500	-551.920	-632.920	-81.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.750	-176.750	-10.000	-158.150	-158.150	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-45.000	-55.000	-10.000	-40.000	-40.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-77.250	-84.500	-7.250	-82.350	-82.350	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.500	-7.750	-6.250	-1.500	-1.500	0
76310000	Büromaterial	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-676.290	-693.540	-17.250	-677.880	-677.880	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-638.680	-655.930	-17.250	-640.270	-640.270	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-638.680	-655.930	-17.250	-640.270	-640.270	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-644.300	-661.550	-17.250	-645.900	-645.900	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.500	402.500	65.000	8.000	8.000	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	215.700	280.700	65.000	8.000	8.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	337.500	402.500	65.000	8.000	8.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-122.500	-57.500	65.000	-17.000	-17.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-766.800	-719.050	47.750	-662.900	-662.900	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-644.300	-661.550	-17.250	-645.900	-645.900	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.000	950.000	750.000	200.000	475.000	275.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	950.000	750.000	200.000	475.000	275.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	200.160	950.160	750.000	200.160	475.160	275.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-325.000	-489.000	-164.000	-325.000	-375.000	-50.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000	-464.000	-164.000	-300.000	-300.000	0
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-367.800	-531.800	-164.000	-368.760	-418.760	-50.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-167.640	418.360	586.000	-168.600	56.400	225.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-167.640	418.360	586.000	-168.600	56.400	225.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-167.640	418.360	586.000	-168.600	56.400	225.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-167.640	418.360	586.000	-168.600	56.400	225.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-167.640	418.360	586.000	-168.600	56.400	225.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-52.000	-52.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-52.000	-52.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-52.000	-52.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	2.520	-49.480	-52.000	2.520	2.520	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-846.050	-898.050	-52.000	-634.290	-634.290	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-52.000	-52.000	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-52.000	-52.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0	-52.000	-52.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0	-52.000	-52.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-521.400	-573.400	-52.000	-521.340	-521.340	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-103.100	-78.100	25.000	-103.300	-78.300	25.000
76240000	Datenverarbeitung	-30.150	-5.150	25.000	-30.150	-5.150	25.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-774.010	-749.010	25.000	-783.090	-758.090	25.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-668.860	-643.860	25.000	-677.940	-652.940	25.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-668.860	-643.860	25.000	-677.940	-652.940	25.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-669.070	-644.070	25.000	-678.150	-653.150	25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-669.070	-644.070	25.000	-678.150	-653.150	25.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-669.070	-644.070	25.000	-678.150	-653.150	25.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.160	-66.160	-25.000	-41.310	-66.310	-25.000
76240000	Datenverarbeitung	-17.000	-42.000	-25.000	-17.000	-42.000	-25.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-572.220	-597.220	-25.000	-579.530	-604.530	-25.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-325.350	-350.350	-25.000	-332.660	-357.660	-25.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-325.350	-350.350	-25.000	-332.660	-357.660	-25.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-330.200	-355.200	-25.000	-337.520	-362.520	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-330.200	-355.200	-25.000	-337.520	-362.520	-25.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-330.200	-355.200	-25.000	-337.520	-362.520	-25.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.720.500	3.960.500	240.000	4.322.500	4.322.500	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.613.500	3.853.500	240.000	4.215.500	4.215.500	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.777.650	3.762.650	-15.000	3.883.150	3.868.150	-15.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	3.360.000	3.345.000	-15.000	3.464.500	3.449.500	-15.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.300	421.300	25.000	408.800	433.800	25.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	60.000	85.000	25.000	60.000	85.000	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	8.261.790	8.511.790	250.000	8.984.290	8.994.290	10.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.650	-1.109.050	-7.400	-1.107.650	-1.122.250	-14.600
72311000	Grundstücke	-110.000	-100.000	10.000	-100.000	-100.000	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-16.200	-16.600	-400	-16.200	-16.600	-400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-68.500	-73.500	-5.000	-63.000	-68.700	-5.700
72420000	Essenskosten	-350.000	-366.000	-16.000	-365.000	-365.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-24.000	-24.000	0	-24.000	-26.500	-2.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-55.750	-56.750	-1.000	-56.750	-57.750	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-120.050	-115.050	5.000	-125.550	-130.550	-5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.424.220	-1.468.870	-44.650	-1.427.220	-1.471.870	-44.650
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.338.370	-1.383.020	-44.650	-1.348.370	-1.393.020	-44.650
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.367.900	-4.252.900	115.000	-4.475.900	-4.360.900	115.000
75111000	Kosten der Unterker u Heizkosten (§22 1-5 SGBII)	-800.000	-700.000	100.000	-800.000	-700.000	100.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.176.000	-2.161.000	15.000	-2.273.000	-2.258.000	15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-340.295	-349.095	-8.800	-291.545	-300.345	-8.800
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-81.500	-61.500	20.000	-81.500	-61.500	20.000
76240000	Datenverarbeitung	-85.600	-85.900	-300	-36.300	-36.600	-300
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-13.237.395	-13.183.245	54.150	-13.826.115	-13.779.165	46.950
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.975.605	-4.671.455	304.150	-4.841.825	-4.784.875	56.950

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Amt für soziale Aufgaben, Schulen, Jugend und Sport							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.975.605	-4.671.455	304.150	-4.841.825	-4.784.875	56.950
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-5.286.685	-4.982.535	304.150	-5.153.505	-5.096.555	56.950
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	150.000	50.000	0	50.000	50.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	100.000	150.000	50.000	0	50.000	50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-433.600	-454.500	-20.900	-326.000	-337.700	-11.700
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-263.600	-284.500	-20.900	-326.000	-337.700	-11.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-697.900	-718.800	-20.900	-326.000	-337.700	-11.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-597.900	-568.800	29.100	-326.000	-287.700	38.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.884.585	-5.551.335	333.250	-5.479.505	-5.384.255	95.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.286.685	-4.982.535	304.150	-5.153.505	-5.096.555	56.950

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.800	-141.800	5.000	-134.800	-142.300	-7.500
72311000	Grundstücke	-35.000	-25.000	10.000	-25.000	-25.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-12.000	-17.000	-5.000	-12.000	-19.500	-7.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-131.710	-156.710	-25.000	-93.010	-118.010	-25.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-956.920	-976.920	-20.000	-914.180	-946.680	-32.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-781.800	-801.800	-20.000	-739.060	-771.560	-32.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-781.800	-801.800	-20.000	-739.060	-771.560	-32.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-851.520	-871.520	-20.000	-808.920	-841.420	-32.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-103.100	-103.100	0	-186.000	-197.700	-11.700
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-103.100	-103.100	0	-186.000	-197.700	-11.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-105.800	-105.800	0	-186.000	-197.700	-11.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-105.800	-105.800	0	-186.000	-197.700	-11.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-957.320	-977.320	-20.000	-994.920	-1.039.120	-44.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-851.520	-871.520	-20.000	-808.920	-841.420	-32.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.600	-91.600	-11.000	-80.600	-75.600	5.000
72420000	Essenskosten	-40.000	-56.000	-16.000	-40.000	-40.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-12.000	-7.000	5.000	-12.000	-7.000	5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-36.810	-40.310	-3.500	-29.360	-32.860	-3.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-259.800	-274.300	-14.500	-254.020	-252.520	1.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-215.740	-230.240	-14.500	-209.960	-208.460	1.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-215.740	-230.240	-14.500	-209.960	-208.460	1.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-225.850	-240.350	-14.500	-220.090	-218.590	1.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-87.700	-105.200	-17.500	-5.000	-5.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-87.700	-105.200	-17.500	-5.000	-5.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-88.500	-106.000	-17.500	-5.000	-5.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-68.500	-36.000	32.500	-5.000	45.000	50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-294.350	-276.350	18.000	-225.090	-173.590	51.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-225.850	-240.350	-14.500	-220.090	-218.590	1.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.000	29.000	-15.000	44.000	29.000	-15.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	40.000	25.000	-15.000	40.000	25.000	-15.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	44.000	29.000	-15.000	44.000	29.000	-15.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-44.000	-29.000	15.000	-44.000	-29.000	15.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-40.000	-25.000	15.000	-40.000	-25.000	15.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-49.090	-34.090	15.000	-49.240	-34.240	15.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (GruSi für Arbeitssuchende)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-800.000	-700.000	100.000	-800.000	-700.000	100.000
75111000	Kosten der Unterk u Heizkosten (§22 1-5 SGBII)	-800.000	-700.000	100.000	-800.000	-700.000	100.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-800.750	-700.750	100.000	-800.800	-700.800	100.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-799.750	-699.750	100.000	-799.800	-699.800	100.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-799.750	-699.750	100.000	-799.800	-699.800	100.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-799.750	-699.750	100.000	-799.800	-699.800	100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-799.750	-699.750	100.000	-799.800	-699.800	100.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-799.750	-699.750	100.000	-799.800	-699.800	100.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.100	-67.100	0	-70.600	-80.600	-10.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-40.000	-40.000	0	-42.500	-52.500	-10.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-617.990	-617.990	0	-624.020	-634.020	-10.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-557.960	-557.960	0	-563.990	-573.990	-10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-557.960	-557.960	0	-563.990	-573.990	-10.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-566.080	-566.080	0	-572.120	-582.120	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-566.080	-566.080	0	-572.120	-582.120	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-566.080	-566.080	0	-572.120	-582.120	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.579.500	3.819.500	240.000	4.186.500	4.186.500	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.578.000	3.818.000	240.000	4.185.000	4.185.000	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	4.318.630	4.558.630	240.000	4.940.630	4.940.630	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.450	-411.450	5.000	-433.950	-428.950	5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-40.000	-35.000	5.000	-43.000	-38.000	5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-120.200	-100.200	20.000	-117.300	-97.300	20.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-70.000	-50.000	20.000	-70.000	-50.000	20.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-5.694.390	-5.669.390	25.000	-6.217.630	-6.192.630	25.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.375.760	-1.110.760	265.000	-1.277.000	-1.252.000	25.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.375.760	-1.110.760	265.000	-1.277.000	-1.252.000	25.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.434.570	-1.169.570	265.000	-1.335.900	-1.310.900	25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.765.670	-1.500.670	265.000	-1.468.400	-1.443.400	25.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.434.570	-1.169.570	265.000	-1.335.900	-1.310.900	25.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-222.000	-266.650	-44.650	-222.000	-266.650	-44.650
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-222.000	-266.650	-44.650	-222.000	-266.650	-44.650
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-243.080	-287.730	-44.650	-243.190	-287.840	-44.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-243.050	-287.700	-44.650	-243.160	-287.810	-44.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-243.050	-287.700	-44.650	-243.160	-287.810	-44.650
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-252.530	-297.180	-44.650	-252.660	-297.310	-44.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-252.530	-297.180	-44.650	-252.660	-297.310	-44.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-252.530	-297.180	-44.650	-252.660	-297.310	-44.650

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	86.800	25.000	61.800	86.800	25.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	60.000	85.000	25.000	60.000	85.000	25.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	61.850	86.850	25.000	61.850	86.850	25.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.700	-212.100	-6.400	-205.700	-212.800	-7.100
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-100	-500	-400	-100	-500	-400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-2.000	-7.000	-5.000	-2.000	-7.700	-5.700
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.500	-2.500	-1.000	-1.500	-2.500	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.700	-2.000	-300	-1.700	-2.000	-300
76240000	Datenverarbeitung	0	-300	-300	0	-300	-300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-207.400	-214.100	-6.700	-207.400	-214.800	-7.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-145.550	-127.250	18.300	-145.550	-127.950	17.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-145.550	-127.250	18.300	-145.550	-127.950	17.600
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-180.980	-162.680	18.300	-181.050	-163.450	17.600
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-8.400	-3.400	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-3.400	-3.400	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-5.000	-8.400	-3.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-5.000	-8.400	-3.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-185.980	-171.080	14.900	-181.050	-163.450	17.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-180.980	-162.680	18.300	-181.050	-163.450	17.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.900	-157.900	-35.000	-122.900	-122.900	0
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10.000	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-406.480	-806.480	-400.000	-190.830	-255.830	-65.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-354.500	-754.500	-400.000	-138.500	-203.500	-65.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.597.635	-2.032.635	-435.000	-1.394.835	-1.459.835	-65.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.248.465	-1.683.465	-435.000	-1.061.265	-1.126.265	-65.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.247.825	-1.682.825	-435.000	-1.060.645	-1.125.645	-65.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.283.175	-1.718.175	-435.000	-1.096.035	-1.161.035	-65.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.039.760	1.214.160	174.400	208.000	268.000	60.000
68141000	Investitionszuv. vom Bund	418.880	506.080	87.200	104.000	134.000	30.000
68142000	Investitionszuv. vom Land	418.880	506.080	87.200	104.000	134.000	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.043.150	1.217.550	174.400	211.410	271.410	60.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.247.300	-1.303.300	-56.000	-508.000	-662.000	-154.000
78190000	Investitionszuv. an übrigen Bereich	-1.235.300	-1.291.300	-56.000	-508.000	-662.000	-154.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.000	-32.000	10.000	-36.500	-46.500	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-15.000	-5.000	10.000	-15.000	-25.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.289.300	-1.335.300	-46.000	-544.500	-708.500	-164.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-246.150	-117.750	128.400	-333.090	-437.090	-104.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.529.325	-1.835.925	-306.600	-1.429.125	-1.598.125	-169.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.283.175	-1.718.175	-435.000	-1.096.035	-1.161.035	-65.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-231.800	-631.800	-400.000	-51.900	-116.900	-65.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-210.500	-610.500	-400.000	-30.500	-95.500	-65.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-488.305	-888.305	-400.000	-311.905	-376.905	-65.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-477.745	-877.745	-400.000	-302.345	-367.345	-65.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-477.745	-877.745	-400.000	-302.345	-367.345	-65.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-482.535	-882.535	-400.000	-307.135	-372.135	-65.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.000	-12.000	0	0	-150.000	-150.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0	0	0	0	-150.000	-150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-12.000	-12.000	0	0	-150.000	-150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-12.000	-12.000	0	0	-150.000	-150.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-494.535	-894.535	-400.000	-307.135	-522.135	-215.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-482.535	-882.535	-400.000	-307.135	-372.135	-65.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.760	1.012.160	174.400	208.000	268.000	60.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	418.880	506.080	87.200	104.000	134.000	30.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	418.880	506.080	87.200	104.000	134.000	30.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	837.760	1.012.160	174.400	208.000	268.000	60.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.083.300	-1.291.300	-208.000	-270.000	-360.000	-90.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-1.083.300	-1.291.300	-208.000	-270.000	-360.000	-90.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.083.300	-1.291.300	-208.000	-270.000	-360.000	-90.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-245.540	-279.140	-33.600	-62.000	-92.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-436.150	-469.750	-33.600	-232.940	-262.940	-30.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.800	-55.800	-35.000	-20.800	-20.800	0
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10.000	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-463.810	-498.810	-35.000	-469.830	-469.830	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-269.020	-304.020	-35.000	-275.040	-275.040	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-269.020	-304.020	-35.000	-275.040	-275.040	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-286.120	-321.120	-35.000	-292.150	-292.150	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-286.120	-321.120	-35.000	-292.150	-292.150	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-286.120	-321.120	-35.000	-292.150	-292.150	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-5.000	10.000	-15.000	-25.000	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-15.000	-5.000	10.000	-15.000	-25.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-15.000	-5.000	10.000	-15.000	-25.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-15.000	-5.000	10.000	-15.000	-25.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-129.940	-119.940	10.000	-130.140	-140.140	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-152.000	0	152.000	-238.000	-152.000	86.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-152.000	0	152.000	-238.000	-152.000	86.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-179.000	-27.000	152.000	-259.500	-173.500	86.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	23.000	175.000	152.000	-259.500	-173.500	86.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-163.660	-11.660	152.000	-447.170	-361.170	86.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	23.170	21.570
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	21.570	21.570
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	257.410	257.410	0	250.910	272.480	21.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.150	-1.287.660	48.490	-1.276.150	-1.282.150	-6.000
72311000	Grundstücke	-419.000	-370.510	48.490	-369.000	-369.000	0
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-115.250	-115.250	0	-115.250	-121.250	-6.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.137.370	-4.088.880	48.490	-4.103.740	-4.109.740	-6.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.879.960	-3.831.470	48.490	-3.852.830	-3.837.260	15.570
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.879.960	-3.831.470	48.490	-3.852.830	-3.837.260	15.570
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	1.462.760	1.462.760	0	1.465.970	1.444.400	-21.570
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.519.120	2.519.120	0	2.524.410	2.502.840	-21.570
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.417.200	-2.368.710	48.490	-2.386.860	-2.392.860	-6.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	220.000	224.000	4.000	220.000	220.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-360.000	-366.700	-6.700	-135.000	-135.000	0
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	-3.100	-3.100	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	-6.000	500	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-226.000	-220.200	5.800	-83.000	-83.000	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-41.000	-50.900	-9.900	-27.000	-27.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-360.000	-366.700	-6.700	-135.000	-135.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-140.000	-142.700	-2.700	85.000	85.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.557.200	-2.511.410	45.790	-2.301.860	-2.307.860	-6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.417.200	-2.368.710	48.490	-2.386.860	-2.392.860	-6.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	22.570	21.570
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	21.570	21.570
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	9.700	9.700	0	1.700	23.270	21.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.900	-537.900	0	-537.900	-543.900	-6.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-78.300	-78.300	0	-78.300	-84.300	-6.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.431.080	-2.431.080	0	-2.448.510	-2.454.510	-6.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.421.380	-2.421.380	0	-2.446.810	-2.431.240	15.570
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.421.380	-2.421.380	0	-2.446.810	-2.431.240	15.570
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	2.421.440	2.421.440	0	2.426.610	2.405.040	-21.570
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	2.519.120	2.519.120	0	2.524.410	2.502.840	-21.570
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	60	60	0	-20.200	-26.200	-6.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-162.000	-159.600	2.400	-80.000	-80.000	0
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	-3.100	-3.100	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-75.500	-70.000	5.500	-80.000	-80.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-162.000	-159.600	2.400	-80.000	-80.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-162.000	-159.600	2.400	-80.000	-80.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-161.940	-159.540	2.400	-100.200	-106.200	-6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60	60	0	-20.200	-26.200	-6.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0	4.000	4.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.500	-51.600	-9.100	-12.000	-12.000	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	-6.000	500	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-13.000	-12.700	300	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-23.000	-32.900	-9.900	-12.000	-12.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-42.500	-51.600	-9.100	-12.000	-12.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-42.500	-47.600	-5.100	-12.000	-12.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.426.090	-1.431.190	-5.100	-1.398.840	-1.398.840	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.250	-170.760	48.490	-167.250	-167.250	0
72311000	Grundstücke	-57.500	-9.010	48.490	-7.500	-7.500	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-821.460	-772.970	48.490	-775.200	-775.200	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-587.860	-539.370	48.490	-540.100	-540.100	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-587.860	-539.370	48.490	-540.100	-540.100	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-639.730	-591.240	48.490	-591.980	-591.980	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-560.230	-511.740	48.490	-399.980	-399.980	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-639.730	-591.240	48.490	-591.980	-591.980	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.735	74.235	-65.500	15.335	46.335	31.000
61442000	Zuweisungen vom Land	139.400	73.900	-65.500	15.000	46.000	31.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.800	1.205.800	0	1.205.800	1.185.800	-20.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	65.800	65.800	0	65.800	45.800	-20.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.050.000	1.190.000	140.000	1.050.000	1.177.000	127.000
66250000	Konzessionsabgaben	1.050.000	1.190.000	140.000	1.050.000	1.177.000	127.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	2.523.535	2.598.035	74.500	2.399.135	2.537.135	138.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.067.530	-2.650.030	417.500	-2.834.590	-3.042.090	-207.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-287.650	-327.650	-40.000	-287.650	-287.650	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.408.000	-975.500	432.500	-1.202.000	-1.434.500	-232.500
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-455.200	-430.200	25.000	-455.200	-430.200	25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-165.490	-132.490	33.000	-47.540	-44.540	3.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-7.800	-9.800	-2.000	-7.800	-7.800	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-136.000	-101.000	35.000	-18.000	-15.000	3.000
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.314.815	-2.864.315	450.500	-2.964.475	-3.168.975	-204.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-791.280	-266.280	525.000	-565.340	-631.840	-66.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-790.780	-265.780	525.000	-564.840	-631.340	-66.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.975.510	-2.450.510	525.000	-2.752.580	-2.819.080	-66.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.393.370	1.708.600	-684.770	3.803.300	2.236.570	-1.566.730
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	696.800	238.000	-458.800	208.750	395.400	186.650
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	1.281.320	1.271.600	-9.720	3.434.150	1.563.020	-1.871.130
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	216.250	0	-216.250	0	117.750	117.750
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.600	509.900	-3.700	1.106.650	298.900	-807.750
68260000	Anzahlungen für Beiträge	313.800	0	-313.800	979.750	0	-979.750

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	313.600	313.600	0	172.000	172.000
68290000	Sonstige	199.800	196.300	-3.500	126.900	126.900	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	462.500	450.000	-12.500	3.920.000	5.000	-3.915.000
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	-7.500	0	7.500	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	20.000	0	-20.000	3.670.000	5.000	-3.665.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	450.000	450.000	0	250.000	0	-250.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3.369.470	2.668.500	-700.970	8.829.950	2.540.470	-6.289.480
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-386.500	-386.500	0	0	-165.000	-165.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-386.500	-386.500	0	0	-165.000	-165.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.829.500	-3.223.100	2.606.400	-9.858.000	-4.649.300	5.208.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.182.000)	(-2.575.000)	(1.607.000)
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.500	-193.400	-63.900	-100.000	0	100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		(50.000)
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.409.000	-2.738.700	2.670.300	-9.567.000	-4.458.300	5.108.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.132.000)	(-2.575.000)	(1.557.000)
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.353.000	-560.000	793.000	-1.400.000	-250.000	1.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)		(1.400.000)
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-1.340.000	-555.000	785.000	-1.400.000	-250.000	1.150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.400.000)		(1.400.000)
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.569.000	-4.169.600	3.399.400	-11.258.000	-5.064.300	6.193.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.582.000)	(-2.575.000)	(3.007.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-4.199.530	-1.501.100	2.698.430	-2.428.050	-2.523.830	-95.780
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.582.000)	(-2.575.000)	(3.007.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.175.040	-3.951.610	3.223.430	-5.180.630	-5.342.910	-162.280
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.582.000)	(-2.575.000)	(3.007.000)
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.975.510	-2.450.510	525.000	-2.752.580	-2.819.080	-66.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.900	3.900	-38.000	0	38.000	38.000
61442000	Zuweisungen vom Land	41.900	3.900	-38.000	0	38.000	38.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.800	65.800	0	65.800	45.800	-20.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	65.800	65.800	0	65.800	45.800	-20.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.050.000	1.190.000	140.000	1.050.000	1.177.000	127.000
66250000	Konzessionsabgaben	1.050.000	1.190.000	140.000	1.050.000	1.177.000	127.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	1.191.700	1.293.700	102.000	1.149.800	1.294.800	145.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.600	-1.922.100	287.500	-2.047.060	-2.309.560	-262.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-280.300	-320.300	-40.000	-280.300	-280.300	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-938.000	-635.500	302.500	-768.000	-1.055.500	-287.500
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-350.000	-325.000	25.000	-350.000	-325.000	25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-40.890	-42.890	-2.000	-27.940	-27.940	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.800	-7.800	-2.000	-5.800	-5.800	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.275.890	-1.990.390	285.500	-2.100.400	-2.362.900	-262.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.084.190	-696.690	387.500	-950.600	-1.068.100	-117.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.083.690	-696.190	387.500	-950.100	-1.067.600	-117.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.881.230	-2.493.730	387.500	-2.750.090	-2.867.590	-117.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.190	279.000	-482.190	2.195.900	635.090	-1.560.810
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	323.270	78.000	-245.270	208.750	335.720	126.970
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	412.470	201.000	-211.470	1.975.750	204.620	-1.771.130
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.450	0	-25.450	0	83.350	83.350
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.600	509.900	-3.700	781.650	298.900	-482.750
68260000	Anzahlungen für Beiträge	313.800	0	-313.800	654.750	0	-654.750
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	313.600	313.600	0	172.000	172.000
68290000	Sonstige	199.800	196.300	-3.500	126.900	126.900	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.500	0	7.500	3.650.000	0	-3.650.000
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	-7.500	0	7.500	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0	0	0	3.650.000	0	-3.650.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.267.290	788.900	-478.390	6.627.550	933.990	-5.693.560
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.502.500	-1.877.600	1.624.900	-7.957.000	-2.297.300	5.659.700
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.500	-193.400	-63.900	-50.000	0	50.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.328.000	-1.639.200	1.688.800	-7.907.000	-2.297.300	5.609.700
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-3.515.500	-1.882.600	1.632.900	-7.957.000	-2.297.300	5.659.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.248.210	-1.093.700	1.154.510	-1.329.450	-1.363.310	-33.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.129.440	-3.587.430	1.542.010	-4.079.540	-4.230.900	-151.360
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.881.230	-2.493.730	387.500	-2.750.090	-2.867.590	-117.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54102 Brücken, Über- und Unterführungen (außer Brücken bei Wirtschaftswegen)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.000	-125.000	95.000	-175.000	-175.000	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-170.000	-75.000	95.000	-125.000	-125.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-220.000	-125.000	95.000	-175.000	-175.000	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-220.000	-125.000	95.000	-175.000	-175.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-220.000	-125.000	95.000	-175.000	-175.000	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-223.430	-128.430	95.000	-178.450	-178.450	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	320.000	267.500	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	26.250	160.000	133.750	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	26.250	160.000	133.750	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	52.500	320.000	267.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-17.500	250.000	267.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-240.930	121.570	362.500	-178.450	-178.450	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-223.430	-128.430	95.000	-178.450	-178.450	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-14.000	5.000	-19.000	-19.000	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-15.000	-10.000	5.000	-15.000	-15.000	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-19.100	-14.100	5.000	-19.100	-19.100	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-15.100	-10.100	5.000	-15.100	-15.100	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-15.100	-10.100	5.000	-15.100	-15.100	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-15.100	-10.100	5.000	-15.100	-15.100	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-15.100	-10.100	5.000	-15.100	-15.100	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.100	-10.100	5.000	-15.100	-15.100	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-157.000	-10.000	-137.000	-147.000	-10.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-106.000	-116.000	-10.000	-96.000	-106.000	-10.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-150.200	-160.200	-10.000	-140.200	-150.200	-10.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-60.200	-70.200	-10.000	-50.200	-60.200	-10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-60.200	-70.200	-10.000	-50.200	-60.200	-10.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-61.040	-71.040	-10.000	-51.040	-61.040	-10.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	135.400	35.400	-100.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	70.000	70.000	0	135.400	35.400	-100.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	325.000	0	-325.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	325.000	0	-325.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	450.000	450.000	0	250.000	0	-250.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	450.000	450.000	0	250.000	0	-250.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	520.000	520.000	0	710.400	35.400	-675.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	-1.000	24.000	-50.000	-9.000	41.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	50.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-1.000	24.000	0	-9.000	-9.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.340.000	-555.000	785.000	-1.400.000	-250.000	1.150.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-1.340.000	-555.000	785.000	-1.400.000	-250.000	1.150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.432.000	-623.000	809.000	-1.450.000	-259.000	1.191.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-912.000	-103.000	809.000	-739.600	-223.600	516.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-973.040	-174.040	799.000	-790.640	-284.640	506.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-61.040	-71.040	-10.000	-51.040	-61.040	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.600	795.600	68.000	1.188.000	1.188.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	727.600	795.600	68.000	1.188.000	1.188.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	727.600	795.600	68.000	1.188.000	1.188.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-905.000	-876.500	28.500	-1.475.000	-1.475.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	-851.500	28.500	-1.450.000	-1.450.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-905.000	-876.500	28.500	-1.475.000	-1.475.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-177.400	-80.900	96.500	-287.000	-287.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	766.310	862.810	96.500	656.570	656.570	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55210 Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.700	-101.700	10.000	-69.200	-59.200	10.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-58.000	-48.000	10.000	-52.000	-42.000	10.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-155.550	-145.550	10.000	-113.470	-103.470	10.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-155.550	-145.550	10.000	-113.470	-103.470	10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-155.550	-145.550	10.000	-113.470	-103.470	10.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-265.800	-255.800	10.000	-223.910	-213.910	10.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	0	-20.000	20.000	5.000	-15.000
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	20.000	0	-20.000	20.000	5.000	-15.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	264.000	244.000	-20.000	304.000	289.000	-15.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-319.500	-319.500	0	0	-165.000	-165.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-319.500	-319.500	0	0	-165.000	-165.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-351.000	-361.000	-10.000	-376.000	-696.000	-320.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-140.000	-10.000	-210.000	-530.000	-320.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-670.500	-680.500	-10.000	-376.000	-861.000	-485.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-406.500	-436.500	-30.000	-72.000	-572.000	-500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-672.300	-692.300	-20.000	-295.910	-785.910	-490.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-265.800	-255.800	10.000	-223.910	-213.910	10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.835	70.335	-27.500	15.335	8.335	-7.000
61442000	Zuweisungen vom Land	97.500	70.000	-27.500	15.000	8.000	-7.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	97.835	70.335	-27.500	15.335	8.335	-7.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.700	-212.700	30.000	-267.700	-212.700	55.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-106.000	-76.000	30.000	-131.000	-76.000	55.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-115.200	-80.200	35.000	-10.200	-7.200	3.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-115.000	-80.000	35.000	-10.000	-7.000	3.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-371.395	-306.395	65.000	-291.525	-233.525	58.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-273.560	-236.060	37.500	-276.190	-225.190	51.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-273.560	-236.060	37.500	-276.190	-225.190	51.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-434.640	-397.140	37.500	-437.480	-386.480	51.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.080	0	-538.080	0	94.080	94.080
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	347.280	0	-347.280	0	59.680	59.680
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	190.800	0	-190.800	0	34.400	34.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	538.080	0	-538.080	0	94.080	94.080
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-976.000	-37.000	939.000	0	-172.000	-172.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.000	-37.000	939.000	0	-172.000	-172.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-976.000	-37.000	939.000	0	-172.000	-172.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-437.920	-37.000	400.920	0	-77.920	-77.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-872.560	-434.140	438.420	-437.480	-464.400	-26.920

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-434.640	-397.140	37.500	-437.480	-386.480	51.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.001.630	35.252.270	-11.749.360	47.829.360	37.505.500	-10.323.860
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.000.000	13.000.000	-12.000.000	25.000.000	15.000.000	-10.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.573.590	12.440.250	-133.340	13.173.600	12.900.260	-273.340
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.350	3.415.330	383.980	3.132.400	3.081.880	-50.520
60310000	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer	550.000	0	-550.000	550.000	0	-550.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	861.470	1.022.600	161.130	847.210	1.590.780	743.570
61112000	Schlüsselzuweisung B1	265.370	265.680	310	265.500	265.980	480
61113000	Schlüsselzuweisung B2	472.400	615.370	142.970	435.710	1.178.800	743.090
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	89.200	107.050	17.850	111.500	111.500	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	48.189.700	36.601.470	-11.588.230	49.003.170	39.422.880	-9.580.290
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.650.640	-16.687.430	1.963.210	-18.243.600	-14.477.850	3.765.750
74310000	Gewerbesteuerumlage	-4.102.570	-2.133.330	1.969.240	-2.243.600	-1.346.150	897.450
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.148.070	-1.141.000	7.070	-1.350.000	-805.900	544.100
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-13.250.000	-13.263.100	-13.100	-14.500.000	-12.175.800	2.324.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-18.745.550	-16.782.340	1.963.210	-18.340.970	-14.575.220	3.765.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	29.444.150	19.819.130	-9.625.020	30.662.200	24.847.660	-5.814.540
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	255.280	4.255.280	4.000.000	255.280	255.280	0
67310000	Einzahlungen aus verb. Unternehmen	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
67600000	Einz. aus Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d.ö.R.	0	500.000	500.000	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.412.970	2.587.030	4.000.000	-1.342.070	-1.342.070	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	28.031.180	22.406.160	-5.625.020	29.320.130	23.505.590	-5.814.540
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	28.031.180	22.406.160	-5.625.020	29.320.130	23.505.590	-5.814.540
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	27.731.180	22.106.160	-5.625.020	29.020.130	21.689.420	-7.330.710
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.124.820	5.127.920	-4.996.900	5.956.890	10.545.370	4.588.480
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.322.200	-2.322.200	0	-2.410.100	-2.572.150	-162.050
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.321.950	-2.321.950	0	-2.409.850	-2.571.900	-162.050
F 37	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	7.802.620	2.805.720	-4.996.900	3.546.790	7.973.220	4.426.430
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur	148.850	4.643.710	4.494.860	-148.850	2.422.520	2.571.370
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	-148.850	0	148.850
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	148.850	4.643.710	4.494.860	0	2.422.520	2.422.520
F 40	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	7.951.470	7.449.430	-502.040	3.397.940	10.395.740	6.997.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.708.980	20.083.960	-5.625.020	26.910.030	20.933.440	-5.976.590

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.001.630	35.252.270	-11.749.360	47.829.360	37.505.500	-10.323.860
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.000.000	13.000.000	-12.000.000	25.000.000	15.000.000	-10.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.573.590	12.440.250	-133.340	13.173.600	12.900.260	-273.340
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.350	3.415.330	383.980	3.132.400	3.081.880	-50.520
60310000	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000
60320000	Sonstige Vergnügungssteuer	550.000	0	-550.000	550.000	0	-550.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	861.470	1.022.600	161.130	847.210	1.590.780	743.570
61112000	Schlüsselzuweisung B1	265.370	265.680	310	265.500	265.980	480
61113000	Schlüsselzuweisung B2	472.400	615.370	142.970	435.710	1.178.800	743.090
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	89.200	107.050	17.850	111.500	111.500	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	47.863.100	36.274.870	-11.588.230	48.676.570	39.096.280	-9.580.290
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.500.640	-16.537.430	1.963.210	-18.093.600	-14.327.850	3.765.750
74310000	Gewerbesteuerumlage	-4.102.570	-2.133.330	1.969.240	-2.243.600	-1.346.150	897.450
74412000	Finanzausgleichumlage	-1.148.070	-1.141.000	7.070	-1.350.000	-805.900	544.100
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-13.250.000	-13.263.100	-13.100	-14.500.000	-12.175.800	2.324.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-18.500.640	-16.537.430	1.963.210	-18.093.600	-14.327.850	3.765.750
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	29.362.460	19.737.440	-9.625.020	30.582.970	24.768.430	-5.814.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	29.362.460	19.737.440	-9.625.020	30.582.970	24.768.430	-5.814.540
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	29.362.460	19.737.440	-9.625.020	30.582.970	24.768.430	-5.814.540
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	29.362.460	19.737.440	-9.625.020	30.582.970	24.768.430	-5.814.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	29.362.460	19.737.440	-9.625.020	30.582.970	24.768.430	-5.814.540

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	10.124.820	5.127.920	-4.996.900	5.956.890	10.545.370	4.588.480
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.322.200	-2.322.200	0	-2.410.100	-2.572.150	-162.050
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.321.950	-2.321.950	0	-2.409.850	-2.571.900	-162.050
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	7.802.620	2.805.720	-4.996.900	3.546.790	7.973.220	4.426.430
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur	148.850	4.643.710	4.494.860	-148.850	2.422.520	2.571.370
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	-148.850	0	148.850
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	148.850	4.643.710	4.494.860	0	2.422.520	2.422.520
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	7.951.470	7.449.430	-502.040	3.397.940	10.395.740	6.997.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.488.810	-3.488.810	0	-3.505.810	-3.667.860	-162.050

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.630	4.003.630	4.000.000	3.630	3.630	0
67310000	Einzahlungen aus verb. Unternehmen	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
67600000	Einz. aus Sonderverm.,Zweckverb., Anstalten d.ö.R.	0	500.000	500.000	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-246.370	3.753.630	4.000.000	-246.370	-246.370	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-164.670	3.835.330	4.000.000	-167.130	-167.130	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-164.670	3.835.330	4.000.000	-167.130	-167.130	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-464.670	3.535.330	4.000.000	-467.130	-1.983.300	-1.516.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-164.670	3.835.330	4.000.000	-167.130	-167.130	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	80.000	25.000	10.000	20.000	10.000
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	15.000	30.000	15.000	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	55.000	80.000	25.000	10.000	20.000	10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-268.400	-236.400	32.000	-20.000	-50.000	-30.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-40.000	-50.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-228.400	-186.400	42.000	0	-20.000	-20.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	-30.000	-15.000	-7.500	-7.500	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-15.000	-30.000	-15.000	-7.500	-7.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-300.900	-283.900	17.000	-27.500	-57.500	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-245.900	-203.900	42.000	-17.500	-37.500	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.222.670	-1.180.670	42.000	-945.680	-965.680	-20.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	-73.000	-13.000	-20.000	-30.000	-10.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-40.000	-50.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-20.000	-23.000	-3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-77.500	-90.500	-13.000	-27.500	-37.500	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-37.500	-40.500	-3.000	-17.500	-17.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-337.040	-340.040	-3.000	-319.320	-319.320	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-203.400	-158.400	45.000	0	-20.000	-20.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-203.400	-158.400	45.000	0	-20.000	-20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-203.400	-158.400	45.000	0	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-203.400	-158.400	45.000	0	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-451.270	-406.270	45.000	-217.880	-237.880	-20.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	30.000	15.000	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	15.000	30.000	15.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	15.000	30.000	15.000	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	-30.000	-15.000	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-15.000	-30.000	-15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-20.000	-35.000	-15.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	25.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	1.310.250	1.335.250	25.000	1.310.250	1.310.250	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.781.560	-3.041.560	-260.000	-2.768.310	-2.863.710	-95.400
72311000	Grundstücke	-1.308.300	-1.568.300	-260.000	-1.316.800	-1.412.200	-95.400
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.401.050	-4.661.050	-260.000	-4.375.860	-4.471.260	-95.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.090.800	-3.325.800	-235.000	-3.065.610	-3.161.010	-95.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.090.800	-3.325.800	-235.000	-3.065.610	-3.161.010	-95.400
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.120.630	-4.355.630	-235.000	-4.101.790	-4.197.190	-95.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.831.840	2.496.980	-1.334.860	2.498.560	2.926.900	428.340
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	1.435.420	1.230.990	-204.430	829.280	988.400	159.120
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	2.121.420	1.230.990	-890.430	1.429.280	1.494.400	65.120
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000	0	-240.000	240.000	444.100	204.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3.831.840	2.496.980	-1.334.860	2.498.560	2.926.900	428.340
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.700	-1.700	25.000	0	-25.000	-25.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-26.700	-1.700	25.000	0	-25.000	-25.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.540.000	-5.210.500	2.329.500	-6.394.500	-7.736.000	-1.341.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.704.000)	(-6.498.000)	(-794.000)
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-64.500	-108.500	-44.000	0	-5.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	(-5.000)
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.475.500	-5.102.000	2.373.500	-6.394.500	-7.731.000	-1.336.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.704.000)	(-6.493.000)	(-789.000)
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.566.700	-5.212.200	2.354.500	-6.394.500	-7.761.000	-1.366.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.704.000)	(-6.498.000)	(-794.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-3.734.860	-2.715.220	1.019.640	-3.895.940	-4.834.100	-938.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.704.000)	(-6.498.000)	(-794.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.855.490	-7.070.850	784.640	-7.997.730	-9.031.290	-1.033.560
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.704.000)	(-6.498.000)	(-794.000)
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.120.630	-4.355.630	-235.000	-4.101.790	-4.197.190	-95.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	25.000	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	1.310.250	1.335.250	25.000	1.310.250	1.310.250	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.781.560	-3.041.560	-260.000	-2.768.310	-2.863.710	-95.400
72311000	Grundstücke	-1.308.300	-1.568.300	-260.000	-1.316.800	-1.412.200	-95.400
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-4.401.050	-4.661.050	-260.000	-4.375.860	-4.471.260	-95.400
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.090.800	-3.325.800	-235.000	-3.065.610	-3.161.010	-95.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.090.800	-3.325.800	-235.000	-3.065.610	-3.161.010	-95.400
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.120.630	-4.355.630	-235.000	-4.101.790	-4.197.190	-95.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.831.840	2.496.980	-1.334.860	2.498.560	2.926.900	428.340
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	1.435.420	1.230.990	-204.430	829.280	988.400	159.120
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	2.121.420	1.230.990	-890.430	1.429.280	1.494.400	65.120
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000	0	-240.000	240.000	444.100	204.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3.831.840	2.496.980	-1.334.860	2.498.560	2.926.900	428.340
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.700	-1.700	25.000	0	-25.000	-25.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-26.700	-1.700	25.000	0	-25.000	-25.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.540.000	-5.210.500	2.329.500	-6.394.500	-7.736.000	-1.341.500
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-64.500	-108.500	-44.000	0	-5.000	-5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.475.500	-5.102.000	2.373.500	-6.394.500	-7.731.000	-1.336.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.566.700	-5.212.200	2.354.500	-6.394.500	-7.761.000	-1.366.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-3.734.860	-2.715.220	1.019.640	-3.895.940	-4.834.100	-938.160

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.855.490	-7.070.850	784.640	-7.997.730	-9.031.290	-1.033.560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.120.630	-4.355.630	-235.000	-4.101.790	-4.197.190	-95.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	0	11.000	201.010	190.010
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	190.010	190.010
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	12.900	12.900	0	12.900	202.910	190.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.590.880	-1.590.880	0	-1.598.710	-1.408.700	190.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.590.880	-1.590.880	0	-1.598.710	-1.408.700	190.010
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	1.768.310	1.768.310	0	1.769.390	1.579.380	-190.010
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	1.768.310	1.768.310	0	1.769.390	1.579.380	-190.010

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	11.000	0	11.000	201.010	190.010
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	190.010	190.010
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	12.900	12.900	0	12.900	202.910	190.010
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.590.880	-1.590.880	0	-1.598.710	-1.408.700	190.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.590.880	-1.590.880	0	-1.598.710	-1.408.700	190.010
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	1.768.310	1.768.310	0	1.769.390	1.579.380	-190.010
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	1.768.310	1.768.310	0	1.769.390	1.579.380	-190.010

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.000	50.000	0	41.300	0	-41.300
61442000	Zuweisungen vom Land	49.000	49.000	0	39.000	0	-39.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	1.300	0	-1.300
61444000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	1.000	0	-1.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
63229000	Sonstiges	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	305.000	0	311.400	0	-311.400
64120000	Mieten und Pachten	55.000	55.000	0	55.000	0	-55.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	169.500	169.500	0	185.900	0	-185.900
64190000	Sonstige	80.500	80.500	0	70.500	0	-70.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	36.500	0	36.500	0	-36.500
64242000	Kostenerstattungen vom Land	500	500	0	500	0	-500
64245000	Kostenerstattungen von Anstalten	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	28.000	28.000	0	28.000	0	-28.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.000	3.000	0	3.000	0	-3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	490	490	0	490	0	-490
66290000	Sonstige	360	360	0	360	0	-360
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	130	130	0	130	0	-130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	396.490	396.490	0	394.190	0	-394.190
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-666.690	-666.690	0	-678.030	0	678.030
70221000	Vergütungen	-506.060	-506.060	0	-511.110	0	511.110
70291000	Vergütungen	-6.860	-6.860	0	-11.430	0	11.430
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-12.250	-12.250	0	-12.620	0	12.620
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-35.910	-35.910	0	-36.270	0	36.270
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-101.610	-101.610	0	-102.600	0	102.600
70510000	Beihilfen für Beamte	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	4.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.850	-497.850	0	-482.350	0	482.350
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-36.050	-36.050	0	-36.050	0	36.050
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	1.500
72321000	Grundstücke	-950	-950	0	-950	0	950

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-10.250	-10.250	0	-10.250	0	10.250
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-400	-400	0	-400	0	400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-500	-500	0	-500	0	500
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-100	-100	0	-100	0	100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	12.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-17.500	-17.500	0	-17.500	0	17.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-418.100	-418.100	0	-402.600	0	402.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.730	-17.730	0	-17.730	0	17.730
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	13.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.730	-4.730	0	-4.730	0	4.730
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-471.900	-471.900	0	-471.000	0	471.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-13.250	-13.250	0	-3.250	0	3.250
76131000	Fahrtkostenerstattung	-6.700	-6.700	0	-6.700	0	6.700
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.700	-11.700	0	-41.700	0	41.700
76240000	Datenverarbeitung	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	7.000
76310000	Büromaterial	-2.200	-2.200	0	-2.200	0	2.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-250	-250	0	-250	0	250
76330000	Porto und Versandkosten	-15.850	-15.850	0	-16.550	0	16.550
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.550	-3.550	0	-3.550	0	3.550
76344000	Wartung	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	1.400
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	-100	0	-100	0	100
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-350	-350	0	-350	0	350
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-337.200	-337.200	0	-298.200	0	298.200
76390000	Sonstige	-20.300	-20.300	0	-21.800	0	21.800
76412000	Kfz-Versicherungen	-150	-150	0	-150	0	150
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertreg.,Ver	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	26.900
76430000	Sonstige Beiträge	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	3.000
76790000	Sonstige	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
76990000	Sonstige	0	0	0	-32.900	0	32.900
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.654.170	-1.654.170	0	-1.649.110	0	1.649.110
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.257.680	-1.257.680	0	-1.254.920	0	1.254.920
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.257.680	-1.257.680	0	-1.254.920	0	1.254.920
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-211.420	-211.420	0	-211.580	0	211.580

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.420	-211.420	0	-211.580	0	211.580
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.469.100	-1.469.100	0	-1.466.500	0	1.466.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.489.100	-1.489.100	0	-1.481.500	-15.000	1.466.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.469.100	-1.469.100	0	-1.466.500	0	1.466.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28121 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.000	16.000	0	6.000	0	-6.000
61442000	Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	0	6.000	0	-6.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	15.500	0	-15.500
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	19.000	19.000	0	15.500	0	-15.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	35.000	35.000	0	21.500	0	-21.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.880	-22.880	0	-23.110	0	23.110
70221000	Vergütungen	-17.770	-17.770	0	-17.950	0	17.950
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.420	-1.420	0	-1.430	0	1.430
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.690	-3.690	0	-3.730	0	3.730
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000	0	-47.500	0	47.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-65.000	-65.000	0	-47.500	0	47.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.000	-58.000	0	-38.000	0	38.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-55.000	-55.000	0	-35.000	0	35.000
76430000	Sonstige Beiträge	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	3.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-145.880	-145.880	0	-108.610	0	108.610
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-110.880	-110.880	0	-87.110	0	87.110
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-110.880	-110.880	0	-87.110	0	87.110
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-3.380	-3.380	0	-3.380	0	3.380
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.380	-3.380	0	-3.380	0	3.380
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-114.260	-114.260	0	-90.490	0	90.490
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-114.260	-114.260	0	-90.490	0	90.490
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.260	-114.260	0	-90.490	0	90.490

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	0	-500
64190000	Sonstige	500	500	0	500	0	-500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
64242000	Kostenerstattungen vom Land	500	500	0	500	0	-500
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.000	3.000	0	3.000	0	-3.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.000	1.000	0	1.000	0	-1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	60	60	0	60	0	-60
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	60	60	0	60	0	-60
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	5.060	5.060	0	5.060	0	-5.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-271.790	-271.790	0	-274.570	0	274.570
70221000	Vergütungen	-206.880	-206.880	0	-208.940	0	208.940
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-5.570	-5.570	0	-5.740	0	5.740
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.130	-14.130	0	-14.280	0	14.280
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.210	-41.210	0	-41.610	0	41.610
70510000	Beihilfen für Beamte	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	4.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.600	0	-5.600	0	5.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-300	-300	0	-300	0	300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	5.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	14.000
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	13.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-224.900	-224.900	0	-230.100	0	230.100
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
76240000	Datenverarbeitung	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	7.000
76310000	Büromaterial	-200	-200	0	-200	0	200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100	-100	0	-100	0	100
76330000	Porto und Versandkosten	-10.700	-10.700	0	-10.900	0	10.900
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-300	-300	0	-300	0	300
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-173.200	-173.200	0	-178.200	0	178.200
76390000	Sonstige	-500	-500	0	-500	0	500
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Ver	-26.900	-26.900	0	-26.900	0	26.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57522 Marketingmaßnahmen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-516.290	-516.290	0	-524.270	0	524.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-511.230	-511.230	0	-519.210	0	519.210
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-511.230	-511.230	0	-519.210	0	519.210
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-511.230	-511.230	0	-519.210	0	519.210
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-511.230	-511.230	0	-519.210	0	519.210
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-511.230	-511.230	0	-519.210	0	519.210

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.000	34.000	0	35.300	0	-35.300
61442000	Zuweisungen vom Land	33.000	33.000	0	33.000	0	-33.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	1.300	0	-1.300
61444000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	1.000	0	-1.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
63229000	Sonstiges	4.500	4.500	0	4.500	0	-4.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.500	190.500	0	210.400	0	-210.400
64120000	Mieten und Pachten	40.000	40.000	0	40.000	0	-40.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	150.500	150.500	0	170.400	0	-170.400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	0	32.000	0	-32.000
64245000	Kostenerstattungen von Anstalten	5.000	5.000	0	5.000	0	-5.000
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	25.000	25.000	0	25.000	0	-25.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.000	2.000	0	2.000	0	-2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	430	430	0	430	0	-430
66290000	Sonstige	360	360	0	360	0	-360
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	70	70	0	70	0	-70
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	261.430	261.430	0	282.630	0	-282.630
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-164.480	-164.480	0	-170.740	0	170.740
70221000	Vergütungen	-118.590	-118.590	0	-119.770	0	119.770
70291000	Vergütungen	-6.860	-6.860	0	-11.430	0	11.430
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-6.680	-6.680	0	-6.880	0	6.880
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.530	-8.530	0	-8.610	0	8.610
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-23.820	-23.820	0	-24.050	0	24.050
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.500	-416.500	0	-418.500	0	418.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-30.750	-30.750	0	-30.750	0	30.750
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-500	-500	0	-500	0	500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-10.250	-10.250	0	-10.250	0	10.250
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	12.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-17.500	-17.500	0	-17.500	0	17.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57523 Durchführung von Veranstaltungen							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-345.000	-345.000	0	-347.000	0	347.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.730	-3.730	0	-3.730	0	3.730
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.730	-3.730	0	-3.730	0	3.730
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-141.350	-141.350	0	-185.200	0	185.200
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-750	-750	0	-750	0	750
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	1.600
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	0	-33.500	0	33.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-50	-50	0	-50	0	50
76330000	Porto und Versandkosten	-4.400	-4.400	0	-4.850	0	4.850
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-50	-50	0	-50	0	50
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-50	-50	0	-50	0	50
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-94.000	-94.000	0	-85.000	0	85.000
76390000	Sonstige	-19.800	-19.800	0	-21.300	0	21.300
76412000	Kfz-Versicherungen	-150	-150	0	-150	0	150
76790000	Sonstige	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
76990000	Sonstige	0	0	0	-32.900	0	32.900
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-726.060	-726.060	0	-778.170	0	778.170
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-464.630	-464.630	0	-495.540	0	495.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-464.630	-464.630	0	-495.540	0	495.540
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-192.840	-192.840	0	-192.990	0	192.990
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.840	-192.840	0	-192.990	0	192.990
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-657.470	-657.470	0	-688.530	0	688.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-672.470	-672.470	0	-703.530	-15.000	688.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-657.470	-657.470	0	-688.530	0	688.530

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	0	85.000	0	-85.000
64120000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	0	15.000	0	-15.000
64190000	Sonstige	80.000	80.000	0	70.000	0	-70.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01	95.000	95.000	0	85.000	0	-85.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-207.540	-207.540	0	-209.610	0	209.610
70221000	Vergütungen	-162.820	-162.820	0	-164.450	0	164.450
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.830	-11.830	0	-11.950	0	11.950
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.890	-32.890	0	-33.210	0	33.210
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.750	-10.750	0	-10.750	0	10.750
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	5.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	1.000
72321000	Grundstücke	-950	-950	0	-950	0	950
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-400	-400	0	-400	0	400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-500	-500	0	-500	0	500
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,u.ä.	-100	-100	0	-100	0	100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	2.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-47.650	-47.650	0	-17.700	0	17.700
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-11.500	-11.500	0	-1.500	0	1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-100	-100	0	-100	0	100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	8.200
76310000	Büromaterial	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	2.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100	-100	0	-100	0	100
76330000	Porto und Versandkosten	-750	-750	0	-800	0	800
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	3.500
76344000	Wartung	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	1.400
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	-100	0	-100	0	100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-265.940	-265.940	0	-238.060	0	238.060
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-170.940	-170.940	0	-153.060	0	153.060
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-170.940	-170.940	0	-153.060	0	153.060

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57531 Touristinformation							
Stadt Bingen am Rhein							
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-15.200	-15.200	0	-15.210	0	15.210
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-15.200	0	-15.210	0	15.210
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-186.140	-186.140	0	-168.270	0	168.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-191.140	-191.140	0	-168.270	0	168.270
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-186.140	-186.140	0	-168.270	0	168.270

Investitionsplan Gesamt

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionsplan (Gesamtübersicht)										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.757.470	6.056.240	-1.701.230	6.527.860	5.513.470	-1.014.390	5.435.566	3.821.580	1.768.900
68141000	Investitionszuw. vom Bund	418.880	506.080	87.200	115.400	145.400	30.000	104.000	104.000	104.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	853.580	1.055.780	202.200	261.000	345.000	84.000	224.500	205.900	163.900
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.800	121.800	0	0	0	0	0	49.000	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	2.132.220	1.468.990	-663.230	1.038.030	1.383.800	345.770	2.107.333	623.840	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	3.402.740	2.502.590	-900.150	4.863.430	3.057.420	-1.806.010	2.552.133	2.818.840	1.481.000
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	536.250	80.000	-456.250	240.000	561.850	321.850	427.600	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	202.000	202.000	0	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	50.000	65.000	15.000	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	733.600	729.900	-3.700	1.326.650	518.900	-807.750	1.112.000	960.000	270.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	313.800	0	-313.800	979.750	0	-979.750	0	50.000	50.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	313.600	313.600	0	172.000	172.000	892.000	690.000	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
68290000	Sonstige	199.800	196.300	-3.500	126.900	126.900	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	468.410	1.696.440	1.228.030	3.925.930	10.930	-3.915.000	270.950	3.875.970	3.605.870
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	-7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	20.000	0	-20.000	3.670.000	5.000	-3.665.000	15.000	3.620.000	3.600.000
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.910	5.910	0	5.930	5.930	0	5.950	5.970	5.870
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	450.000	1.690.530	1.240.530	250.000	0	-250.000	250.000	250.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	8.959.480	8.482.580	-476.900	11.780.440	6.043.300	-5.737.140	6.818.516	8.657.550	5.644.770
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.100.300	-2.165.300	-65.000	-561.000	-958.000	-397.000	-957.000	-703.000	-726.000
78141000	Investitionszuw. an den Bund	0	0	0	0	0	0	-88.000	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	-389.200	-389.200	0	0	-165.000	-165.000	-305.000	-400.000	-400.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-1.495.300	-1.551.300	-56.000	-508.000	-662.000	-154.000	-508.000	-270.000	-270.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-215.800	-224.800	-9.000	-53.000	-131.000	-78.000	-56.000	-33.000	-56.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionsplan (Gesamtübersicht)										
Stadt Bingen am Rhein										
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.316.000	-10.305.200	5.010.800	-17.304.500	-13.557.000	3.747.500	-12.557.100	-11.001.000	-6.953.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-77.000	-80.100	-3.100	-71.500	-101.500	-30.000	-67.500	-65.000	-62.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-221.000	-221.000	0	-166.000	-166.000	0	-125.000	-1.000	-1.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	-199.400	-63.400	-100.000	-10.000	90.000	-50.000	0	0
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-40.000	-50.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-757.500	-741.700	15.800	-412.000	-422.000	-10.000	-1.257.000	-408.000	-292.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-903.500	-875.800	27.700	-498.500	-563.200	-64.700	-134.000	-63.000	-63.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.181.000	-8.137.200	5.043.800	-16.011.500	-12.239.300	3.772.200	-10.893.600	-10.434.000	-6.505.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.368.000	-840.000	528.000	-1.407.500	-257.500	1.150.000	-1.000.000	-240.000	-25.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-1.340.000	-555.000	785.000	-1.400.000	-250.000	1.150.000	-1.000.000	-600.000	-25.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-15.000	-30.000	-15.000	-7.500	-7.500	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0	0	360.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-19.084.300	-13.610.500	5.473.800	-19.573.000	-16.588.670	2.984.330	-16.294.740	-13.737.450	-9.519.560
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.124.820	-5.127.920	4.996.900	-7.792.560	-10.545.370	-2.752.810	-9.476.224	-5.079.900	-3.874.790

Investitionsplan mit Verpflichtungsermächtigungen

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1113-0001 Errichtung von Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
1141-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-7.200	0	-25.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.700	0	-25.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0
1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek	0,00	0	42.500	-669.000	-669.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.797.500	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.755.000	-669.000	-669.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-669.000)	0	0	0
1141-0003 Sanierung Kulturzentrum	0,00	0	165.500	0	-18.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-4.500	0	-18.000	0	0	0
1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim	0,00	0	-500	0	0	-1.834	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	3.666	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.500	0	0	-5.500	0	0
1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Verw.Geb.	0,00	0	-100.000	-1.350.000	-270.000	-140.800	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	-404.000	1.080.000	323.200	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-500.000	-1.350.000	-1.350.000	-464.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.350.000)	(-404.000)	0	0
1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück	0,00	0	-66.520	-5.655.000	-128.200	-1.582.800	-742.320	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.480	0	616.800	1.272.200	1.697.680	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-120.000	0	-745.000	-2.855.000	-2.800.000	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-5.655.000	0	0	360.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-2.855.000)	(-2.800.000)	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1141-0007 Sanierung Restaurant Burg Klopp	0,00	0	-25.000	0 -435.000	-10.000	-435.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 -435.000	-10.000	-435.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-435.000)	0	0
1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro	0,00	0	-150.000	-500.000 0	-430.000	-70.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-150.000	-500.000 0	-430.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	(-70.000)	0	0
1141-0009 Sanierung GS Budesheim - Inklusion	0,00	0	-1.600.000	-1.400.000 0	-1.025.900	50.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	374.100	50.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.600.000	-1.400.000 0	-1.400.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	0	0	0
1141-0010 Anbau Kita Farbenfroh	0,00	0	-100.000	-1.200.000 -320.000	-660.000	220.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	540.000	540.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	-1.200.000 -320.000	-1.200.000	-320.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)	(-320.000)	0	0
1141-0011 Brandmeldeanlage Torwärterhaus	0,00	0	-39.000	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-39.000	0 0	0	0	0	0
1141-0012 Turm Burg Klopp: Anschluss BMA u. Standortvernetz.	0,00	0	-54.000	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-54.000	0 0	0	0	0	0
1141-0013 Verkehrsamtgebäude: Standortvernetzung	0,00	0	0	-5.000 0	-5.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-5.000 0	-5.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000)	0	0	0
1141-0014 Sanierung Museum am Strom	0,00	0	-111.000	-80.000 0	-80.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-111.000	-80.000 0	-80.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0	0
1141-0015 Sanierung Alte Schule Dietersheim	0,00	0	-100.000	-100.000 0	-100.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	-100.000 0	-100.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0
1141-0016 Sanierung GS Dietersheim	0,00	0	0	-100.000 0	-100.000	-100.000	-70.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-100.000 0	-100.000	-100.000	-70.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1141-0017 Beschallungsanlage Friedhofskapelle Waldfriedhof	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
1141-0018 Sanierung Untere Grube 15+17	0,00	0	-210.000	-684.000 -430.000	-684.000	-430.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-210.000	-684.000 -430.000	-684.000	-430.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-684.000)	(-430.000)	0	0
1141-0019 Sanierung Balthasarstraße 11-17	0,00	0	-105.000	-80.000	-80.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-105.000	-80.000	-80.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0	0
1141-0020 Sanierung Georgestraße 32	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0
1141-0021 Sanierung Nostadtstraße 27	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0
1141-0022 Sanierung Nostadtstraße 15	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-200.000)	0	0
1141-0023 Sanierung Nostadtstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0
1141-0024 Sanierung Nostadtstraße 21	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000
1141-0025 Abriss Gebäude Bienengarten 1	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
1141-0026 Anbau FW-Gerätehaus Kempten	0,00	0	-45.000	-100.000	-64.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	36.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1141-0031 Sanierung VHS	0,00	0	-10.000	0	-70.000	-360.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	-1.800.000	280.000	1.440.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	-350.000	-1.800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-1.800.000)	0	0
1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0
1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	-50.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0	765.860	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	765.860	0	0	0	0	0
1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken	0,00	0	474.670	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	474.670	0	0	0	0	0
1143-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
1143-0002 EDV -Ausstattung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
1143-0003 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	0	0	-240.000	-270.000	0	-50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-240.000	-270.000	0	-50.000
1143-0004 Maschinen und Geräte	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1143-0005 Umbau Bauhof	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
1144-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-15.000	0	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	-35.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1144-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-184.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-80.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-104.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1144-0003 Firewallsystem mit Web- Filter	0,00	0	0	0	-3.000	0	-12.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-3.000	0	-12.000	0
1144-0004 Core-Switch (Serverraum Burg Klopp) mit LWL Anbind	0,00	0	-53.000	-95.000	-95.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-53.000	-95.000	-95.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-95.000)	0	0	0
1144-0005 Client Betriebssystem	0,00	0	-30.000	0	-32.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	0	-32.000	0	0	0
1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung	0,00	0	0	-100.000	-58.000	-35.000	0	-35.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-100.000	-50.000	-35.000	0	-35.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-35.000)	0	(-15.000)
1145-0001 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1145-0002 Reinigungsgeräte	0,00	0	-9.500	0	-7.500	-4.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.500	0	-7.500	-4.000	0	0
1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
1160-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0
1221-0001 Anhänger	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0
1260-0001 Fahrzeuge	0,00	0	-52.000	0	0	-750.000	-208.000	-149.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	394.500	0	0	0	142.000	51.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-446.500	0	0	-750.000	-350.000	-200.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	-13.500	0	-25.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-13.500	0	-25.000	0	0	0
1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2110-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-39.200	0	-110.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-36.500	0	-110.000	0	0	0
2110-0002 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-64.600	0	-87.700	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-64.600	0	-87.700	0	0	0
2110-0003 Turn- und Spielgeräte	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
2150-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-19.300	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0
2150-0002 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-86.700	0	-5.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-86.700	0	-5.000	0	0	0
2150-0003 Energetische San. Fachklassentrakt Realschule Plus	0,00	0	70.000	0	50.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	50.000	0	0	0
2510-0001 Erwerb von Exponaten	0,00	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2510-0002 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0
2510-0003 EDV-Ausstattung	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0
2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2510-0005 Medienstation Hildegard-Musik	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
2510-0006 Buchprojekt Hildegard von Bingen-Proph. Endzeit	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	-7.500	0	0	0
2720-0001 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0
2720-0002 EDV-Ausstattung	0,00	0	-21.200	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-21.200	0	0	0	0	0
2720-0003 Hardware Mediensicherung und Selbstverbuchung	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0
2720-0004 Einrichtung neue Stadtbibliothek	0,00	0	-100.000	0	-20.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0	-20.000	0	0	0
2810-0001 Buch Bingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
2810-0002 Visualisierung Synagoge Rochusstraße	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas	0,00	0	-9.800	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-800	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort	0,00	0	-11.800	0	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-11.800	0	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort	0,00	0	-14.500	0	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-14.500	0	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
3650-0004 Erstausstattung Wald- und Naturkindergarten	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3650-0005 Einrichtungsgegenstände neue Kita Büdesheim	0,00	0	0	-120.000 0	-120.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-120.000 0	-120.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	0	0	0
3650-0006 Erweiterung Ballfangzaun Kinderhort Wuselkiste	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0	0
3650-0007 Sonnenschutz Sandspielbereich Kita Berlinstraße	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
3650-0008 Großspielanlage Kita Berlinstraße	0,00	0	-16.000	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-16.000	0 0	0	0	0	0
3650-0009 Zuschuss Kath. Pfarrgem. Dromersheim Kita-Erweit.	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0	0
3661-0001 Spielgeräte	0,00	0	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241-0001 Umbau Sportplatz Dromersheim zum Rasenplatz	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-160.000	0 0	0	0	0	0
4241-0002 Kleinfeldtore	0,00	0	-2.500	0 0	-2.500	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.500	0 0	-2.500	0	0	0
4241-0003 Pflegegerät für Kunstrasenplätze	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0	0
4241-0004 Reinigungsmaschine Kleinkinderbecken	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0	0
4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-3.400	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.400	0 0	0	0	0	0
5112-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-12.000	0 0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-12.000	0 0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
5112-0004 Förderung v. Photovoltaikanlagen, Eigenstromerzeugung	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzent	0,00	0	-98.340	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	378.960	0	96.000	96.000	96.000	96.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-477.300	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmart 4	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0
5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtumbau Büdesh	0,00	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt	0,00	0	-62.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	258.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-320.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5113-0008 Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
5113-0009 Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Pfarrhofstraße 3	0,00	0	-19.800	0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.200	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-99.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5232-0001 Ersatzbeschaffung Objektbeleuchtung	0,00	0	-5.000	0	-25.000	-10.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	-25.000	-10.000	0	0
5410-0001 Ausbau Rochusstraße	0,00	0	-118.000	0	-20.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-118.000	0	-20.000	0	0	0
5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)	0,00	0	-194.000	0	-20.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-194.000	0	-20.000	0	0	0
5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße	0,00	0	-119.800	0	-10.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	10.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	179.200	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-389.000	0	-20.000	0	0	0
5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West	0,00	0	-34.400	0	-11.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	4.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	77.600	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-145.000	0	-15.000	0	0	0
5410-0005 Ausbau In der Eisel	0,00	0	0	-1.050.000	-50.000	-350.000	290.000	-116.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	34.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	690.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-50.000	-400.000	-500.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.050.000	0	(-400.000)	(-500.000)	(-150.000)
5410-0006 Ausbau Basilikastraße 1-8	0,00	0	-200.000	-65.000	155.440	0	-34.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-34.000	48.440	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	172.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-200.000	-65.000	-65.000	0	-34.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				-34.000	(-65.000)	0	(-34.000)	0
5410-0007 Ausbau Waldstraße	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5410-0008 Ausbau Frankenstraße	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0
5410-0009 Ausbau Rupertusstraße Ost	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410-0010 Ausbau Schloßbergstraße	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0
5410-0011 Anpassung Saarlandstraße 176-182	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
5410-0012 Ausbau Im Kirschgarten	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
5410-0013 Verbreiterung Josef-Trablé-Straße	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
5410-0014 Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße	0,00	0	-1.400	0	11.400	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	10.800	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0
5410-0015 Straßenbeleuchtung Gaustraße	0,00	0	-12.000	0	21.200	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.200	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
5410-0016 Straßenbeleuchtung Berlinstraße	0,00	0	-32.000	0	30.900	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.900	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5410-0017 Ausbau Gehwege Bülowstraße	0,00	0	51.800	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	56.800	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410-0018 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
5410-0020 Ausbau Saarlandstraße	0,00	0	-50.000	-1.610.000	-500.000	162.000	-400.000	-94.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	100.000	16.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	462.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	-1.610.000	-500.000	-500.000	-500.000	-110.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000)	(-500.000)	(-110.000)
5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA	0,00	0	-5.000	-345.000	-10.000	15.000	-165.000	-15.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	15.000	10.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	-345.000	-10.000	-130.000	-180.000	-25.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	(-130.000)	(-180.000)	(-25.000)
5410-0022 Straßenbeleuchtung Veronastraße	0,00	0	-25.000	0	16.900	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	700	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	16.200	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
5410-0023 Straßenbeleuchtung Franz- Kirsten-Straße	0,00	0	-12.000	0	9.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	8.400	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5410-0024 Straßenbeleuchtung Dr.- Johannes-Kohl-Straße	0,00	0	-20.000	0	14.600	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
5410-0025 Straßenbeleuchtung Dr.- Ebertsheim-Straße	0,00	0	-5.000	0	3.800	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410-0026 Straßenbeleuchtung Rochusallee	0,00	0	-60.000	0	30.500	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
5410-0030 Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck	0,00	0	-100.000	-1.500.000	-300.000	-1.500.000	-950.000	-950.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	-1.500.000	-300.000	-1.500.000	-6.000.000	-6.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-1.500.000)	0	0
5410-0031 Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastr. 4-6	0,00	0	-75.000	-200.000	-200.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-75.000	-200.000	-200.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0
5410-0032 Sanierung Burgmauer	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5410-0033 Sanierung Brücke Zugang Burg Klopp	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les- Laumes-Platz	0,00	0	0	-525.000	-19.500	-145.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	78.000	380.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-525.000	-97.500	-525.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-525.000)	0	0
5410-0035 Datenverbindung Verwaltungsstandorte	0,00	0	-108.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-108.000	0	0	0	0	0
5410-0036 Fußwegeverbindung zw. Gau- u. Stefan-George-Straße	0,00	0	-23.100	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-23.100	0	0	0	0	0
5410-0037 Fahrradabstellanlagen, - Boxen u. Schließfachanl.	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
5410-0038 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0
5410-0039 Straßenbeleuchtung Ockenheimer Straße, Gaulsheim	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0
5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof	0,00	0	-19.100	0	-122.150	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	113.250	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-19.100	0	-235.400	0	0	0
5410-0041 Ausbau Amtsstraße	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
5410-0042 Ausbau Basilikastraße	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5410-0043 Ausbau Kaufhausgasse	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0
5410-0044 Ausbau Badergasse	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
5410-0049 Ausbau Burgstraße 1. BA	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410-0051 Straßenbeleuchtung Prof.- Dr.-Josef-Krasenbrink-Weg	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
5410-0053 ÖPNV-Haltestelle Kempten, Anna-Hochbaum-Platz	0,00	0	-3.000	0	-45.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	-45.000	0	0	0
5410-0054 ÖPNV-Bushaltestellen barrierefreier Ausbau	0,00	0	0	0	-56.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0
5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof	0,00	0	0	-141.300	-127.400	-68.700	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	134.900	72.600	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-262.300	-141.300	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-141.300)	0	0
5410-0056 Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen	0,00	0	0	-61.000	-62.300	-33.600	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.900	27.400	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-113.200	-61.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-61.000)	0	0
5410-0057 Mobilitätsstation Am Langenstein /TH Büdesheim	0,00	0	0	-61.000	-62.300	-33.600	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.900	27.400	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-113.200	-61.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-61.000)	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5410-0058 Mobilitätsstation Keppsmühlstraße	0,00	0	0	0 -48.800	-41.400	-22.200	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	49.300	26.600	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 -48.800	-90.700	-48.800	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-48.800)	0	0
5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.	0,00	0	10.000	0 0	35.400	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0 0	35.400	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	450.000	0 n	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-510.000	0 n	0	0	0	0
5430-0002 Ausbau Dromersheimer Chaussee und KVP ehem. B9	0,00	0	-40.000	0 0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-40.000	0 0	0	0	0	0
5430-0003 Radweg Bingen-Gaulsheim nach Ingelheim	0,00	0	-27.000	0 0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-27.000	0 0	0	0	0	0
5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417	0,00	0	-25.000	0 -1.675.000	-250.000	-375.000	-310.000	-4.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	100.000	40.000	21.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	325.000	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 n	0	250.000	250.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 -50.000	0	-50.000	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-25.000	0 -1.625.000	-250.000	-1.000.000	-600.000	-25.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-1.050.000)	(-600.000)	(-25.000)
5430-0006 Ausbau Mainzer Straße	0,00	0	-20.000	0 n	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-20.000	0 n	0	0	0	0
5430-0009 ÖPNV-Haltestelle Villa Sachsen	0,00	0	-1.000	0 0	-9.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.000	0 0	-9.000	0	0	0
5440-0002 Umgestaltung B9/B48/L214 in Bingerbrück	0,00	0	0	0 0	0	-88.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-88.000	0	0
5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten	0,00	0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5460-0002 P + R-Anlage auf ehem. DB Gelände HBF Bingen	0,00	0	-34.400	-1.450.000 0	-262.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	795.600	0 0	1.188.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-830.000	-1.450.000 0	-1.450.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.450.000)	0	0	0
5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5	0,00	0	-21.500	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-21.500	0 0	0	0	0	0
5510-0001 Fahrzeuge und Zusatzgeräte	0,00	0	-65.000	0 0	-75.000	-45.000	-16.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-65.000	0 0	-75.000	-45.000	-16.000	0
5510-0002 Maschinen und Geräte	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5510-0003 Großflächenmäher	0,00	0	0	0 0	0	-85.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-85.000	0	0
5510-0005 Stromverteilerschrank PaM	0,00	0	-6.500	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.500	0 0	0	0	0	0
5510-0006 Umbau Brunnenschacht Hildegarten	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0 0	0	0	0	0
5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT	0,00	0	-24.800	0 0	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-24.800	0 0	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000
5510-0008 Umgestaltung Alte Bleiche Dromersheim	0,00	0	-86.500	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-86.500	0 0	0	0	0	0
5510-0009 Tore Tunneltheater	0,00	0	-4.100	0 0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.100	0 0	0	0	0	0
5510-0010 Solaranlage für Kleingartenanlage Büdesheim	0,00	0	-3.100	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.100	0 0	0	0	0	0
5510-0011 Pumpe Spielplatz PaM	0,00	0	-1.850	0 0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.850	0 0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5510-0012 Pumpe Bewässerung Kleingartenanlage PaM	0,00	0	-4.350	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-4.350	0	0	0	0	0
5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb	0,00	0	-22.000	0	-17.000	-12.500	-100	-100
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	199.000	0	149.000	112.500	900	900
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-221.000	0	-166.000	-125.000	-1.000	-1.000
5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtich	0,00	0	-35.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	135.000	90.000	90.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-10.000
5521-0004 Renaturierung Welzbach	0,00	0	0	0	-5.000	-15.000	-20.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	5.000	15.000	20.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-10.000	-30.000	-40.000	0
5521-0005 Renaturierung Aspischeimer Graben	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
5521-0007 Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim	0,00	0	-309.500	0	-165.000	-5.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-309.500	0	-165.000	-5.000	0	0
5521-0008 Hochwasserschutz 2. BA Nahedeich Grolsheim	0,00	0	0	0	0	-300.000	-400.000	-400.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	-300.000	-400.000	-400.000
5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück	0,00	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0	0
5530-0001 Fahrzeuge und Zusatzgeräte	0,00	0	-134.500	0	0	-55.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-134.500	0	0	-55.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5530-0002 Maschinen und Geräte	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5530-0003 Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
5530-0004 Urnenstelenanlage Waldfriedhof Bingen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)	0,00	0	185.000	0	-11.500	-7.500	-5.000	-2.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	202.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-17.000	0	-11.500	-7.500	-5.000	-2.000
5540-0003 Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim	0,00	0	0	-238.000	-152.000	-238.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-238.000	-152.000	-238.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-238.000)	0	0
5559-0001 Rochuswegebrücke	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0
5559-0002 Radweg zwischen Büdesheim und Dromersheim	0,00	0	-15.000	-650.000	0	-272.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	378.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	-650.000	0	-650.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-650.000)	0	0
5559-0003 Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim	0,00	0	0	0	-77.920	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	94.080	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-172.000	0	0	0
5559-0004 Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim	0,00	0	0	-117.000	0	-51.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-117.000	0	-117.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-117.000)	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Investitionen								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5752-0001 Ersatzbeschaffung Marktverteiler	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
5753-0001 EDV-Ausstattung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH	0,00	0	-300.000	0	-1.816.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-300.000	0	-1.816.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
Z99 Gesamtsumme Investitionen	0,00	0	-13.610.500	-10.903.000 -15.345.100	-16.588.670	-16.294.740	-13.737.450	-9.519.560
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.338.000)	(-11.971.100)	(-4.614.000)	(-325.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-13.610.500	-10.903.000	-16.588.670	-16.294.740	-13.737.450	-9.519.560
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	8.256.670	0	5.817.370	6.592.566	8.431.580	5.418.900
Gesamtsumme	0,00	0	-5.353.830	-10.903.000	-10.771.300	-9.702.174	-5.305.870	-4.100.660

Investitionsplan Einzelprojekte

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1113-0001 Errichtung von Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0

Erläuterungen:

Antrag TOP 13.1.13

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-50.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

1. NT 2019: + 30.000 EUR/2020 für Technologiepark, Antrag TOP 13.1.12

Investition 1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken

F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	765.860	765.860	0	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	765.860	765.860	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	765.860	765.860	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	765.860	765.860	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Buchwert zu div. Grundstücksverkäufen

Investition 1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken

F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Erwerb der Wasserschutzpolizei in 2019

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken										
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	474.670	474.670	0	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	474.670	474.670	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	474.670	474.670	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	474.670	474.670	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Buchwert zu div. Grundstücksverkäufen

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1144-0001 EDV-Ausstattung										
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.000	0	6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
78410000	Auszahlq. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-6.000	0	6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-21.000	-15.000	6.000	-41.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-21.000	-15.000	6.000	-41.000	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen:

1. NT2019: Für 2019 sind beim Lizenzwerb für Sicherheitsmaßnahmen keine neuen Sicherheitsmaßnahmen geplant, daher Absetzung Ansatz 2019

Investition 1144-0003 Firewallsystem mit Web-Filter

F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.000	0	12.000	0	-3.000	-3.000	0	-12.000	0
78410000	Auszahlq. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-12.000	0	12.000	0	-3.000	-3.000	0	-12.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-12.000	0	12.000	0	-3.000	-3.000	0	-12.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.000	0	12.000	0	-3.000	-3.000	0	-12.000	0

Erläuterungen:

Inv.-Nr. 1144-0003: 1. NT: die Lizenzen wurden z.Teil bereits 2018 erworben, deshalb verschiebt sich die Maßnahme in 2020/2022, 2020 Sandstorm u. 2022 Fullguard

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1144-0004 Core-Switch (Serverraum Burg Klopp) mit LWL Anbind										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-113.500	-53.000	60.500	-75.000	-95.000	-20.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-113.500	-53.000	60.500	-75.000	-95.000	-20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-113.500	-53.000	60.500	-75.000	-95.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-113.500	-53.000	60.500	-75.000	-95.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

- 1. NT 2019: Es waren drei Funkstrecken zur Anbindung neue Stadtbibliothek, Verkehrsamt und Museum mit einem Budget von 60.000 € geplant.
- Die Maßnahmen können wegen des verzögerten Baufortschritts dieses Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Auf zwei Funkstrecken (Stadtbibliothek und Museum) wird vorerst verzichtet. Für die neue Stadtbibliothek mit Bürgerbüro wird eine Ethernet-Connect Verbindung auf Glasfaserbasis mit dreijähriger Laufzeit angemietet.
- Ob die Mittel für diese Funkstrecke nach Ablauf der Mietzeit neu veranschlagt werden, wird nach Ablauf der Mietzeit entschieden. Die Funkstrecke für das Museum wird auf unbestimmte Zeit zurückgestellt, die vorhandene Bandbreite der Ethernet-Connect-Verbindung wird erhöht, Finanzierung über Ergebnishaushalt.
- Die Funkstrecke für das Verkehrsamt wird für 2020 neu veranschlagt > + 20.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung										
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-35.000	0	-35.000
78410000	Auszahlq. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-35.000	0	-35.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-58.000	-58.000	-35.000	0	-35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-58.000	-58.000	-35.000	0	-35.000

Erläuterungen:

Die vertraglichen Beziehungen zur KommWis für die Nutzung des im Jahr 2016 EU-weit ausgeschriebenen DMS Verfahrens wurden gekündigt, da das Verfahren trotz mehrfacher Nachbesserung und Fristsetzung bis heute gravierende technische, funktionale und ergonomische Mängel aufweist.

Die bisher für die Einführung verausgabten Mittel beschränken sich auf ca. 3.000 € für Consulting und Installation.

Nach Kündigung des landesweiten DMS - Verfahrens soll ein neues DMS-System ausgewählt werden. Die Notwendigkeit der Einführung eines DMS Systems wurde in den vergangenen Jahren mehrmals in Ausschüssen und Arbeitskreisen beraten. Für das Landes-DMS waren die Mittel für Miete in den Ergebnishaushalt eingestellt.

Da die Lizenzen für das neue System käuflich erworben werden sollen, müssen Mittel in den Investitionshaushalt eingestellt werden.

Noch in diesem Jahr soll eine Testphase durchgeführt werden, die aus vorhandenen Mitteln aus dem Ergebnishaushalt finanziert wird.

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

Kto. 08224002: 1. NT 2019: DMS Scanner für neues DMS/VBS-System

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1260-0001 Fahrzeuge										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.500	394.500	65.000	0	0	0	0	142.000	51.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	207.700	272.700	65.000	0	0	0	0	93.000	51.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	329.500	394.500	65.000	0	0	0	0	142.000	51.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-117.000	-52.000	65.000	0	0	0	-750.000	-208.000	-149.000

Erläuterungen:

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

Tanklöschfahrzeug (350.000 EUR/2022)

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

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1160-0001 EDV-Ausstattung										
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahl. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-52.000	-52.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Ergänzung Finanzsoftware INFOMA

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 2110-0002 Einrichtungsgegenstände										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.600	-64.600	0	-76.000	-87.700	-11.700	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-64.600	-64.600	0	-76.000	-87.700	-11.700	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-64.600	-64.600	0	-76.000	-87.700	-11.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-64.600	-64.600	0	-76.000	-87.700	-11.700	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Erneuerung der Schulküche GS Kempton (6.000 €/2020), abschließbare Schränke GS Bingerbrück für Musikschule (5.700 €/2020), Schränke verbleiben in GS

Grundschule Bingen Stadt:

Aufstockung des Bestandes des Spielcontainers und des Spielzimmers im Rahmen der Ganztagschule, 2.000,00 € (2019)

Ausstattung des Hausmeisterraumes mit Kleiderspind, Schreibtisch, Bürodrehstuhl, 3.000,00 € (2019), Spülmaschine Teeküche Haus A 2.OG 1.000,00 € (2019)

Ersatzbeschaffung für defekte Beschallungsanlage 4.000,00 (2020)

Grundschule Bingen-Kempton

2 Klassensätze Schülerstühle, Schülertische und Lehrerpulte, 7.000,00 € (2019)

Grundschule Bingen-Gaulsheim

Möblierung Gemeinschaftsraum mit 5 Klappstischen und 30 Stapelstühlen, 6.000,00 € (2019), 2 Schränke für die betreuende Grundschule, 1.200,00 € (2019)

Grundschule Bingen-Dromersheim

2 Klassensätze Schülerstühle, Schülertische und Lehrerpulte, 7.000,00 € (2020), Headsets für Bose Compactanlage, 1.200,00 € (2019)

Grundschule Bingen-Dietersheim

2 große Schränke Putzraum 1.200,00 € (2019), Ausstattung des Hausmeisterraumes mit Kleiderspind, Schreibtisch, Bürodrehstuhl 3.000,00 € (2019)

Grundschule Bingen-Bingerbrück

12 Stühle für Lehrerzimmer, Erneuerung wg defekter Bezüge (2,5 T€/2019), 1 Klassensatz Schülerstühle, -tische u. Lehrerpult wg wachsenden Schülerzahlen 5 T€/20

Grundschule Bingen-Büdesheim

Ausstattung Jule Raum, neues Projekt an GS Büd ab Schulj. 2018/19 mit Schreibtisch, Schränken und Bürostuhl (3 T€/2019), Aufst. Mobiliar Schulsozialarb. 1,5 T€

Ausstattung der Klassen- und Differenzierungsräumen nach Umbau und Neubezug mit Schränken, Regalen, Wandgarderoben, Spinde für betr. Grundschule, 4 Klassensätze

Schülertische, Schülerstühle und Lehrerpult neu, da vierzügiger Ausbau erfolgt, (60 T€/2020). Es ist vorgesehen die bisherigen Tische, Stühle u. Lehrerpulte

nach dem Umzug wieder zu verwenden. Schränke sind auszutauschen.

Veränderungsblatt V3: Übertrag von HH-Ansätzen aus 2018. Wg. langer Lieferzeit Rechnungsstellung erst in 2019.

GS Bingen: 4 Klassensätze Schulmöbel 20.000 € ,

GS Bingerbrück: 2 Klassensätze Schulmöbel 10.000 € + Schreibtische Sekretariat u. Schulleiterbüro 2.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 2150-0002 Einrichtungsgegenstände										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.200	-86.700	-17.500	-5.000	-5.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-69.200	-86.700	-17.500	-5.000	-5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-69.200	-86.700	-17.500	-5.000	-5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-69.200	-86.700	-17.500	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Erhöhung des Ansatzes für die Schulküche auf ca. 72.000 EUR (2019) wg. Ausschreibungsergebnis

Investition 2150-0003 Energetische San. Fachklassentrakt Realschule Plus

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	20.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsgegenstände										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Ersatz v. Hochdruckreiniger (ca. 1.900 €) u. Beckenpumpe (1.500 €)

2020: Neuanschaffung 10 Mülleimer Außenbereich 2.700,00 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"										
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	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	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

Antrag 13.1.8

Investition 5112-0004 Förderung v.Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung

F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Bereitstellung von Fördermitteln für Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung, Verteilung u. Nutzung regenerativer Energie

Antrag TOP 13.1.9

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzent										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.960	378.960	72.000	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	153.480	189.480	36.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	153.480	189.480	36.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	306.960	378.960	72.000	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-387.300	-477.300	-90.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-387.300	-477.300	-90.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-387.300	-477.300	-90.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-80.340	-98.340	-18.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen:

Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude - Aktive Stadtzentren (Innenstadt)

1. NT 2019: angemeldet waren 387.300 €, Nachfrage 2019 erheblich größer als erwartet, Mehrbedarf

überplanmäßige Ausgabe von 90.0000 € mit Vorlage 2861/2019/60 beschlossen

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5113-0002 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Salzstr. 2										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.800	0	-60.800	0	0	0	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	30.400	0	-30.400	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	30.400	0	-30.400	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	60.800	0	-60.800	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-76.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-76.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-76.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.200	0	15.200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Beschlussvorlage 2861/2019/60 Förderantrag STZ, Absetzung

Investition 5113-0003 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Rheinstr. 20-22

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	48.000	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Beschlussvorlage 2861/2019/60 Förderantrag STZ, Absetzung

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmart 4										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	196.000	172.000	0	0	0	0	0	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	12.000	98.000	86.000	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	12.000	98.000	86.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	24.000	196.000	172.000	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-245.000	-215.000	0	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-30.000	-245.000	-215.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-30.000	-245.000	-215.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-6.000	-49.000	-43.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

(ehemalige Tankstelle)

1. NT 2019: Beschlussvorlage 2861/2019/60 Förderantrag STZ, Erhöhung u. Verschiebung nach 2019

Investition 5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtumbau Büdesh

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	100.000	-40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	70.000	50.000	-20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	70.000	50.000	-20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	140.000	100.000	-40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-210.000	-150.000	60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-210.000	-150.000	60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-210.000	-150.000	60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-70.000	-50.000	20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5113-0008 Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 5113-0009 Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Pfarrhofstraße 3

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.200	79.200	0	0	0	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0	39.600	39.600	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0	39.600	39.600	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	79.200	79.200	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-19.800	-19.800	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Beschlussvorlage 2861/2019/60 Förderantrag STZ

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5232-0001 Ersatzbeschaffung Objektbeleuchtung										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-5.000	10.000	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-15.000	-5.000	10.000	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-15.000	-5.000	10.000	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.000	-5.000	10.000	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Ersatzbeleuchtung RN-Eck (15.000 €/2020) und Erneuerung Bodenstrahler Burg Klopp (10.000 €/2020)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5540-0003 Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim										
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-152.000	0	152.000	-238.000	-152.000	86.000	-238.000	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-152.000	0	152.000	-238.000	-152.000	86.000	-238.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-152.000	0	152.000	-238.000	-152.000	86.000	-238.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-152.000	0	152.000	-238.000	-152.000	86.000	-238.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5510-0002 Maschinen und Geräte										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.500	-5.000	5.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-10.500	-5.000	5.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.500	-5.000	5.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.500	-5.000	5.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung 5.000 EUR/Jahr, 2019: Brunnenpumpe Bgm.-Neff-Platz 5.500 €

1. NT 2019: Pumpe Neff-Platz funktioniert noch und wird daher in 2019 gestrichen. Stattdessen Anschaffung der beiden Pumpen im PaM

Investition 5510-0010 Solaranlage für Kleingartenanlage Büdesheim

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.100	-3.100	0	0	0	0	0	0
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0	-3.100	-3.100	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-3.100	-3.100	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-3.100	-3.100	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Mittel für die Installation eines Solarpanels für die Kleingartensiedlung Dietersheim in Höhe von 4.000 Euro standen bereits für das Haushaltsjahr

2018 bereit. Trotz Beauftragung im alten Jahr erfolgte die Umsetzung des Vorhabens erst jetzt. Zum Doppel-HH war versäumt worden, die Mittel für 2019 neu anzumelden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5510-0005 Stromverteilerschrank PaM										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.000	-6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-13.000	-6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-13.000	-6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-13.000	-6.500	6.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Reduzierung des Ansatzes, da Maßnahme günstiger. Deckungsvorschlag für Tore Tunneltheater

Investition 5510-0006 Umbau Brunenschacht Hildegarten

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.500	-6.000	500	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	-6.000	500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-6.500	-6.000	500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-6.500	-6.000	500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Ansatz kann um 500 EUR reduziert werden als weiterer Deckungsvorschlag für Tore Tunneltheater

Investition 5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.000	-24.800	-1.800	-12.000	-12.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-23.000	-24.800	-1.800	-12.000	-12.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-23.000	-24.800	-1.800	-12.000	-12.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-23.000	-24.800	-1.800	-12.000	-12.000	0	-12.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

1. NT 2019: Ersatz Defibrillator PaM (2019)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5510-0009 Tore Tunneltheater										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0	-8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-8.100	-8.100	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: wg. Vandalismus soll Tunneltheater nun durch 2 Tore geschützt werden. Der Verein Freundeskreis Park am Mäuseturm beteiligt sich an den Kosten und spendet 4.000 EUR (s. Kto. 23150002)

Investition 5510-0011 Pumpe Spielplatz PaM

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.850	-1.850	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-1.850	-1.850	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-1.850	-1.850	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-1.850	-1.850	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Ersatz Pumpe Spielplatz PaM

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5510-0012 Pumpe Bewässerung Kleingartenanlage PaM										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.350	-4.350	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	-4.350	-4.350	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-4.350	-4.350	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-4.350	-4.350	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Pumpe Kleingartenanlage muss dringend ersetzt werden, damit Kleingärtner wieder mit Gießwasser versorgt werden können.

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0001 Ausbau Rochusstraße										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000	-118.000	32.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-118.000	32.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-150.000	-118.000	32.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-150.000	-118.000	32.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000	-194.000	56.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-194.000	56.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-250.000	-194.000	56.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-250.000	-194.000	56.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	90.000	-10.000	12.000	10.000	-2.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	100.000	90.000	-10.000	12.000	10.000	-2.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.700	179.200	-17.500	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	196.700	0	-196.700	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	179.200	179.200	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	296.700	269.200	-27.500	12.000	10.000	-2.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-450.000	-389.000	61.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-389.000	61.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-450.000	-389.000	61.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-153.300	-119.800	33.500	-8.000	-10.000	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	33.000	-4.000	5.000	4.000	-1.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	37.000	33.000	-4.000	5.000	4.000	-1.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.600	77.600	-8.000	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	85.600	0	-85.600	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	77.600	77.600	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	122.600	110.600	-12.000	5.000	4.000	-1.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-170.000	-145.000	25.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-145.000	25.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-170.000	-145.000	25.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-47.400	-34.400	13.000	-10.000	-11.000	-1.000	0	0	0
Investition 5410-0005 Ausbau In der Eisel										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-150.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	0	50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	0	50.000	-50.000	-50.000	0	-350.000	290.000	-116.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0006 Ausbau Basilikastraße 1-8										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.800	0	-37.800	0	48.440	48.440	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	18.900	0	-18.900	0	24.220	24.220	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	18.900	0	-18.900	0	24.220	24.220	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	87.750	172.000	84.250	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	87.750	0	-87.750	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	0	0	0	172.000	172.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	37.800	0	-37.800	87.750	220.440	132.690	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-200.000	-100.000	-35.000	-65.000	-30.000	0	-34.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	-100.000	-35.000	-65.000	-30.000	0	-34.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-100.000	-200.000	-100.000	-35.000	-65.000	-30.000	0	-34.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-62.200	-200.000	-137.800	52.750	155.440	102.690	0	-34.000	0
Investition 5410-0009 Ausbau Rupertusstraße Ost										
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-13.000	-5.000	8.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0010 Ausbau Schloßbergstraße										
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000	11.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
68290000	Sonstige	15.000	11.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	15.000	11.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	15.000	11.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
Investition 5410-0011 Anpassung Saarlandstraße 176-182										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.000	-10.000	35.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-10.000	35.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-45.000	-10.000	35.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-45.000	-10.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Investition 5410-0012 Ausbau Im Kirschgarten										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	-15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-25.000	-15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.000	-15.000	10.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0013 Verbreiterung Josef-Trablé-Straße										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-5.000	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-5.000	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Investition 5410-0014 Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	11.400	11.400	0	0	0	0
Investition 5410-0015 Straßenbeleuchtung Gaustraße										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-12.000	-12.000	21.200	21.200	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0016 Straßenbeleuchtung Berlinstraße										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-32.000	-32.000	30.900	30.900	0	0	0	0

Erläuterungen:

ab Weinstraße bis Kapellchen

Investition 5410-0017 Ausbau Gehwege Bülowstraße

F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.500	56.800	25.300	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	31.500	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0	56.800	56.800	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	31.500	56.800	25.300	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	26.500	51.800	25.300	0	0	0	0	0	0

Investition 5410-0018 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	7.000	6.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

(von Steinstraße bis Alemannenstraße)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	-300.000	200.000	100.000	16.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	300.000	0	-300.000	200.000	100.000	16.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	462.000	0	-462.000	462.000	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	462.000	0	-462.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	762.000	0	-762.000	662.000	100.000	16.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-396.000	-50.000	346.000	-939.000	-500.000	439.000	-500.000	-500.000	-110.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.000	-50.000	346.000	-939.000	-500.000	439.000	-500.000	-500.000	-110.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-396.000	-50.000	346.000	-939.000	-500.000	439.000	-500.000	-500.000	-110.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-396.000	-50.000	346.000	-177.000	-500.000	-323.000	162.000	-400.000	-94.000

Erläuterungen:

Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	-50.000	40.000	15.000	10.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	50.000	0	-50.000	40.000	15.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	105.000	0	-105.000	105.000	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	105.000	0	-105.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	155.000	0	-155.000	145.000	15.000	10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000	-5.000	65.000	-208.000	-10.000	198.000	-130.000	-180.000	-25.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-5.000	65.000	-208.000	-10.000	198.000	-130.000	-180.000	-25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-70.000	-5.000	65.000	-208.000	-10.000	198.000	-130.000	-180.000	-25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-70.000	-5.000	65.000	-53.000	-10.000	43.000	15.000	-165.000	-15.000

Erläuterungen:

Saarlandstraße bis Weinstraße

Investition 5410-0027 Straßenbeleuchtung Ortsstaße Kempton

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	0	25.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	-25.000	0	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-25.000	0	25.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Maßnahme abgesetzt

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0028 Straßenbeleuchtung Grabenstraße Kempton										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	0	25.000	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	-25.000	0	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	-25.000	0	25.000	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Maßnahme abgesetzt

Investition 5410-0029 Umgestaltung Raiffeisenstr. 10 (ehem. VOG-Gelände)

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.800	0	-231.800	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	115.900	0	-115.900	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	115.900	0	-115.900	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	231.800	0	-231.800	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-348.000	0	348.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.000	0	348.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-348.000	0	348.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-116.200	0	116.200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0030 Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.400.000	0	-1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	1.400.000	0	-1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.650.000	0	-3.650.000	0	3.600.000	3.600.000
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0	0	0	3.650.000	0	-3.650.000	0	3.600.000	3.600.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	5.050.000	0	-5.050.000	0	5.050.000	5.050.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	-100.000	300.000	-6.000.000	-300.000	5.700.000	-1.500.000	-6.000.000	-6.000.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	300.000	-6.000.000	-300.000	5.700.000	-1.500.000	-6.000.000	-6.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-400.000	-100.000	300.000	-6.000.000	-300.000	5.700.000	-1.500.000	-6.000.000	-6.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-400.000	-100.000	300.000	-950.000	-300.000	650.000	-1.500.000	-950.000	-950.000
Investition 5410-0031 Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastr. 4-6										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	-150.000	37.500	0	-37.500	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	75.000	0	-75.000	18.750	0	-18.750	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	75.000	0	-75.000	18.750	0	-18.750	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	150.000	0	-150.000	37.500	0	-37.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-75.000	125.000	-75.000	-200.000	-125.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-75.000	125.000	-75.000	-200.000	-125.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-200.000	-75.000	125.000	-75.000	-200.000	-125.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-75.000	-25.000	-37.500	-200.000	-162.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0032 Sanierung Burgmauer										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.340	156.000	142.660	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	6.670	78.000	71.330	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	6.670	78.000	71.330	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	13.340	156.000	142.660	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-6.660	136.000	142.660	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Einnahmen nach Kassenwirksamkeit eingestellt, 66,7% (Bund u. Land) v. 234.000 EUR (anerkannte förderfähige Kosten)

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

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	-78.000	380.000	78.000	-302.000	380.000	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	39.000	0	-39.000	190.000	39.000	-151.000	190.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	39.000	0	-39.000	190.000	39.000	-151.000	190.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	78.000	0	-78.000	380.000	78.000	-302.000	380.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-97.500	0	97.500	-525.000	-97.500	427.500	-525.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.500	0	97.500	-525.000	-97.500	427.500	-525.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-97.500	0	97.500	-525.000	-97.500	427.500	-525.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-19.500	0	19.500	-145.000	-19.500	125.500	-145.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0035 Datenverbindung Verwaltungsstandorte										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-54.000	-108.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	-108.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-54.000	-108.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-54.000	-108.000	-54.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT: 108 TEUR Datenverbindung Burg Klopp-Ämterhaus

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

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-118.000	-23.100	94.900	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.000	-23.100	94.900	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-118.000	-23.100	94.900	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-118.000	-23.100	94.900	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Kostenerhöhung wg. Stützwand Nachbarbebauung, nach HH-Beratungen:

Absetzung der Maßnahme, Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt gem. Antrag TOP 13.1.15, Ansatz nur für beauftragte Mittel

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0038 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße										
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl.G.	-7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	-2.300	5.200	7.500	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

(von Dromersheimer Chaussee bis Steinstraße)

1. NT 2019: Korrektur Bilanzkonto

Investition 5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.250	0	-113.250	0	113.250	113.250	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	67.800	0	-67.800	0	67.800	67.800	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	25.450	0	-25.450	0	25.450	25.450	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	113.250	0	-113.250	0	113.250	113.250	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-254.500	-19.100	235.400	0	-235.400	-235.400	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.500	-19.100	235.400	0	-235.400	-235.400	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-254.500	-19.100	235.400	0	-235.400	-235.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-141.250	-19.100	122.150	0	-122.150	-122.150	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0049 Ausbau Burgstraße 1. BA										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investition 5410-0051 Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-Josef-Krasenbrink-Weg										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Investition 5410-0053 ÖPNV-Haltestelle Kempton, Anna-Hochbaum-Platz										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-3.000	-3.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-3.000	-3.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0

Erläuterungen:

Verlagerung der Haltestelle Richtung Kreisel

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0054 ÖPNV-Bushaltestellen barrierefreier Ausbau										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	84.000	84.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	84.000	84.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	84.000	84.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-56.000	-56.000	0	0	0

Erläuterungen:

5 Haltestellen sollen nach Prioritätenliste der Verwaltung barrierefrei ausgebaut werden.

Antrag TOP 13.1.1

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	134.900	134.900	72.600	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	0	93.100	93.100	50.100	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	15.600	15.600	8.400	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	26.200	26.200	14.100	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	134.900	134.900	72.600	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-262.300	-262.300	-141.300	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-262.300	-262.300	-141.300	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-262.300	-262.300	-141.300	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-127.400	-127.400	-68.700	0	0

Erläuterungen:

1 Satellit mit Fahrradwerkstatt

Antrag TOP 13.1.10

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0056 Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.900	50.900	27.400	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	0	39.600	39.600	21.300	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	11.300	11.300	6.100	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	50.900	50.900	27.400	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-113.200	-113.200	-61.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-113.200	-113.200	-61.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-113.200	-113.200	-61.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-62.300	-62.300	-33.600	0	0

Erläuterungen:

1 Satellit

Antrag TOP 13.1.10

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0057 Mobilitätsstation Am Langenstein /TH Büdesheim										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.900	50.900	27.400	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	0	39.600	39.600	21.300	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	11.300	11.300	6.100	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	50.900	50.900	27.400	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-113.200	-113.200	-61.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-113.200	-113.200	-61.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-113.200	-113.200	-61.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-62.300	-62.300	-33.600	0	0

Erläuterungen:

1 Satellit

Antrag TOP 13.1.10

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0058 Mobilitätsstation Keppsmühlstraße										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.300	49.300	26.600	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	0	0	0	32.400	32.400	17.500	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	7.800	7.800	4.200	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	9.100	9.100	4.900	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	49.300	49.300	26.600	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-90.700	-90.700	-48.800	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.700	-90.700	-48.800	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-90.700	-90.700	-48.800	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-41.400	-41.400	-22.200	0	0

Erläuterungen:

0,5 Satellit

Antrag TOP 13.1.10

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5410-0033 Sanierung Brücke Zugang Burg Klopp										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	320.000	267.500	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	26.250	160.000	133.750	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	26.250	160.000	133.750	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	52.500	320.000	267.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-17.500	250.000	267.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Förderung Bund und Land insgesamt iHv 376.000 EUR, davon 55.450 EUR bis 2018 gebucht. 320.000 EUR (Bund u. Land) werden in 2019 noch dargestellt

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.										
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-550.000	-510.000	40.000	0	0	0	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-550.000	-510.000	40.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-550.000	-510.000	40.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-30.000	10.000	40.000	35.400	35.400	0	0	0	0
Investition 5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	-100.000	100.000	40.000	21.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	0	0	100.000	0	-100.000	100.000	40.000	21.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	325.000	0	-325.000	325.000	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	325.000	0	-325.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	250.000	0	-250.000	250.000	250.000	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	0	0	250.000	0	-250.000	250.000	250.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	675.000	0	-675.000	675.000	290.000	21.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-640.000	-25.000	615.000	-1.100.000	-250.000	850.000	-1.000.000	-600.000	-25.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-640.000	-25.000	615.000	-1.100.000	-250.000	850.000	-1.000.000	-600.000	-25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-640.000	-25.000	615.000	-1.150.000	-250.000	900.000	-1.050.000	-600.000	-25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-640.000	-25.000	615.000	-475.000	-250.000	225.000	-375.000	-310.000	-4.000

Erläuterungen:

KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5430-0005 Querungshilfe L214 Stromberger Straße Bingerbrück										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Maßnahme in Bearbeitung beim LBM, Realisierung in absehbarer Zeit eher unwahrscheinlich

Investition 5430-0006 Ausbau Mainzer Straße

F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-20.000	130.000	-300.000	0	300.000	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-150.000	-20.000	130.000	-300.000	0	300.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-150.000	-20.000	130.000	-300.000	0	300.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-150.000	-20.000	130.000	-300.000	0	300.000	0	0	0

Erläuterungen:

Espenschiedstraße bis Ambrosiusbrücke, 2019: Planungskosten

1. NT 2019: Absetzung der Planungskosten, lediglich 20 TEUR, Umsetzung der Maßnahme frühestens nach Ausbau Rhein-Nahe-Eck/Fruchtmarkt

Investition 5430-0009 ÖPNV-Haltestelle Villa Sachsen

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-1.000	-1.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-1.000	-1.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0

Erläuterungen:

durch Haltestelle ist Radweg verengt und soll verbreitert werden, Verlagerung der Haltestelle Richtung Straße

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5460-0002 P + R-Anlage auf ehem. DB Gelände HBF Bingen										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.600	795.600	68.000	1.188.000	1.188.000	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	727.600	795.600	68.000	1.188.000	1.188.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	727.600	795.600	68.000	1.188.000	1.188.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-750.000	-830.000	-80.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-830.000	-80.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-750.000	-830.000	-80.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-22.400	-34.400	-12.000	-262.000	-262.000	0	0	0	0
Investition 5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.000	-21.500	108.500	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-21.500	108.500	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-130.000	-21.500	108.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-130.000	-21.500	108.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5521-0004 Renaturierung Welzbach										
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	0	-20.000	20.000	5.000	-15.000	15.000	20.000	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	20.000	0	-20.000	20.000	5.000	-15.000	15.000	20.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	20.000	0	-20.000	20.000	5.000	-15.000	15.000	20.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	40.000	-40.000	-10.000	30.000	-30.000	-40.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	40.000	-40.000	-10.000	30.000	-30.000	-40.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-40.000	0	40.000	-40.000	-10.000	30.000	-30.000	-40.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	0	20.000	-20.000	-5.000	15.000	-15.000	-20.000	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Planungskosten verschoben, da zunächst Grunderwerb, Förderantrag noch nicht gestellt
Kostenerstattung durch Stadt Ingelheim verschiebt sich somit auch (Kto. 09600003)

Investition 5521-0007 Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim

F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-309.500	-309.500	0	0	-165.000	-165.000	-5.000	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	-309.500	-309.500	0	0	-165.000	-165.000	-5.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-309.500	-309.500	0	0	-165.000	-165.000	-5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-309.500	-309.500	0	0	-165.000	-165.000	-5.000	0	0

Erläuterungen:

Kostenanteil der Stadt Bingen, Bereich um Kläranlage

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

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

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-50.000	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-50.000	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5559-0002 Radweg zwischen Budesheim und Dromersheim										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	0	-378.000	0	0	0	378.000	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	245.000	0	-245.000	0	0	0	245.000	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	133.000	0	-133.000	0	0	0	133.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	378.000	0	-378.000	0	0	0	378.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-665.000	-15.000	650.000	0	0	0	-650.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.000	-15.000	650.000	0	0	0	-650.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-665.000	-15.000	650.000	0	0	0	-650.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-287.000	-15.000	272.000	0	0	0	-272.000	0	0
Investition 5559-0003 Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.080	0	-94.080	0	94.080	94.080	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	59.680	0	-59.680	0	59.680	59.680	0	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	34.400	0	-34.400	0	34.400	34.400	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	94.080	0	-94.080	0	94.080	94.080	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-172.000	0	172.000	0	-172.000	-172.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000	0	172.000	0	-172.000	-172.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-172.000	0	172.000	0	-172.000	-172.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-77.920	0	77.920	0	-77.920	-77.920	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 5559-0004 Radwegeführung von Dromersheim nach Ockenheim										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	-66.000	0	0	0	66.000	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	42.600	0	-42.600	0	0	0	42.600	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	23.400	0	-23.400	0	0	0	23.400	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	66.000	0	-66.000	0	0	0	66.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.000	0	117.000	0	0	0	-117.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	0	117.000	0	0	0	-117.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-117.000	0	117.000	0	0	0	-117.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-51.000	0	51.000	0	0	0	-51.000	0	0

Erläuterungen:

Teilbereich der Stadt Bingen, ca. 30 %

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH										
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.816.170	-1.516.170	-1.780.640	-1.793.450	-1.815.560

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 2510-0001 Erwerb von Exponaten										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	-50.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-40.000	-50.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-40.000	-50.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-40.000	-50.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

1. NT 2019: Erhöhung pro Jahr um 10.000 EUR, um kurzfristig entstehende Möglichkeiten für Objekterwerbe wahrnehmen zu können, Finanzierung durch Vermächtnis Neef (Inv.Nr. 2510-0004)

Investition 2510-0002 Einrichtungsgegenstände

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-13.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-10.000	-13.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.000	-13.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.000	-13.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtungsgegenstände 10.000 EUR (flexible Ausstellungsarchitektur Flaschenposten, finanziert durch Verm. Neef)

1. NT 2019: + 3.000 EUR Anschaffung Grafikschränk

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	40.000	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen:

1. NT 2019: Erhöhung um 10.000 EUR/Jahr, damit Finanzierung der Erhöhung der Ansätze bei Inv.-Nr. 2510-0001 Erwerb von Exponaten

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 2720-0004 Einrichtung neue Stadtbibliothek										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-145.000	-100.000	45.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-145.000	-100.000	45.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-145.000	-100.000	45.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-145.000	-100.000	45.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 2810-0001 Buch Bingen										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	15.000	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	15.000	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-15.000	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-15.000	-30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Vorzeitige Drucklegung des letzten Bandes dieser Serie; Finanzierung durch Überschuss Buch Bingen (s. Kto. 23315202)

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1141-0001 EDV-Ausstattung										
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.700	-1.700	25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
78410000	Auszahlq. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-26.700	-1.700	25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-32.200	-7.200	25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-32.200	-7.200	25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Investition 1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.000	1.797.500	672.500	506.240	0	-506.240	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	562.500	898.750	336.250	253.120	0	-253.120	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	562.500	898.750	336.250	253.120	0	-253.120	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	1.125.000	1.797.500	672.500	506.240	0	-506.240	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.355.000	-1.755.000	-400.000	-675.000	-669.000	6.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.355.000	-1.755.000	-400.000	-675.000	-669.000	6.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.355.000	-1.755.000	-400.000	-675.000	-669.000	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-230.000	42.500	272.500	-168.760	-669.000	-500.240	0	0	0

Erläuterungen:

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1141-0003 Sanierung Kulturzentrum										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.000	170.000	12.000	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	79.000	85.000	6.000	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	79.000	85.000	6.000	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	158.000	170.000	12.000	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.500	-4.500	18.000	-22.500	-18.000	4.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500	-4.500	18.000	-22.500	-18.000	4.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-22.500	-4.500	18.000	-22.500	-18.000	4.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	135.500	165.500	30.000	-22.500	-18.000	4.500	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0	3.666	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	500	500	0	0	0	1.833	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	500	500	0	0	0	1.833	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	1.000	1.000	0	0	0	3.666	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000	-1.500	5.500	0	0	0	-5.500	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-1.500	5.500	0	0	0	-5.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-7.000	-1.500	5.500	0	0	0	-5.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-7.000	-500	6.500	0	0	0	-1.834	0	0

Erläuterungen:

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Verw.Geb.										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.000	400.000	-760.000	720.000	1.080.000	360.000	323.200	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	580.000	200.000	-380.000	360.000	540.000	180.000	161.600	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	580.000	200.000	-380.000	360.000	540.000	180.000	161.600	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	1.160.000	400.000	-760.000	720.000	1.080.000	360.000	323.200	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.450.000	-500.000	950.000	-900.000	-1.350.000	-450.000	-464.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-500.000	950.000	-900.000	-1.350.000	-450.000	-404.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.450.000	-500.000	950.000	-900.000	-1.350.000	-450.000	-464.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-290.000	-100.000	190.000	-180.000	-270.000	-90.000	-140.800	0	0

Erläuterungen:

Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes von Bingerbrück zu einem Stadtteilzentrum

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

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.840	53.480	-374.360	432.320	616.800	184.480	1.272.200	1.697.680	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	213.920	26.740	-187.180	216.160	308.400	92.240	636.100	623.840	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	213.920	26.740	-187.180	216.160	308.400	92.240	636.100	1.073.840	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	427.840	53.480	-374.360	432.320	616.800	184.480	1.272.200	1.697.680	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-740.000	-120.000	620.000	-745.000	-745.000	0	-2.855.000	-2.800.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	-120.000	620.000	-745.000	-745.000	0	-2.855.000	-2.800.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-740.000	-120.000	620.000	-745.000	-745.000	0	-2.855.000	-2.440.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-312.160	-66.520	245.640	-312.680	-128.200	184.480	-1.582.800	-742.320	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: inkl. Zuw. für Grunderwerb Hildegardisstraße 4 von Bund + Land iHv je 142.400 EUR (in 2020)
 Zuwendung Land aus Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" (623.840 EUR/2022), Zuwendung Land für 3 neue Kita-Gruppen (450.000 EUR/2022)
 Zuwendung Kreis für 3 neue Kita-Gruppen

Investition 1141-0007 Sanierung Restaurant Burg Klopp

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-25.000	-5.000	-450.000	-10.000	440.000	-435.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-25.000	-5.000	-450.000	-10.000	440.000	-435.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	-25.000	-5.000	-450.000	-10.000	440.000	-435.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	-25.000	-5.000	-450.000	-10.000	440.000	-435.000	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-325.000	-150.000	175.000	-225.000	-430.000	-205.000	-70.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	-150.000	175.000	-225.000	-430.000	-205.000	-70.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-325.000	-150.000	175.000	-225.000	-430.000	-205.000	-70.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-325.000	-150.000	175.000	-225.000	-430.000	-205.000	-70.000	0	0
Investition 1141-0009 Sanierung GS Büdesheim - Inklusion										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	-350.000	300.000	374.100	74.100	50.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	350.000	0	-350.000	300.000	170.000	-130.000	50.000	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	204.100	204.100	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	350.000	0	-350.000	300.000	374.100	74.100	50.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.700.000	-1.600.000	100.000	-1.100.000	-1.400.000	-300.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-1.600.000	100.000	-1.100.000	-1.400.000	-300.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.700.000	-1.600.000	100.000	-1.100.000	-1.400.000	-300.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.350.000	-1.600.000	-250.000	-800.000	-1.025.900	-225.900	50.000	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Gesamtkosten 3.000.000 € aufgrund Kostensteigerungen, Beschlussvorlage im BauA August 2019

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1141-0010 Anbau Kita Farbenfroh										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	-540.000	540.000	540.000	0	540.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	300.000	0	-300.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	240.000	0	-240.000	240.000	240.000	0	240.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	540.000	0	-540.000	540.000	540.000	0	540.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-820.000	-100.000	720.000	-800.000	-1.200.000	-400.000	-320.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-100.000	720.000	-800.000	-1.200.000	-400.000	-320.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-820.000	-100.000	720.000	-800.000	-1.200.000	-400.000	-320.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-280.000	-100.000	180.000	-260.000	-660.000	-400.000	220.000	0	0
Investition 1141-0011 Brandmeldeanlage Torwärterhaus										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-39.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-20.000	-39.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	-39.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	-39.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1141-0012 Turm Burg Klopp: Anschluss BMA u. Standortvernetz.										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-54.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-20.000	-54.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.000	-54.000	-34.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-20.000	-54.000	-34.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1141-0013 Verkehrsamtsgebäude: Standortvernetzung										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	0	5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-5.000	0	5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-5.000	0	5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-5.000	0	5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Investition 1141-0014 Sanierung Museum am Strom										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-191.000	-111.000	80.000	-313.000	-80.000	233.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.000	-111.000	80.000	-313.000	-80.000	233.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-191.000	-111.000	80.000	-313.000	-80.000	233.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-191.000	-111.000	80.000	-313.000	-80.000	233.000	0	0	0
Erläuterungen:										
Kellerarbeiten u. Standortvernetzung (111.000 EUR/2019 u. 80.000 EUR/2020)										
Elektro u. Renovierungsarbeiten (313.000 EUR/2020) -> Absetzung der Maßnahmen gem. Antrag TOP 13.1.3										
Investition 1141-0017 Beschallungsanlage Friedhofskapelle Waldfriedhof										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.000	-10.000	4.000	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-14.000	-10.000	4.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-14.000	-10.000	4.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-14.000	-10.000	4.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1141-0020 Sanierung Georgstraße 32										
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-200.000	-100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-200.000	-100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 1141-0025 Abriss Gebäude Bienengarten 1

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-50.000	-90.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investition 1141-0026 Anbau FW-Gerätehaus Kempten

F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000	35.000	-36.000	0	36.000	36.000	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	36.000	0	-36.000	0	36.000	36.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	71.000	35.000	-36.000	0	36.000	36.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-180.000	-80.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-80.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-180.000	-80.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-109.000	-45.000	64.000	0	-64.000	-64.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019/2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2019	Ansatz neu 2019	Mehr /Weniger 2019	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	Mehr /Weniger 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 1141-0031 Sanierung VHS										
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	280.000	280.000	1.440.000	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0	20.000	20.000	0	140.000	140.000	720.000	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0	20.000	20.000	0	140.000	140.000	720.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0	40.000	40.000	0	280.000	280.000	1.440.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	-350.000	-350.000	-1.800.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-350.000	-350.000	-1.800.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	-50.000	-50.000	0	-350.000	-350.000	-1.800.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	-10.000	-10.000	0	-70.000	-70.000	-360.000	0	0

Erläuterungen:

1. NT 2019: Gesamtkosten 2,2 Mio., Annahme 80 % Förderung, Planung in 2019/2020, Umsetzung in 2021

Investition 1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen

F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

1.1 Innerhalb des Ergebnishaushaltes / Finanzhaushaltes

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

1.10 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 50 und 51 (Personalaufwendungen/Auszahlungen) einschließlich aller Konten der Erstattung von Personalkosten (Deckungskreis 1)

1.11 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Konten

5621	Mieten	(Deckungskreis 2)
5641	Versicherungen	}
52211	Strom	
52212	Gas/Öl	
5222	Wasser/Abwasser	
5223	Abfall u.ä.	
52325	übrige Bewirtschaftungskosten	
5681	Grundsteuer	(Deckungskreis 3)
5631	Verbrauchsmaterialien	(Deckungskreis 4)
5632	Zeitungen und Fachliteratur	(Deckungskreis 5)
5633	Porto und Versandkosten	(Deckungskreis 6)
5634	Telefon- und Datenübertragungskosten	(Deckungskreis 7)
5635	amtliche Bekanntmachungen	(Deckungskreis 8)
523101	Bauunterhaltung SG I	(Deckungskreis 9)
523301	Bauunterhaltung Infrastruktur	(Deckungskreis 11)
523103	Unterh. Grds. u. baul. Anlagen Gartenamt	(Deckungskreis 12)
523303	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GA	(Deckungskreis 13)
52442	Verbandsmaterial	(Deckungskreis 14)
5625	Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten	(Deckungskreis 16)
5611	Aufwend. für Personaleinstellungen	}
5612	Aus- und Fortbildung	
5613	Dienstreisen	
5614	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten	
5619	sonstige Personalnebenaufwendungen	

1.12 alle Aufwendungen der Kontengruppe 53 – Abschreibungen (Deckungskreis 17)

1.13 alle Aufwendungen/Auszahlungen für Softwarepflege, Miete/Leasing EDV sowie sonstige EDV-Aufwendungen/Auszahlungen (Deckungskreis 18)

1.2 Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

Deckungsverbote:

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

2. einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

3. Zweckbindung von Einnahmen

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

Buchungsstelle:				Text:
1)	12201.44294000	zugunsten	12201.52926000	Wasserleichen
	12201.44251100			Polizeikosten
2)	12312.43190000	zugunsten	12312.52920000	Abschleppkosten
3)	12601.43290000	zugunsten	12601.52551000	Feuerwehreinsätze
4)	11141.44292000	zugunsten	11141.52912000	Kriminalpräventiver Rat
		zugunsten	11141.52922000	Kriminalpräventiver Rat
5)	11141.44293000	zugunsten	11141.52913000	Beirat für Migration und Integration

4. Übertragbarkeit

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

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

Es gilt:

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

Übertragungsverbot:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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 zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
		2020	2021	2022	2023
		in € ²			
des Jahres 2019	10.903.000 €	9.338.000	735.000	680.000	150.000
des Jahres 2020	15.345.100 €		11.236.100	3.934.000	175.000
...					
Summe	26.248.100 €	9.338.000	11.971.100	4.614.000	325.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		10.545.370	9.476.224	4.958.430	1.177.790

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. Nachtragshaushalt 2019/2020

Stand: nach StR v. 26.09.2019

THH	Leistung	Projekt-Nr.	Projekt	VE 1. NT	VE 1. NT	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr				
				Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	
1	11440	1144-0004	Core-Switch, Netzwerk LWL-Datenleit.+ Standortvernetzung mittels Funk	95.000		95.000				
1	11440	1144-0006	DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung	100.000	0	50.000	35.000			15.000
6	36501	3650-0005	Einrichtungsgegenstände neue Kita Büdesheim	120.000		120.000				
7	55401	5540-0003	Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen, Gaulsheim		238.000		238.000			
9	54101	5410-0005	Ausbau In der Eisel		1.050.000		400.000	500.000		150.000
9	54101	5410-0006	Ausbau Basilikastraße 1-8	65.000	34.000	65.000		34.000		
9	54101	5410-0020	Ausbau Saarlandstraße, Büdesheim	1.610.000		500.000	500.000	500.000		110.000
9	54101	5410-0021	Ausbau Berlinstraße, Büdesheim 1. BA	345.000		10.000	130.000	180.000		25.000
9	54101	5410-0030	Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck	0	1.500.000	0	1.500.000			
9	54101	5410-0031	Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastraße 4-6	200.000		200.000				
			Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz, Bingerbrück		525.000		525.000			
9	54101	5410-0055	Mobilitätsstation Stadtbahnhof		141.300		141.300			
9	54101	5410-0056	Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen		61.000		61.000			
9	54101	5410-0057	Mobilitätsstation Am Langenstein / TH Büdesheim		61.000		61.000			
9	54101	5410-0058	Mobilitätsstation Keppsmühlstraße		48.800		48.800			
9	54301	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße 2. BA	0	1.625.000	0	1.000.000	600.000		25.000
9	54301	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße 2. BA Straßenbeleuchtung	0	50.000	0	50.000			
9	54301	5430-0006	Ausbau Mainzer Straße (Espenschiedstraße bis Ambrosiusbrücke) Planung	0		0				
9	54601	5460-0002	P+R-Anlage ehem. DB-Gelände Hbf Bingen	1.450.000		1.450.000				
9	55210	5521-0009	Sanierung Mühebach, Bingerbrück	350.000		350.000				
9	55591	5559-0002	Radweg zwischen Büdesheim und Dromersheim		650.000		650.000			
9	55591	5559-0004	Radwegführung von Dromersheim nach Ockenheim		117.000		117.000			
12	11410	1141-0002	Ersatzneubau Stadtbibliothek (Akt. Stadtzentren)	669.000		669.000				
12	11410	1141-0005	Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehem. Gemeindeverw.	1.350.000	404.000	1.350.000	404.000			
12	11410	1141-0006	Familienzentrum Bingerbrück	0	5.655.000	0	2.855.000	2.800.000		
12	11410	1141-0007	Sanierung Restaurant Burg Klopp (Terrasse)	0	435.000	0	435.000			
12	11410	1141-0008	Umbau Schwarzes Haus zum Bürgerbüro	500.000		430.000	70.000			
12	11410	1141-0009	Sanierung GS Büdesheim - Inklusion	1.400.000		1.400.000				
12	11410	1141-0010	Anbau Kita Farbenfroh	1.200.000	320.000	1.200.000	320.000			
12	11410	1141-0011	Torwärterhaus: Brandmeldeanlage	0		0				
			Turm Burg Klopp: Anschluss BMA u. Standortvernetzung	0		0				
12	11410	1141-0012	Verkehrsamtsgebäude: Standortvernetzung	5.000		5.000				
12	11410	1141-0013	Verkehrsamtsgebäude: Standortvernetzung	5.000		5.000				

Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtragshaushalt 2019/2020

Stand: nach StR v. 26.09.2019

THH	Leistung	Projekt-Nr.	Projekt	VE 1. NT	VE 1. NT	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr			
				Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
12	11410	1141-0014	Sanierung Museum am Strom	80.000		80.000			
12	11410	1141-0015	Sanierung Alte Schule Dietersheim	100.000		100.000			
12	11410	1141-0016	Sanierung GS Dietersheim	100.000		100.000			
12	11410	1141-0018	Sanierung Untere Grube 15+17	684.000	430.000	684.000	430.000		
12	11410	1141-0019	Sanierung Balthasarstraße 11-17	80.000		80.000			
12	11410	1141-0020	Sanierung Georgestraße 32	100.000		100.000			
12	11410	1141-0021	Sanierung Nostadtstraße 27	200.000		200.000			
12	11410	1141-0022	Sanierung Nostadtstraße 15		200.000		200.000		
12	11410	1141-0026	Anbau FW-Gerätehaus Kempten	100.000		100.000			
12	11410	1141-0031	Sanierung VHS		1.800.000		1.800.000		
Summe				10.903.000	15.345.100	9.338.000	11.971.100	4.614.000	325.000
Änderung der bestehenden VE									
neue VEs									
davon aus VE 2019						9.338.000	735.000	680.000	150.000
davon aus VE 2020							11.236.100	3.934.000	175.000
						9.338.000	11.971.100	4.614.000	325.000

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)}

lfd. 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
		2018	2019	2019	2020
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.916.301	42.969.872	45.772.592	53.742.812
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	4.643.710	7.066.230
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	45.916.301	42.969.872	50.416.302	60.809.042

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	
								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			
			4.528	8.422	-2.319	153	6.803	5.855
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.106	3.283	2.325	2.575	2.744	2.726
	3	Zwischensumme	2.422	5.139	-4.644	-2.422	4.059	3.129
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.422	5.139	-4.644	-2.422	4.059	3.129
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR			31.12.2018 -- TEUR					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den für ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Anmerkung: Die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (=2017) und des Haushaltsvorjahres (2018) sind vorläufig!

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Wirtschaftsplan 2019/2020 der Stadtwerke Bingen am Rhein steuerpflichtiger Bereich							
Arbeitnehmer:							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		1	0	1	1	KW 2020 (Werkleiter)
N.N. (NF Werkleiter "kaufm. Leitung)	EG 12		0	1	0	0	
Beschäftigte:(Energie-/Klimaschutzmanagerin)	EG 11		1	1	1	1	KW 31.05.2020 (Förderdauer)
Beschäftigter:	EG 10		1	1	1	1	
Beschäftigter:	EG 9c		1	1	0	1	
Beschäftigte:	EG 9b		1	1	2	1	
Beschäftigter:	EG 9a		1	1	1	1	
Beschäftigter:	EG 8		1	1	3	2	1 ku EG 7
Beschäftigte:	EG 7		4,2	4,2	1	4,2	2 Teilzeitkräfte
Beschäftigte:	EG 6		13	12	10,5	13	
Beschäftigte:	EG 5		12	13	16	9	
2 NN (Stellen Busfahrer/innen) vakant							
			346				

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 4		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 3		1,5	1,5	1,5	1,5	1 Teilzeitkraft
Beschäftigte:	EG 2		0,5	0	1	0,5	1 Teilzeitkraft
Beschäftigte:	EG 1		0,5	0,5	0	0,5	1 Teilzeitkraft
Summe:			38,7	38,2	39	36,7	
<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: 1x (2018-2021)			1	1	1	0	
Auszubildende/er für den Beruf des /der Anlagenmechaniker/in: 1x (2017 - 2021) / 1x (2018 - 2022) / 1x 2019-2023			3	3	2	2	

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Wirtschaftsplan 2019/2020 der Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerpflichtiger Bereich</u>							
<u>Arbeitnehmer:</u>							
Beschäftigter: Werkdirektor	EG 14		1	1	1	1	
Beschäftigter:	EG 12		1	1	1	1	
Beschäftigte:	EG 11		3,6	3,6	2	3	1xReduzierung befristet bis 2021 1 TZ
Beschäftigte:	EG 10		1	1	2	1	Elternzeit, später Reduzierung Stundenzahl
Beschäftigter:	EG 9c		1	1	0	1	
Beschäftigter:	EG 9b		1	1	0	1	
Beschäftigter:	EG 9a		5,5	5	4	4,5	KW 0,5 ATZ 2020
Beschäftigter:	EG 8		1	1	2,5	2	
Beschäftigte:	EG 7		3	3	0	3	
Beschäftigte:	EG 6		9	10	4	9	2 Teilzeitkräfte Elektriker Straßenbeleuchtung

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 5		1,5	2,5	10,5	1,5	1 KW (z.Zt. dauerhaft krank)
Beschäftigte:	EG 4		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 3		0	0	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:			29,7	31,2	28,1	29,1	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							
<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst): Stadtverwaltungsrat</u>	A 13	III	1	1	1	1	hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO
Amtmann	A 11	III	2	2	2	2	
Stadtoberinspektorinnen	A 10	III	1,6	1,6	1,6	1,6	

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Soll 2018	tatsächl. Besetz. (30.06.2018) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	Im steuerpflichtigen Teil
Stadtobersekretärin	A 7	II	0	0	0,5	0	
Summe:			5,6	5,6	6,1	5,6	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildender - Fachkraft für Abwassertechnik: 1x(2016 - 2019) / 1x (2017 - 2020) / 1x (2018 - 2021)/ 1x 2019-2022			4	3	3	2	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

Betriebszweige:

(steuerpflichtiger Bereich)

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

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

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

Aufwandsart	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020 ALT €	Ansatz 2020 NEU €	Veränderung 2020 €
Umsatzerlöse	5.608.200	5.702.920	5.654.590	-48.330	5.767.700	5.746.340	-21.360
Sonstige Erträge	202.161	201.625	207.270	5.645	217.125	205.175	-11.950
Betriebsertrag	5.810.361	5.904.545	5.861.860	-42.685	5.984.825	5.951.515	-33.310
Strombezug	138.713	151.180	150.210	-970	155.280	153.160	-2.120
Gasbezug/Wasserverbrauch	15.170	19.250	15.900	-3.350	19.650	16.600	-3.050
Wasserbezug	493.995	495.000	494.205	-795	500.400	498.465	-1.935
Wassercent Eigenförderung	36.463	36.000	36.000	0	36.600	36.600	0
Brenn- und Treibstoffe	599.798	572.300	588.200	15.900	579.000	581.500	2.500
Material zur Unterhaltung	217.808	230.400	229.600	-800	240.100	238.100	-2.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.501.947	1.504.130	1.514.115	9.985	1.531.030	1.524.425	-6.605
Bezogene Leistung	1.426.423	1.338.400	1.574.600	236.200	1.294.200	1.442.200	148.000
Summe Materialaufwand	2.928.370	2.842.530	3.088.715	246.185	2.825.230	2.966.625	141.395
Löhne	1.055.399	978.900	1.014.100	35.200	987.600	1.014.700	27.100
Gehälter/Beamtenbezüge	622.599	619.600	636.950	17.350	632.050	631.600	-450
Summe Löhne und Gehälter	1.677.998	1.598.500	1.651.050	52.550	1.619.650	1.646.300	26.650
Soziale Abgaben Löhne	213.451	196.500	209.150	12.650	198.500	209.300	10.800
Sozial Abgaben Gehälter	117.143	117.330	123.150	5.820	119.760	122.000	2.240
ZVK	131.575	125.000	127.480	2.480	126.900	126.740	-160
Berufsgenossenschaftsbeiträge	15.239	15.100	15.600	500	15.300	15.700	400
Pensionen	3.263	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600	0
Beihilfen	9.780	11.200	9.200	-2.000	10.500	5.000	-5.500
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	490.451	468.630	488.080	19.450	474.560	482.340	7.780
Summe Personalaufwand	2.168.449	2.067.130	2.139.130	72.000	2.094.210	2.128.640	34.430
Abschreibungen	1.089.873	1.171.150	1.106.400	-64.750	1.207.800	1.149.500	-58.300
Konzessionsabgabe	115.281	140.000	26.000	-114.000	140.000	120.000	-20.000
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	217.086	193.560	216.095	22.535	195.560	202.350	6.790
Sonstiger Aufwand des Betriebes	130.582	136.530	139.530	3.000	135.660	142.930	7.270
Verwaltungskostenbeitrag	159.000	150.000	159.000	9.000	152.000	161.000	9.000
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	506.668	480.090	514.625	34.535	483.220	506.280	23.060
Anteil Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	9.665	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Betriebsergebnis	-1.007.945	-806.355	-1.023.010	-216.655	-775.635	-929.530	-153.895
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	490.769	246.700	246.800	100	276.700	276.700	0
Zinsaufwendungen	173.189	191.260	193.360	2.100	202.170	201.070	-1.100
Finanzergebnis	317.580	55.440	53.440	-2.000	74.530	75.630	1.100
Periodenfremde/neutrale Erträge	36.722	0	950	950	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	22.618	0	11.789	11.789	0	0	0
Neutrales Ergebnis	14.104	0	-10.839	-10.839	0	0	0
Ertragssteuern	-5	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-676.256	-750.915	-980.409	-229.494	-701.105	-853.900	-152.795
Summe Einnahmen	6.337.852	6.151.245	6.109.610	-41.635	6.261.525	6.228.215	-33.310
Summe Ausgaben	7.014.108	6.902.160	7.090.019	187.859	6.962.630	7.082.115	119.485
Jahresergebnis	-676.256	-750.915	-980.409	-229.494	-701.105	-853.900	-152.795

Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 ALT	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 NEU	Veränderung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Strombezug	2.090	2.200	2.200	0	2.300	2.300	0
Gasbezug	5.380	6.900	5.600	-1.300	7.000	6.000	-1.000
Wasserverbrauch	622	1.000	800	-200	1.100	1.000	-100
Brenn- und Treibstoffe	1.221	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0
Material zur Unterhaltung	4.380	5.200	4.400	-800	5.300	5.300	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.693	16.500	14.200	-2.300	17.000	15.900	-1.100
Bezogene Leistungen	14.929	40.800	58.000	17.200	41.500	56.500	15.000
Summe Materialaufwand	28.622	57.300	72.200	14.900	58.500	72.400	13.900
Löhne	27.644	32.600	15.000	-17.600	33.200	15.500	-17.700
Gehälter/Beamtenbezüge	342.172	350.700	350.850	150	358.700	337.000	-21.700
Summe Löhne und Gehälter	369.816	383.300	365.850	-17.450	391.900	352.500	-39.400
Soziale Abgaben Löhne	6.511	7.400	3.200	-4.200	7.500	3.250	-4.250
Sozial Abgaben Gehälter	65.041	66.800	69.800	3.000	68.400	67.100	-1.300
ZVK	29.567	30.700	29.500	-1.200	31.400	28.200	-3.200
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.400	1.500	1.500	0	1.600	1.500	-100
Pensionen	3.263	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	6.975	6.200	6.200	0	5.500	2.000	-3.500
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	112.757	112.600	110.200	-2.400	114.400	102.050	-12.350
Summe Personalaufwand	482.573	495.900	476.050	-19.850	506.300	454.550	-51.750
Abschreibungen	68.135	70.200	70.400	200	73.700	74.700	1.000
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	96.497	91.800	95.450	3.650	92.300	95.850	3.550
Sonstiger Aufwand des Betriebes	23.964	20.500	19.200	-1.300	20.600	20.250	-350
Verwaltungskostenbeitrag	159.000	150.000	159.000	9.000	152.000	161.000	9.000
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	279.461	262.300	273.650	11.350	264.900	277.100	12.200
Sonstige Steuern	168	400	400	0	400	400	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	29.962	28.500	28.500	0	26.100	26.100	0
Finanzergebnis	-29.962	-28.500	-28.500	0	-26.100	-26.100	0
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	19.907	0	6.800	6.800	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-19.907	0	-6.800	-6.800	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verwaltungskosten	-908.828	-914.600	-928.000	-13.400	-929.900	-905.250	24.650
Anteil Wasserversorgung	-557.839	-556.442	-572.902	16.460	-566.912	-552.575	14.337
Anteil Verkehrsbetrieb	-332.358	-333.463	-333.074	-389	-336.227	-326.674	9.552
Anteil Photovoltaik	-18.631	-24.695	-22.024	-2.671	-26.761	-26.001	760
	-908.828	-914.600	-928.000	13.400	-929.900	-905.250	24.650

Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Veränderung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Veränderung 2020
	€	ALT €	NEU €	€	€	NEU €	€
Umsatzerlöse	3.466.143	3.469.520	3.490.870	21.350	3.474.850	3.507.630	32.780
Sonstige Erträge	112.103	114.625	130.770	16.145	129.625	135.025	5.400
Betriebsertrag	3.578.246	3.584.145	3.621.640	37.495	3.604.475	3.642.655	38.180
Strombezug	121.094	131.200	131.200	0	134.700	134.000	-700
Gasbezug/Wasserverbrauch	2.766	3.500	2.900	-600	3.600	2.900	-700
Wasserbezug	493.995	495.000	494.205	-795	500.400	498.465	-1.935
Wassercent Eigenförderung	36.463	36.000	36.000	0	36.600	36.600	0
Brenn- und Treibstoffe	12.830	12.100	15.000	2.900	12.700	15.200	2.500
Material zur Unterhaltung	113.495	120.000	120.000	0	125.000	123.000	-2.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	780.643	797.800	799.305	1.505	813.000	810.165	-2.835
Bezogene Leistung	86.361	160.000	198.000	38.000	165.000	163.000	-2.000
Summe Materialaufwand	867.004	957.800	997.305	39.505	978.000	973.165	-4.835
Löhne	390.036	327.300	349.800	22.500	326.400	336.200	9.800
Gehälter/Beamtenbezüge	176.541	160.600	178.500	17.900	163.200	184.450	21.250
Summe Löhne und Gehälter	566.577	487.900	528.300	40.400	489.600	520.650	31.050
Soziale Abgaben Löhne	79.764	66.600	71.550	4.950	66.500	68.800	2.300
Sozial Abgaben Gehälter	30.936	28.200	32.150	3.950	28.600	33.200	4.600
ZVK	43.338	37.200	40.700	3.500	37.300	40.050	2.750
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.400	6.600	6.600	0	6.700	6.700	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	3.500	3.500	0	3.600	3.600	0
Beihilfen	2.805	5.000	3.000	-2.000	5.000	3.000	-2.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	163.243	147.100	157.500	10.400	147.700	155.350	7.650
Summe Personalaufwand	729.820	635.000	685.800	50.800	637.300	676.000	38.700
Abschreibungen	846.818	850.000	852.500	2.500	851.500	835.800	-15.700
Konzessionsabgabe	115.281	140.000	26.000	-114.000	140.000	120.000	-20.000
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	70.834	62.200	65.950	3.750	63.700	66.350	2.650
Sonstiger Aufwand des Betriebes	34.980	35.150	40.750	5.600	35.250	34.750	-500
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	97.594	91.260	98.159	6.899	91.580	98.276	6.696
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	203.408	188.610	204.859	16.249	190.530	199.376	8.846
Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.	429.533	447.600	452.704	5.104	452.719	438.123	-14.596
Sonstige Steuern	3.043	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
Anteil Verwaltung Sonstige Steuern	103	243	247	4	241	244	3
Betriebsergebnis	383.236	361.792	399.125	37.333	351.085	396.847	45.762
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	1.189	700	800	100	700	700	0
Zinsaufwendungen	101.062	117.300	117.300	0	124.500	124.500	0
Anteil Verwaltung Zinsen	18.391	17.339	17.595	256	15.725	15.932	207
Finanzergebnis	-118.264	-133.939	-134.095	-156	-139.525	-139.732	-207
Periodenfremde/ neutrale Erträge	-422	0	950	950	0	0	0
Periodenfremde/ neutrale Aufw.	13.930	0	9.348	9.348	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-14.352	0	-8.398	-8.398	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0						
Ertragssteuern	0						
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	250.620	227.853	256.633	28.780	211.560	257.115	45.555
Summe der Einnahmen	3.579.013	3.584.845	3.623.390	38.545	3.605.175	3.643.355	38.180
Summe der Ausgaben	3.328.393	3.356.992	3.366.757	9.765	3.393.615	3.386.240	-7.375
Jahresergebnis	250.620	227.853	256.633	28.780	211.560	257.115	45.555

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 ALT	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 NEU	Veränderung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Wassergeld Tarifkunden Arbeitspreis	2.517.201	2.561.700	2.568.450	6.750	2.574.330	2.582.910	8.580
Wassergeld Tarifkunden Grundpreis	653.837	657.500	657.500	0	657.500	660.000	2.500
Standrohr- und Einzelabrechnungen	27.624	22.000	27.000	5.000	23.500	32.000	8.500
Sondervertragskunden	0	0	0	0	0	0	0
Innenlieferung	1.720	1.900	1.800	-100	1.900	1.800	-100
Erlöse aus Wasserverkauf	3.200.382	3.243.100	3.254.750	11.650	3.257.230	3.276.710	19.480
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	96.961	89.100	90.700	1.600	81.500	81.200	-300
Installationen und Materialverkauf	20.168	9.500	13.000	3.500	9.500	15.000	5.500
Verwaltungskostenbeiträge	63.461	62.900	63.700	800	61.200	64.900	3.700
Erstattung Hebedienst	25.828	26.000	26.000	0	26.500	26.500	0
Mieten und Pachten	39.029	31.920	40.120	8.200	31.920	40.720	8.800
Sonstige Kostenerstattungen	20.314	7.000	2.600	-4.400	7.000	2.600	-4.400
Sonstige Umsatzerlöse	148.632	127.820	132.420	4.600	126.620	134.720	8.100
Summe Umsatzerlöse	3.466.143	3.469.520	3.490.870	21.350	3.474.850	3.507.630	32.780
Andere aktivierte Eigenleistungen	90.125	97.000	114.000	17.000	113.000	118.000	5.000
Mahngebühren	7.472	12.000	12.000	0	11.000	13.000	2.000
Schadensersatz	6.908	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Sonstige Erträge	7.598	2.625	1.770	-855	2.625	1.025	-1.600
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	21.978	17.625	16.770	-855	16.625	17.025	400
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen	408	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	200	200	0	200	200	0
Interne Zinsen	644	500	500	0	500	500	0
Zinsen Abwasser/EGB	137	0	100	100	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	1.189	700	800	100	700	700	0
Wassergeld Vorjahre	-3.412	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	2.773	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	217	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	950	950	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	-422	0	950	950	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	3.579.013	3.584.845	3.623.390	38.545	3.605.175	3.643.355	38.180

Aufwandsart	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 ALT €	Ansatz 2019 NEU €	Veränderung 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2020 NEU €	Veränderung 2020 €
Umsatzerlöse	2.026.365	2.079.250	2.029.520	-49.730	2.099.400	2.073.660	-25.740
Sonstige Erträge	61.848	57.500	48.500	-9.000	57.500	57.500	0
Betriebsertrag	2.088.213	2.136.750	2.078.020	-58.730	2.156.900	2.131.160	-25.740
Strombezug	15.285	17.550	16.530	-1.020	18.050	16.530	-1.520
Gasbezug	5.380	6.900	5.600	-1.300	7.000	5.700	-1.300
Wasserverbrauch	1.022	950	1.000	50	950	1.000	50
Brenn- und Treibstoffe	585.747	559.000	572.000	13.000	565.000	565.000	0
Material zur Unterhaltung	99.903	105.000	105.000	0	109.500	109.500	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	707.337	689.400	700.130	10.730	700.500	697.730	-2.770
Bezogene Leistung	1.325.133	1.135.000	1.316.000	181.000	1.085.000	1.220.000	135.000
Summe Materialaufwand	2.032.470	1.824.400	2.016.130	191.730	1.785.500	1.917.730	132.230
Löhne	637.719	619.000	649.300	30.300	628.000	663.000	35.000
Gehälter/Beamtenbezüge	50.744	50.700	50.000	-700	51.400	51.400	0
Summe Löhne und Gehälter	688.463	669.700	699.300	29.600	679.400	714.400	35.000
Soziale Abgaben Löhne	127.176	122.500	134.400	11.900	124.500	137.250	12.750
Sozial Abgaben Gehälter	10.499	10.500	9.050	-1.450	10.700	9.300	-1.400
ZVK	54.445	52.500	52.680	180	53.500	53.790	290
Berufsgenossenschaftsbeiträge	7.439	7.000	7.500	500	7.000	7.500	500
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	199.559	192.500	203.630	11.130	195.700	207.840	12.140
Summe Personalaufwand	888.022	862.200	902.930	40.730	875.100	922.240	47.140
Abschreibungen	117.003	165.800	110.000	-55.800	178.600	150.000	-28.600
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	49.614	39.260	54.395	15.135	39.260	39.850	590
Sonstiger Aufwand des Betriebes	66.092	74.230	72.930	-1.300	72.060	80.180	8.120
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	58.146	54.690	57.068	2.378	55.328	58.099	2.771
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	173.852	168.180	184.393	16.213	166.648	178.129	11.481
Anteil Verwaltungskosten	255.914	268.236	263.193	-5.043	273.509	259.012	-14.497
sonstige Steuern	6.454	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
Anteil Verw. Sonstige Steuern	61	146	144	-2	146	144	-2
Betriebsergebnis	-1.385.563	-1.158.712	-1.405.269	-246.557	-1.129.103	-1.302.596	-173.493
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	450.000	210.000	210.000	0	240.000	240.000	0
Zinsaufwendungen	31.493	31.110	31.110	0	30.820	30.820	0
Anteil Verw. Zinsen	10.957	10.391	10.229	-162	9.500	9.419	-81
Finanzergebnis	407.550	168.499	168.661	162	199.680	199.761	81
Periodenfremde/neutrale Erträge	37.144	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	8.280	0	2.441	2.441	0	0	0
Neutrales Ergebnis	28.864	0	-2.441	-2.441	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	-5	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-949.144	-990.213	-1.239.049	-248.836	-929.423	-1.102.834	-173.411
Summe der Einnahmen	2.575.357	2.301.570	2.288.020	-58.730	2.396.900	2.371.160	-25.740
Summe der Ausgaben	3.524.501	3.336.963	3.527.069	190.106	3.326.323	3.473.994	147.671
Jahresergebnis	-949.144	-1.035.393	-1.239.049	-248.836	-929.423	-1.102.834	-173.411

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 ALT	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 NEU	Veränderung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Fahrgeldeinnahmen RNN	1.241.886	1.310.800	1.254.000	-56.800	1.331.500	1.305.000	-26.500
Fahrgeldzuschüsse RNN	58.190	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0
Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke Sonst.	23.073	25.400	21.000	-4.400	25.400	25.400	0
Ausgleichszahlungen Schülerverkehr	175.096	172.000	175.000	3.000	172.000	175.000	3.000
Ausgleichszahlungen Schwerbesch.	31.208	29.000	31.000	2.000	29.000	31.000	2.000
Erlöse aus Fahrdienst	1.529.453	1.595.200	1.539.000	-56.200	1.615.900	1.594.400	-21.500
Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf	441.890	422.260	434.520	12.260	422.260	422.260	0
Vermietung von Reklameflächen	13.798	15.240	14.000	-1.240	15.240	14.000	-1.240
Nebengeschäftserlöse	455.688	437.500	448.520	11.020	437.500	436.260	-1.240
Verwaltungskostenbeiträge	27.198	32.550	28.000	-4.550	32.000	29.000	-3.000
Mieten und Pachten	14.026	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
Sonstige Umsatzerlöse	41.224	46.550	42.000	-4.550	46.000	43.000	-3.000
Summe Umsatzerlöse	2.026.365	2.079.250	2.029.520	-49.730	2.099.400	2.073.660	-25.740
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	19.674	15.000	6.000	-9.000	15.000	15.000	0
Zuschuß Kreis ÖPNV	32.679	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0
Mineralölsteuererstattung	8.916	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0
Sonstige Erträge	579	700	700	0	700	700	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	61.848	57.500	48.500	-9.000	57.500	57.500	0
Dividendenerträge RWE Aktien	450.000	210.000	210.000	0	240.000	240.000	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinserstattung FA	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	450.000	210.000	210.000	0	240.000	240.000	0
Fahrgeldeinnahmen Vorjahre	37.144	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	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	37.144	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	2.575.357	2.346.750	2.288.020	-58.730	2.396.900	2.371.160	-25.740

Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 ALT	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 NEU	Veränderung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	115.692	154.150	134.200	-19.950	193.450	165.050	-28.400
Sonstige Erträge	28.210	29.500	28.000	-1.500	30.000	12.650	-17.350
Betriebsertrag	143.902	183.650	162.200	-21.450	223.450	177.700	-45.750
Strombezug	244	230	280	50	230	330	100
Gasbezug	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverbrauch	0	0	0	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	30	200	200	0	300	300	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	274	430	480	50	530	630	100
Bezogene Leistung	0	2.600	2.600	0	2.700	2.700	0
Summe Materialaufwand	274	3.030	3.080	50	3.230	3.330	100
Löhne	0	0	0	0	0	0	0
Gehälter/Beamtenbezüge	53.142	57.600	57.600	0	58.750	58.750	0
Summe Löhne und Gehälter	53.142	57.600	57.600	0	58.750	58.750	0
Soziale Abgaben Löhne	0	0	0	0	0	0	0
Sozial Abgaben Gehälter	10.667	11.830	12.150	320	12.060	12.400	340
ZVK	4.225	4.600	4.600	0	4.700	4.700	0
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	14.892	16.430	16.750	320	16.760	17.100	340
Summe Personalaufwand	68.034	74.030	74.350	320	75.510	75.850	340
Abschreibungen	57.917	85.150	73.500	-11.650	104.000	89.000	-15.000
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	141	300	300	0	300	300	0
Sonstiger Aufwand des Betriebes	5.546	6.650	6.650	0	7.750	7.750	0
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	3.260	4.050	3.774	-276	5.092	4.624	-468
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	8.947	11.000	10.724	-276	13.142	12.674	-468
Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.	14.345	19.864	17.403	-2.461	25.172	20.616	-4.556
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Anteil Verw. Sonstige Steuern	3	11	9	-2	13	11	-2
Betriebsergebnis	-5.618	-9.435	-16.866	-7.431	2.383	-23.782	-26.165
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	39.580	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
Zinsaufwendungen	10.672	14.350	16.450	2.100	20.750	19.650	-1.100
Anteil Verw. Zinsen	614	770	676	-94	875	750	-125
Finanzergebnis	28.294	20.880	18.874	-2.006	14.375	15.600	1.225
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	408	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-408	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	22.268	11.445	2.007	-9.438	16.758	-8.181	-24.939
Summe der Einnahmen	183.482	219.650	198.200	-21.450	259.450	213.700	-45.750
Summe der Ausgaben	161.214	208.205	196.193	-12.012	242.692	221.881	-20.811
Jahresergebnis	22.268	11.445	2.007	-9.438	16.758	-8.181	-24.939

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 ALT	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 NEU	Veränderung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Einspeisevergütung GS Bingen	24.190	22.800	22.000	-800	22.800	22.000	-800
Einspeisevergütung GS Dromersheim	8.487	8.000	8.400	400	8.000	8.000	0
Einspeisevergütung Stadtwerke	16.758	15.700	16.500	800	15.700	16.000	300
Einspeisevergütung GS Büdesheim	30.321	28.600	30.000	1.400	28.600	30.000	1.400
Einspeisevergütung FFW Büdesheim	8.796	8.300	8.500	200	8.300	8.500	200
Einspeisevergütubng Realschule +	8.787	10.900	7.500	-3.400	10.900	8.000	-2.900
Einspeisevergütung GS Bingerbrück	7.006	6.600	8.000	1.400	6.600	8.000	1.400
Einspeisevergütung Behälter Büdesh.	5.336	5.000	5.100	100	5.000	5.000	0
Einspeisevergütung Behälter Dromersh.	1.846	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
Einspeisevergütung WW Gaulsh.	3.939	3.700	3.900	200	3.700	3.700	0
Stromgewinnung Wasserkraft	226	200	200	0	200	200	0
Erlöse aus Einspeisevergütung	115.692	111.600	111.900	300	111.600	111.200	-400
Nahwärme GS Büdesheim	0	20.250	14.000	-6.250	20.250	20.250	0
Nahwärme Kulturquartier Bingen	0	8.300	8.300	0	33.600	33.600	0
Nahwärme GS Sponsheim	0	14.000	0	-14.000	28.000	0	-28.000
Erlöse aus Nahwärmerversorgung	0	42.550	22.300	-20.250	81.850	53.850	-28.000
Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	115.692	154.150	134.200	-19.950	193.450	165.050	-28.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen	28.210	29.500	28.000	-1.500	30.000	12.650	-17.350
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	28.210	29.500	28.000	-1.500	30.000	12.650	-17.350
Erträge aus Beteiligungen	39.580	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	39.580	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
Einspeisevergütung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
erstattungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	183.482	219.650	198.200	-21.450	259.450	213.700	-45.750

1. Nachtrag
AUSGABEN

	Ansatz ALT 2019 €	Ansatz NEU 2019 €	Veränderung 2019 €	Ansatz ALT 2020 €	Ansatz NEU 2020 €	Veränderung 2020 €
1. Tilgung von Darlehen	426.500	448.000	21.500	465.500	478.000	12.500
2. Umschuldung	406.200	406.200	0	0	0	0
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	89.100	90.700	1.600	81.500	81.200	-300
4. Verlust	750.915	980.409	229.494	701.105	853.900	152.795
Baumaßnahmen und Anschaffungen:						
WASSERWERK						
1. Wasserzähler	40.000	40.000	0	40.000	50.000	10.000
2. Hausanschlüsse	70.000	120.000	50.000	75.000	100.000	25.000
3. Geräte und Werkzeuge	8.000	14.000	6.000	10.000	12.000	2.000
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
5. Anpassung EDV Hard- und Software	15.000	23.000	8.000	10.000	10.000	0
6. Diverse Erneuerungen Rohrnetz	150.000	150.000	0	150.000	170.000	20.000
7. Austausch Mess- und Regeltechnik	108.000	90.000	-18.000	30.000	30.000	0
8. Austausch Pumpen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
9. LKW mit Kran (Planung und Ausschreibung)	15.000	0	-15.000	0	0	0
10. Baukostenzuschuss HB Winterheim (WVR)	200.000	36.000	-164.000	0	0	0
11. Erneuerung Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt	208.000	208.000	0	10.000	15.000	5.000
12. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim (Restarbeiten)	50.000	254.000	204.000	0	0	0
13. Erneuerung Rhein-Nahe-Eck Planung (Anteil)	35.000	9.000	-26.000	125.000	6.000	-119.000
14. Erneuerung Basilikastraße 2-4	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
15. Erneuerung Mainzerstraße (Espenschiedstr-Ambrosiusbrücke) Planung	30.000	10.000	-20.000	0	0	0
16. Erneuerung Saarlandstraße West, Büdesheim	250.000	20.000	-230.000	290.000	250.000	-40.000
17. Erneuerung Saarlandstraße Kreisel L 417 bis Ortseingang Dietersheim	50.000	0	-50.000	55.000	50.000	-5.000
18. Erneuerung Hauptstraße/Dromersh. Str., Sponsheim	260.000	385.000	125.000	0	0	0
20. Erneuerung Drei-Königs-Str./ Auf der Mauer, Kempten	89.300	135.000	45.700	0	0	0
22. Erneuerung Zeppelinstraße, Bingen-Stadt	28.000	55.000	27.000	0	0	0
23. Erneuerung Gabelsberger-Str., Büdesheim	75.000	90.000	15.000	0	0	0
22. Druckminderstation Rochusallee, Bingen-Stadt	45.000	0	-45.000	0	45.000	45.000
23. Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt	25.000	0	-25.000	25.000	25.000	0
24. Erneuerung Burgstraße 1. BA Restkosten	11.000	11.000	0	0	0	0
25. Erneuerung Römerstraße, Sponsheim	0	0	0	110.000	153.000	43.000
26. Erneuerung In der Weide, Sponsheim	0	0	0	150.000	206.000	56.000
27. Erneuerung Nahestraße/Sandstraße, Dietersheim	0	0	0	175.000	225.000	50.000
28. Erneuerung Transportleitung L 419, Gaulsheim	0	0	0	350.000	556.000	206.000
29. Druckminderstation Pf.-Hebberer-Straße, Bingen-Stadt	0	0	0	45.000	45.000	0
30. Ersatzbeschaffung Monteurfahrzeug	0	0	0	0	30.000	30.000
31. Aufsitzmäher	0	0	0	0	5.000	5.000
32. Umbau Kleinteilelager (Planung)	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe Wasserwerk	1.789.300	1.677.000	-112.300	1.672.000	2.035.000	363.000
VERKEHRSBETRIEB						
1. Ersatzbeschaffung Omnibus	270.000	0	-270.000	270.000	270.000	0
2. Elektrobus (Anteil)	236.000	236.000	0	0	0	0
3. Haltestelleneinrichtung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
4. Geräte und Werkzeuge	20.000	10.000	-10.000	5.000	5.000	0
5. Kompressor für Druckluftanlage	10.000	10.000	0	0	0	0
6. Fahrscheindruckerk	120.000	120.000	0	0	0	0
7. Anpassung EDV - Hardware	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
8. Anpassung EDV - Software	3.000	20.000	17.000	2.000	20.000	18.000
9. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Summe Verkehrsbetrieb	676.000	413.000	-263.000	294.000	312.000	18.000
VERWALTUNG						
1. Anpassung EDV - Hardware	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
2. Anpassung EDV - Software	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
3. Büroausstattung, Geräte und Werkzeuge	8.000	10.000	2.000	8.000	8.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
5. Umbau Verwaltung	50.000	85.000	35.000	0	0	0
Summe Verwaltung	75.000	112.000	37.000	25.000	25.000	0
ENERGIEN						
1. Nahwärme Kulturquartier	396.000	396.000	0	0	0	0
2. Nahwärme GS Sponsheim	300.000	0	-300.000	0	300.000	300.000
3. Nahwärme Insel Bingen-Stadt (Voruntersuchung)	50.000	50.000	0	0	0	0
4. Ladestationen	45.000	45.000	0	0	0	0
5. Nahwärme GS Büdesheim	0	68.000	68.000	0	0	0
6. Übernahme Stromnetze EWR	0	650.000	650.000	0	0	0
Summe Energien	791.000	1.209.000	418.000	0	300.000	300.000
AUSGABEN INSGESAMT	5.004.015	5.336.309	332.294	3.239.105	4.085.100	845.995
VE:						
Übernahme Stromnetze	4.100.000	3.450.000	-650.000			
Erneuerung in der Eisel	25.000	0	-25.000	170.000	170.000	0
Erneuerung Saarlandstraße West	290.000	0	-290.000	0	290.000	290.000
Erneuerung Saarlandstraße Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	55.000	0	-55.000	0	55.000	55.000
Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck	500.000	0	-500.000	0	420.000	420.000
	4.970.000	3.450.000	-1.520.000	170.000	935.000	765.000

VERMÖGENSPLAN STADTWERKE 2019/2020**(steuerpflichtiger Bereich)****1. Nachtrag****EINNAHMEN**

	Ansatz ALT 2019 €	Ansatz NEU 2019 €	Veränderung 2019 €	Ansatz ALT 2020 €	Ansatz NEU 2020 €	Veränderung 2020 €
1. Abschreibungen	1.171.150	1.106.400	-64.750	1.207.800	1.149.500	-58.300
2. Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
3. Erstattungen Hausanschlußkosten	25.000	50.000	25.000	20.000	30.000	10.000
4. Kapitaleinlage/ Verlustausgleich Stadt	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
5. Zunahme kurzfristige Schulden (Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
6. Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	38.665	60.709	22.044	51.305	55.600	4.295
7. Zuschuß Elektrobus	113.000	113.000	0	0	0	0
8. Zuschuß Energiekonzept	0	0	0	0	0	0
8. Darlehensaufnahmen	2.850.000	3.200.000	350.000	1.560.000	2.450.000	890.000
9. Umschuldung	406.200	406.200	0	0	0	0
EINNAHMEN INSGESAMT	5.004.015	5.336.309	332.294	3.239.105	4.085.100	845.995
Kassenkredit	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0

AUSGABEN	TD€				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgungen	448	478	533	493	462
Auflösung Rückstellungen/Baukostenzuschüsse	91	81	70	68	65
Umschuldungen	406	0	0	1.288	813
Mittelzufluß Verrechnungskonto	0	0	0	0	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN**WASSERWERK**

Wassermähler	40	50	50	50	50
Hausanschlüsse	120	100	80	100	100
Erweiterungen und Erneuerungen Rohrnetz incl. Steuerkabel	1.337	1.751	1.500	1.300	1.300
Erweiterungen und Erneuerungen Behälter	0	0	50	0	50
Maschinen und Werkzeuge	29	32	20	20	20
Fuhrpark	0	30	30	0	30
Erneuerung Brunnen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	115	42	20	20	20
Baukostenzuschüsse	36	0	0	0	0
Grundstücke u. Gebäude	0	30	30	0	30

VERKEHRSBETRIEB

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

VERWALTUNG

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

ERNEUERBARE ENERGIEN

Nahwärme	514	300	0	0	0
Beteiligung Strom- und Gasnetze	650	0	4.100	0	0
Ladestationen	45	0	0		
Geräte und Werkzeuge	0	0	0	0	0

Verlust	980	854	680	650	670
---------	-----	-----	-----	-----	-----

GESAMTAUSGABEN	5.336	4.085	7.273	4.329	3.700
Verpflichtungsermächtigungen	3.450	935	400	500	500

EINNAHMEN	TD€				
	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	1.106	1.149	1.280	1.300	1.320
Zuschüsse für Investitionen	113	0	0	0	0
Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0
Erstattung Hausanschlußkosten	50	30	40	30	30
Finanzierung durch Umlaufvermögen	61	56	153	111	137
Darlehensaufnahme	3.200	2.450	5.400	1.200	1.000
Gesellschaftereinlage Stadt	400	400	400	400	400
Umschuldungen	406	0	0	1.288	813
Gewinn	0	0	0	0	0

GESAMTEINNAHMEN	5.336	4.085	7.273	4.329	3.700
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke Steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN

	2019	2019	Veränderung	Bemerkungen
	Alt	NEU		
	€	€	€	
Tilgungen von Darlehen	438.500	448.000	9.500	Anpassungen an Darlehensaufnahme
Auflösung Baukostenzuschüsse	89.100	90.700	1.600	Änderung Erfolgsplan
Verlust	750.915	980.409	229.494	Änderung Erfolgsplan
			240.594	
Baumaßnahmen und Anschaffungen				
Wasserwerk				
Hausanschlüsse	70.000	120.000	50.000	Bautätigkeit, feststellung Kampfmittelfreiheit
Geräte und Werkzeuge	8.000	14.000	6.000	Vermessungsgerät
Anpassung Hard- u. Software	15.000	23.000	8.000	Austausch Rechner, Lizenzerweiterungen
Austausch Mess- u. Regeltechnik	108.000	90.000	-18.000	Rückmeldung nicht benötigte Mittel
Baukostenzuschuss WVR	200.000	36.000	-164.000	Rückmeldung nicht benötigte Mittel
Ern. Hitchinstr., Büdesheim (Restarbeiten)	50.000	254.000	204.000	Übernahme aus Vorjahr, Anpassung Inv.volumen
Ern. Rhein-Nahe Planung (Anteil)	35.000	9.000	-26.000	verschoben in Folgejahre
Ern. Mainzerstraße (Espenschiedstr.-Ambrosiusbrücke) Planung	0	10.000	10.000	Neuaufnahme
Ern. Saarlandstraße West, Büdesheim	250.000	20.000	-230.000	verschoben nach 2020
Ern. Saarlandstraße Kreisel L 417 bis Ortseingang Dietersheim	50.000	0	-50.000	verschoben nach 2020
Ern. Haupstr./Dromersh. Str., Sponsheim	260.000	385.000	125.000	Anpassung Ausschreibungsergebnis
Ern. Drei-Königs-Str./Auf der Mauer, Kempten	89.300	135.000	45.700	Anpassung Ausschreibungsergebnis
Ern. Zeppelinstr., Bingen Stadt	28.000	55.000	27.000	Anpassung Ausschreibungsergebnis
Ern. Gabelsberger-Str., Büdesheim	75.000	90.000	15.000	Anpassung Ausschreibungsergebnis
Druckminderstation Rochusalle, Bingen-Stadt	45.000	0	-45.000	verschoben nach 2020
Ern. In der Eisel, Bingen-Stadt	25.000	0	-25.000	verschoben nach 2021
			-67.300	
Verkehrsbetrieb				
Ersatzbeschaffung Omnibus	270.000	0	-270.000	Beschaffung in 2019 nicht mehr möglich
Geräte und Werkzeuge	20.000	10.000	-10.000	nicht benötigt Mittel
Anpassung EDV Software	3.000	20.000	17.000	Anpassung Abrechnungssoftware
			-263.000	

**Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke Steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN**

	2019 Alt €	2019 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
Energien				
Nahwärme GS Sponsheim	300.000	0	-300.000	verschoben nach 2020
Nahwärme GS Büdesheim	0	68.000	68.000	Übernahme aus 2018
Kauf Stromentze EWR	0	650.000	650.000	Neuaufnahme Anteil Stadtwerke
			418.000	
Verwaltung				
Büroausstattung, Geräte und Werkzeuge	8.000	10.000	2.000	Erhöhung Ansatz Büromöbel
Umbau Verwaltungsgebäude	50.000	85.000	35.000	Anpassung an Ausschreibungsergebnis Erhöhung Leistungsvolumen
			37.000	
			<u>365.294</u>	

Veränderungen Ausgaben GESAMT

EINNAHMEN	2019 Alt €	2019 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
Abschreibungen	1.171.150	1.106.400	-64.750	Übernahme aus Erfolgsplan
Erstattung Hausanschlußkosten	25.000	50.000	25.000	
Abnahme kurzfristige Umlaufvermögen	35.665	60.709	25.044	
Darlehensaufnahmen	2.820.000	3.200.000	380.000	Anpassung an Investitionsvolumen
			<u>365.294</u>	

Veränderungen Einnahmen GESAMT

**Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke Steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN**

Verwaltung	2019 Alt €	2019 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
	914.600	928.000	13.400	
Materialaufwand	57.300	72.200	14.900	Fremdleistungen Unterhaltung Verwaltungsgebäude
Personalkosten	495.900	476.050	-19.850	Verlagerung Reinigungspersonal an Stadt (siehe Ansatz Fremdleistungen)
Abschreibungen	70.200	70.400	200	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	262.300	273.650	11.350	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag Stadt
Periodenfremde Aufwendungen	0	6.800	6.800	im Ursprungsplan kein Planansatz
			<u>13.400</u>	

Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke Steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN

Wasserwerk	2019	2019	Veränderung	Bemerkungen
Erlöse/Erträge	Alt	NEU		
	€	€	€	
	3.584.845	3.623.390	38.545	
Wassergeld Arbeitspreis	2.561.700	2.568.450	6.750	Anpassung Wasserverkaufsmenge
Standrohr- und Einzelabrechnungen	22.000	27.000	5.000	Erhöhung Wasserverkauf Bauzähler
Innenlieferung	1.900	1.800	-100	
Auflösung Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	89.100	90.700	1.600	Erhöhung Kostenersatz Hausanschlüsse
Installationen und Materialverkauf	9.500	13.000	3.500	Kostenersatz Fremdaufträge
Verwaltungskostenbeiträge	62.900	63.700	800	Anpassung an Personalkosten
Mieten und Pachten	31.920	40.120	8.200	Einsatz Steiger für Dritte
Sonstige Kostenerstattungen	7.000	2.600	-4.400	
Andere aktivierte Eigenleistungen	97.000	114.000	17.000	Übernahme Verlegearbeiten Rohrnetz
Sonstige Erträge	2.625	1.770	-855	
Zinsen Abwasser/EGB	0	100	100	
Sonstige periodenfremde Erträge	0	950	950	
			<u>38.545</u>	
Aufwendungen				
Roh.-Hilfs- und Betriebsstoffe	797.800	799.305	1.505	Brenn- und Treibstoffe
Bezogene Leistungen	160.000	198.000	38.000	Unterhaltung Rohrnetz (Rohrbrüche)
Personalaufwand	635.000	685.800	50.800	Bewertungsanpassungen
Abschreibungen	850.000	852.500	2.500	
Konzessionsabgabe	140.000	26.000	-114.000	Veränderung Mindestgewinn bzw. Rohergebnis
Sonstige Aufwand der Verwaltung	62.200	65.950	3.750	
Sonstiger Aufwand Betrieb	35.150	40.750	5.600	
Verwaltungskostenbeitrag STADT (Anteil)	91.260	98.159	6.899	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag Stadt
Anteil Verwaltung Unterhaltungsaufwendungen/Steuern	447.843	452.950	5.107	Veränderung Verteilungsschlüssel
Anteil Verwaltung Zinsen	17.339	17.595	256	Veränderung Verteilungsschlüssel
periodenfremde Aufwendungen	0	9.348	9.348	
			<u>9.765</u>	
Jahresergebnis 2019	227.853	256.633	28.780	Mindestgewinn

Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke Steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN

Verkehrsbetrieb	2019	2019	Veränderung	Bemerkungen
Erlöse/Erträge	Alt	NEU		
	€	€	€	
	2.346.750	2.288.020	-58.730	
Erlöse aus Fahrdienst	1.595.200	1.539.000	-56.200	Anpassung an Zwischenergebnissen
Nebengeschäftserlöse	437.500	448.520	11.020	
Sonstige Umsatzerlöse	46.550	42.000	-4.550	
Schadensersatz	15.000	6.000	-9.000	
			<u>-58.730</u>	
 Aufwendungen				
Summe Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	689.400	700.130	10.730	Preisentwicklung Treibstoffe
Bezogene Leistung	1.135.000	1.316.000	181.000	Verschiebung Konzept
Personalkosten	862.200	902.930	40.730	Einstellung Busfahrer
Abschreibungen	165.800	110.000	-55.800	Verschiebung Investitionen Bus
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	168.180	184.393	16.213	
Anteil Verwaltungskosten Unterhaltungsaufwendungen/Steuern	268.382	263.336	-5.046	Veränderung Verteilungsschlüssel
Anteil Zinsen Verwaltung	10.391	10.229	-162	Veränderung Verteilungsschlüssel
Periodenfremde Aufwendungen	0	2.441	2.441	kein Planansatz ALT
			<u>190.106</u>	
 Jahresergebnis 2019	<u>-990.213</u>	<u>-1.239.049</u>	<u>-248.836</u>	

**Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke Steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN**

<i>Energien</i>	2019	2019	Veränderung	Bemerkungen
Erlöse/Erträge	Alt	NEU		
	€	€	€	
Erlöse/Erträge	219.650	198.200	-21.450	
Umsatzerlöse	154.150	134.200	-19.950	Reduzierung Ansatz Erlöse Nahwärme
Personalkostenerstattungen	29.500	28.000	-1.500	Anpassung auf Entwicklung 2019
			<u>-21.450</u>	
Aufwendungen				
Summe Materialaufwand	3.030	3.080	50	Strombezug
Summe Personalaufwand	74.030	74.350	320	Änderung Schlüssel Soziale Abgaben
Abschreibungen	85.150	73.500	-11.650	Verschiebung Investitionen Nahwärme
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	10.724	-276	
Anteil Verwaltungskosten Unterhaltungsaufwendungen/Steuern	19.875	1.741	-18.134	Veränderung Verteilungsschlüssel
Zinsaufwendungen incl. Verwaltungskostenanteil Zinsen	15.120	17.126	2.006	Anpassung an Investitionen 2019
			<u>-27.684</u>	
Jahresergebnis 2019	11.445	2.007	-9.438	
JAHRESERGEBNIS GESAMT	-750.915	-980.409	-229.494	

Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke Steuerpflichtiger Bereich

ERLÄUTERUNGEN

	2020 Alt €	2020 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
Tilgungen von Darlehen	465.500	478.000	12.500	Anpassungen an Darlehensaufnahme
Auflösung Baukostenzuschüsse	81.500	81.200	-300	Änderung Erfolgsplan
Verlust	701.105	853.900	152.795	Änderung Erfolgsplan
			164.995	
Baumaßnahmen und Anschaffungen				
<i>Wasserwerk</i>				
Wassermähler	40.000	50.000	10.000	Anpassung an Austauschmenge
Hausanschlüsse	75.000	100.000	25.000	Bautätigkeit, feststellung Kampfmittelfreiheit
Geräte und Werkzeuge	10.000	12.000	2.000	
Diverse Erneuerungen Rohrnetz	150.000	170.000	20.000	allgem. Kostensteigerung, Kampfmittelfreiheit
Ern. Maria-Hilf-Str., Bingen-Stadt Restkosten	10.000	15.000	5.000	
Ern. Rhein-Nahe Planung (Anteil)	125.000	6.000	-119.000	verschoben in Folgejahre
Ern. Saarlandstraße West, Büdesheim	290.000	250.000	-40.000	Anpassung Anteil 2020
Ern. Saarlandstraße Kreisel L 417 bis Ortseingang Dietersheim	55.000	50.000	-5.000	Anpassung Anteil 2020
Druckminderstation Rochusalle, Bingen-Stadt	0	45.000	45.000	Übernahme aus 2019
Ern. Römerstraße, Sponsheim	110.000	153.000	43.000	Anpassung Preisentwicklung
Ern. In der Weide, Sponsheim	150.000	206.000	56.000	Anpassung Preisentwicklung
Ern. Nahestraße/Sandstraße, Dietersheim	175.000	225.000	50.000	Anpassung Preisentwicklung
Ern. Transportleitung L 419, Gaulsheim	350.000	556.000	206.000	Anpassung Preisentwicklung
Ersatzbeschaffung Monteurfahrzeug	0	30.000	30.000	Neuaufnahme
Aufsitzmäher	0	5.000	5.000	Neuaufnahme
Umbau Kleinteilelager (Planung)	0	30.000	30.000	Neuaufnahme
			363.000	

Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke Steuerpflichtiger Bereich

ERLÄUTERUNGEN

	2020 Alt €	2020 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
<i>Verkehrsbetrieb</i>				
Anpassung EDV-Software	2.000	20.000	18.000	Neuanschaffung Abrechnungssoftware 1. Teil
<i>Energien</i>				
Nahwärme GS Sponsheim	0	300.000	300.000	Übernahme aus 2019
<u>Veränderungen Ausgaben GESAMT</u>			<u>845.995</u>	

EINNAHMEN	2020 Alt €	2020 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
Abschreibungen	1.207.800	1.149.500	-58.300	Übernahme Erfolgsplan
Erstattung Hausanschlußkosten	20.000	30.000	10.000	
Abnahme kurzfristige Umlaufvermögen	51.305	55.600	4.295	
Darlehensaufnahmen	1.560.000	2.450.000	890.000	Anpassung Investitionsvolumen
<u>Veränderungen Einnahmen GESAMT</u>			<u>845.995</u>	

Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke Steuerpflichtiger Bereich

ERLÄUTERUNGEN

Verwaltung	2020 Alt €	2020 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
	929.900	905.250	-24.650	
Materialaufwand	58.500	72.400	13.900	Fremdleistungen Unterhaltung Verwaltungsgebäude
Personalkosten	506.300	454.550	-51.750	Verlagerung Reinigungspersonal an Stadt (siehe Ansatz Fremdleistungen) Änderungen Werkleitung
Abschreibungen	73.700	74.700	1.000	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	264.900	277.100	12.200	Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag Stadt
			<u>-24.650</u>	

Wasserwerk	2020 Alt €	2020 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
Erlöse/Erträge	3.605.175	3.643.355	38.180	
Wassergeld Arbeitspreis	2.574.330	2.582.910	8.580	Anpassung Wasserverkaufsmenge
Wassergeld Grundpreis	657.500	660.000	2.500	Anpassung Abnehmeranzahl
Standrohr- und Einzelabrechnungen	23.500	32.000	8.500	Erhöhung Wasserverkauf Bauzähler
Innenlieferung	1.900	1.800	-100	
Auflösung Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	81.500	81.200	-300	
Installationen und Materialverkauf	9.500	15.000	5.500	
Verwaltungskostenbeiträge	61.200	64.900	3.700	Anpassung an Personalkosten
Mieten und Pachten	31.920	40.720	8.800	Einsatz Steiger für Dritte
Sonstige Kostenerstattungen	7.000	2.600	-4.400	
Andere aktivierte Eigenleistungen	113.000	118.000	5.000	Übernahme Verlegearbeiten Rohrnetz
Sonstige Erträge	16.625	17.025	400	

38.180

Wasserwerk	2020	2020	Veränderung	Bemerkungen
	Alt	NEU		
	€	€	€	
Aufwendungen				
Roh.-Hilfs- und Betriebsstoffe	813.000	810.165	-2.835	
Bezogene Leistungen	165.000	163.000	-2.000	
Personalaufwand	637.300	676.000	38.700	
Abschreibungen	851.500	835.800	-15.700	
Konzessionsabgabe	140.000	120.000	-20.000	Veränderung Mindestgewinn bzw. Rohergebnis
Sonstige Aufwand der Verwaltung	63.700	66.350	2.650	
Sonstiger Aufwand Betrieb	35.250	34.750	-500	
Verwaltungskostenbeitrag STADT (Anteil)	91.580	98.276	6.696	Änderung Verteilungsschlüssel
Anteil Verwaltung Unterhaltungsaufwendungen/Steuern	452.960	438.367	-14.593	Reduzierung Verwaltungskosten
Anteil Verwaltung Zinsen	15.725	15.932	207	
			-7.375	
Jahresergebnis 2019	211.560	257.115	45.555	Mindestgewinn

Verkehrsbetrieb	2020	2020	Veränderung	Bemerkungen
	Alt	NEU		
	€	€	€	
Erlöse/Erträge				
	2.396.900	2.371.160	-25.740	
Erlöse aus Fahrdienst	1.615.900	1.594.400	-21.500	Anpassung an Vorjahre
Nebengeschäftserlöse	437.500	436.260	-1.240	
Sonstige Umsatzerlöse	46.000	43.000	-3.000	
			-25.740	
Aufwendungen				
Summe Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	700.500	697.730	-2.770	
Bezogene Leistung	1.085.000	1.220.000	135.000	Ausschreibung Linienverkehre, Unterh. Busse
Personalkosten	875.100	922.240	47.140	Einstellung Fahrer
Abschreibungen	178.600	150.000	-28.600	Verschiebung Investitionen Fuhrpark
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	166.648	178.129	11.481	
Anteil Verwaltungskosten Unterhaltungsaufwendungen/Steuern	273.655	259.156	-14.499	Veränderung Verteilungsschlüssel
Anteil Zinsen Verwaltung	9.500	9.419	-81	Veränderung Verteilungsschlüssel
			147.671	
Jahresergebnis 2020	-929.423	-1.102.834	-173.411	

Energien	2020	2020	Veränderung	Bemerkungen
Erlöse/Erträge	Alt	NEU		
	€	€	€	
Erlöse/Erträge	259.450	213.700	-45.750	
Umsatzerlöse	193.450	165.050	-28.400	Reduzierung Ansatz Erlöse Nahwärme
Personalkostenerstattungen	30.000	12.650	-17.350	Anpassung auf Entwicklung 2019
			<u>-45.750</u>	
Aufwendungen				
Summe Materialaufwand	3.230	3.330	100	Strombezug
Summe Personalaufwand	75.510	75.850	340	Änderung Schlüssel Soziale Abgaben
Abschreibungen	104.000	89.000	-15.000	Verschiebung Investitionen Nahwärme
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.142	12.674	-468	
Anteil Verwaltungskosten Unterhaltungsaufwendungen/Steuern	25.185	20.627	-4.558	Veränderung Verteilungsschlüssel
Zinsaufwendungen incl. Verwaltungskostenanteil Zinsen	21.625	20.400	-1.225	Anpassung an Investitionen 2019
			<u>-20.811</u>	
Jahresergebnis 2019	16.758	-8.181	-24.939	
JAHRESERGEBNIS GESAMT	-701.105	-853.900	-152.795	

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 ALT €	Ansatz 2019 NEU €	Veränderung 2019 €	Ansatz 2020 ALT €	Ansatz 2020 NEU €	Veränderung 2020 €
Umsatzerlöse	6.241.030	6.579.900	6.706.770	126.870	6.748.840	6.826.300	77.460
Sonstige Erträge	49.000	49.500	50.000	500	50.500	49.500	-1.000
Betriebsertrag	6.290.030	6.629.400	6.756.770	127.370	6.799.340	6.875.800	76.460
Strombezug	71.000	69.500	69.500	0	71.000	71.000	0
Wasserbezug	1.900	2.800	2.000	-800	2.900	2.900	0
Brenn- und Treibstoffe	18.500	18.000	18.000	0	19.000	19.000	0
Material zur Unterhaltung	155.000	125.000	128.000	3.000	130.000	130.000	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	246.400	215.300	217.500	2.200	222.900	222.900	0
Betriebskostenumlagen	1.354.400	1.426.000	1.490.000	64.000	1.430.000	1.440.000	10.000
Fremdleistungen zur Unterhaltung	150.000	205.000	180.000	-25.000	215.000	220.000	5.000
Fäkalschlamm Entsorgung	31.000	52.000	56.800	4.800	54.000	57.000	3.000
Abwasserabgabe	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.535.400	1.695.000	1.738.800	43.800	1.711.000	1.729.000	18.000
Summe Materialaufwand	1.781.800	1.910.300	1.956.300	46.000	1.933.900	1.951.900	18.000
Löhne	697.000	690.610	742.200	51.590	734.600	818.100	83.500
Gehälter/Beamtenbezüge	918.230	980.890	959.700	-21.190	1.005.380	1.000.300	-5.080
Summe Löhne und Gehälter	1.615.230	1.671.500	1.701.900	30.400	1.739.980	1.818.400	78.420
Soziale Abgaben Löhne/Gehälter	276.270	281.110	291.620	10.510	293.520	312.850	19.330
ZVK	112.350	112.280	114.150	1.870	117.180	121.520	4.340
Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.000	4.800	5.800	1.000	5.000	6.000	1.000
Pensionen	12.000	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	42.500	46.500	42.000	-4.500	48.500	43.000	-5.500
Beihilfen	7.380	1.370	3.370	2.000	1.340	3.340	2.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	454.500	446.060	456.940	10.880	465.540	486.710	21.170
Summe Personalaufwand	2.069.730	2.117.560	2.158.840	41.280	2.205.520	2.305.110	99.590
Abschreibungen	1.760.000	1.786.500	1.783.000	-3.500	1.846.800	1.840.000	-6.800
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	230.400	250.500	244.000	-6.500	260.500	252.000	-8.500
Sonstiger Aufwand des Betriebes	8.400	10.500	11.500	1.000	10.700	12.500	1.800
Verwaltungskostenbeiträge	166.000	210.000	210.000	0	219.500	215.000	-4.500
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	404.800	471.000	465.500	-5.500	490.700	479.500	-11.200
sonstige Steuern	500	500	500	0	500	500	0
Betriebsergebnis	273.200	343.540	392.630	49.090	321.920	298.790	-23.130
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	1.500	1.000	500	-500	1.000	500	-500
Zinsaufwendungen	250.000	312.000	322.000	10.000	303.000	312.000	9.000
Finanzergebnis	-248.500	-311.000	-321.500	-10.500	-302.000	-311.500	-9.500
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	1.000	1.000	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0	0	66.600	66.600	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	-65.600	-65.600	0	0	0
Jahresergebnis	24.700	32.540	5.530	-27.010	19.920	-12.710	-32.630
Summe Einnahmen	6.291.530	6.630.400	6.758.270	127.870	6.800.340	6.876.300	75.960
Summe Ausgaben	6.266.830	6.597.860	6.752.740	154.880	6.780.420	6.889.010	108.590
Jahresergebnis	24.700	32.540	5.530	-27.010	19.920	-12.710	-32.630

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019 ALT	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020 ALT	Ansatz 2020 NEU	Veränderung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	5.592.500	5.876.550	5.916.100	39.550	6.027.050	6.041.850	14.800
Sonstige Erträge	19.000	12.000	12.000	0	12.000	10.000	-2.000
Betriebsertrag	5.611.500	5.888.550	5.928.100	39.550	6.039.050	6.051.850	12.800
Strombezug	71.000	69.500	69.500	0	71.000	71.000	0
Wasserbezug	1.900	2.800	2.000	-800	2.900	2.900	0
Brenn- und Treibstoffe	18.500	18.000	18.000	0	19.000	19.000	0
Material zur Unterhaltung	155.000	125.000	128.000	3.000	130.000	130.000	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	246.400	215.300	217.500	2.200	222.900	222.900	0
Betriebskostenumlagen	1.354.400	1.426.000	1.490.000	64.000	1.430.000	1.440.000	10.000
Fremdleistungen zur Unterhaltung	150.000	205.000	180.000	-25.000	215.000	220.000	5.000
Fäkalschlamm Entsorgung	31.000	52.000	56.800	4.800	54.000	57.000	3.000
Abwasserabgabe	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.535.400	1.695.000	1.738.800	43.800	1.711.000	1.729.000	18.000
Summe Materialaufwand	1.781.800	1.910.300	1.956.300	46.000	1.933.900	1.951.900	18.000
Löhne	592.000	605.330	639.200	33.870	645.850	677.700	31.850
Gehälter/Beamtenbezüge	512.230	504.140	477.800	-26.340	517.630	508.700	-8.930
Summe Löhne und Gehälter	1.104.230	1.109.470	1.117.000	7.530	1.163.480	1.186.400	22.920
Soziale Abgaben Löhne	120.770	122.120	130.400	8.280	130.350	138.200	7.850
Sozial Abgaben Gehälter	74.950	76.720	73.400	-3.320	78.770	77.800	-970
ZVK	79.750	79.100	78.170	-930	83.130	83.260	130
Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.000	4.800	5.800	1.000	5.000	6.000	1.000
Pensionen	12.000	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	17.500	20.000	25.000	5.000	21.000	25.000	4.000
Beihilfen	8.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	316.970	304.740	316.770	12.030	320.250	334.260	14.010
Summe Personalaufwand	1.421.200	1.414.210	1.433.770	19.560	1.483.730	1.520.660	36.930
Abschreibungen	1.760.000	1.786.500	1.783.000	-3.500	1.846.800	1.840.000	-6.800
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	212.400	226.500	220.000	-6.500	236.500	228.000	-8.500
Sonstiger Aufwand des Betriebes	8.400	9.000	9.500	500	9.200	10.000	800
Verwaltungskostenbeiträge	154.000	198.000	198.000	0	206.500	202.000	-4.500
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	374.800	433.500	427.500	-6.000	452.200	440.000	-12.200
sonstige Steuern	500	500	500	0	500	500	0
Betriebsergebnis	273.200	343.540	327.030	-16.510	321.920	298.790	-23.130
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	1.500	1.000	500	-500	1.000	500	-500
Zinsaufwendungen	250.000	312.000	322.000	10.000	303.000	312.000	9.000
Finanzergebnis	-248.500	-311.000	-321.500	-10.500	-302.000	-311.500	-9.500
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	1.000	1.000	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0	0	1.000	1.000	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	24.700	32.540	5.530	-27.010	19.920	-12.710	-32.630
Summe Einnahmen	5.613.000	5.889.550	5.929.600	40.050	6.040.050	6.052.350	12.300
Summe Ausgaben	5.588.300	5.857.010	5.924.070	67.060	6.020.130	6.065.060	44.930
Jahresergebnis	24.700	32.540	5.530	-27.010	19.920	-12.710	-32.630

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ansatz 2018	Ansatz 2019 ALT	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020 ALT	Ansatz 2020 NEU	Veränderung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Schmutzwassergebühren	2.917.500	3.082.500	3.082.500	0	3.183.000	3.192.000	9.000
Gebühr für Niederschlagswasser	562.000	626.000	626.000	0	629.000	629.000	0
Beitrag für Niederschlagswasser	585.000	625.000	629.000	4.000	628.000	631.000	3.000
Zusatzgebühr Weinbau	23.000	29.700	29.700	0	30.000	30.000	0
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	337.000	398.000	398.000	0	414.000	414.000	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	4.424.500	4.761.200	4.765.200	4.000	4.884.000	4.896.000	12.000
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	385.000	312.700	313.500	800	310.750	310.750	0
Selbstbehalte Einrichtungsträger	62.500	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0
Personalkostenerstattungen	556.500	575.550	640.000	64.450	597.200	648.000	50.800
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	79.000	112.000	54.000	-58.000	116.000	57.000	-59.000
Erstattung Kanalspülwagen	69.000	35.000	63.300	28.300	39.000	50.000	11.000
Mieten und Pachten	16.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
Materialverkauf	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
Sonstige Umsatzerlöse	720.500	740.150	774.900	34.750	769.800	772.600	2.800
Summe Umsatzerlöse	5.592.500	5.876.550	5.916.100	39.550	6.027.050	6.041.850	14.800
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0			0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0			0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	19.000	12.000	12.000	0	12.000	10.000	-2.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	19.000	12.000	12.000	0	12.000	10.000	-2.000
Stundungszinsen	0	0			0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0			0	0	0
Zinsen Stadtwerke	1.500	1.000	500	-500	1.000	500	-500
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	1.500	1.000	500	-500	1.000	500	-500
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	5.613.000	5.889.550	5.928.600	39.050	6.040.050	6.052.350	12.300

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019 ALT	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020 ALT	Ansatz 2020 NEU	Veränderung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	648.530	703.350	790.670	87.320	721.790	784.450	62.660
Sonstige Erträge	30.000	37.500	38.000	500	38.500	39.500	1.000
Betriebsertrag	678.530	740.850	828.670	87.820	760.290	823.950	63.660
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
Fäkalschlamm Entsorgung	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	105.000	85.280	103.000	17.720	88.750	140.400	51.650
Gehälter/Beamtenbezüge	406.000	476.750	481.900	5.150	487.750	491.600	3.850
Summe Löhne und Gehälter	511.000	562.030	584.900	22.870	576.500	632.000	55.500
Soziale Abgaben Löhne	21.550	17.400	21.020	3.620	18.100	28.650	10.550
Sozial Abgaben Gehälter	59.000	64.870	66.800	1.930	66.300	68.200	1.900
ZVK	32.600	33.180	35.980	2.800	34.050	38.260	4.210
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	25.000	26.500	17.000	-9.500	27.500	18.000	-9.500
Beihilfen	-620	-630	-630	0	-660	-660	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	137.530	141.320	140.170	-1.150	145.290	152.450	7.160
Summe Personalaufwand	648.530	703.350	725.070	21.720	721.790	784.450	62.660
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	18.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
Sonstiger Aufwand des Betriebes	0	1.500	2.000	500	1.500	2.500	1.000
Verwaltungskostenbeiträge	12.000	12.000	12.000	0	13.000	13.000	0
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	30.000	37.500	38.000	500	38.500	39.500	1.000
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	65.600	65.600	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	65.600	65.600	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	-65.600	-65.600	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	678.530	740.850	828.670	87.820	760.290	823.950	63.660
Summe Ausgaben	678.530	740.850	828.670	87.820	760.290	823.950	63.660
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ansatz 2018	Ansatz 2019 ALT	Ansatz 2019 NEU	Veränderung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020 NEU	Veränderung 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0	0
Gebühr für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0
Beitrag für Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzgebühr Weinbau	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Selbstbehalte Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen	648.530	703.350	790.670	87.320	721.790	784.450	62.660
Verwaltungskostenbeitrag AZV	0	0			0		
Erstattung Kanalspülwagen	0	0			0		
Mieten und Pachten	0	0			0		
Sonstige Umsatzerlöse	648.530	703.350	790.670	87.320	721.790	784.450	62.660
Summe Umsatzerlöse	648.530	703.350	790.670	87.320	721.790	784.450	62.660
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0			0		
Mahngebühren, Bußgelder	0	0			0		
Sonstige Kostenerstattungen	30.000	37.500	38.000	500	38.500	39.500	1.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	30.000	37.500	38.000	500	38.500	39.500	1.000
Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Überzahlung Umlage	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	678.530	740.850	828.670	87.820	760.290	823.950	63.660

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bingen am Rhein Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2019 / 2020

Vermögensplan 1. Nachtrag

AUSGABEN (Mittelverwendung)	2019	2019	2019	2020	2020	2020
	Ansatz ALT €	Ansatz NEU €	Veränderung €	Ansatz ALT €	Ansatz NEU €	Veränderung €
1. Tilgung von Darlehen	626.700	635.000	8.300	638.900	682.000	43.100
2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"	138.000	138.000	0	138.000	138.000	0
3. Auflösung von Beiträgen	312.700	313.500	800	310.750	310.750	0
4. Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	1.077.400	1.086.500	9.100	1.087.650	1.130.750	43.100
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN						
1. Kanalhausanschlüsse	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
2. Austausch Pumpen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
3. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6. Erweiterung Hard- und Software	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
7. Erneuerung Mischwasserkanal Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt	585.000	445.000	-140.000	60.000	60.000	0
8. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim Restkosten	50.000	500.000	450.000	0	0	0
9. Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	550.000	200.000	-350.000	850.000	850.000	0
10. Erneuerung Mess- und Regeltechnik	80.000	0	-80.000	30.000	0	-30.000
11. Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	0
12. Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck	128.000	32.000	-96.000	965.000	31.000	-934.000
13. Erneuerung Basilikastr. 2-4, Bingen-Stadt	150.000	64.000	-86.000	20.000	10.000	-10.000
14. Umbau Treffelsheimer Straße, Gaulsheim	200.000	150.000	-50.000	0	100.000	100.000
15. Kanalsanierung 4. BA	400.000	270.000	-130.000	0	0	0
16. Erneuerung Burgstr. 1 BA, Büdesheim Restkosten	50.000	50.000	0	0	0	0
17. Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schulth.-Kollai-Str.	165.900	45.000	-120.900	387.100	553.000	165.900
18. Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	200.000	50.000	-150.000	200.000	200.000	0
19. Umgestaltung Veneray-les-Laumes-Platz, Bingerbrück	10.000	5.000	-5.000	0	5.000	5.000
20. Spülbalken für Kanalwagen	5.000	5.000	0	0	0	0
21. Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	0	0	0	200.000	200.000	0
	2.774.900	1.977.000	-797.900	2.913.100	2.210.000	-703.100
BAUKOSTENZUSCHÜSSE						
1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	621.000	621.000	0	932.000	932.000	0
2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"	1.232.100	1.232.100	0	445.000	445.000	0
	1.853.100	1.853.100	0	1.377.000	1.377.000	0
INSGESAMT AUSGABEN	5.705.400	4.916.600	-788.800	5.377.750	4.717.750	-660.000
EINNAHMEN (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen	1.786.500	1.783.000	-3.500	1.846.800	1.840.000	-6.800
2. Baubeiträge	0	0	0	0	0	0
3. Erstattung Kanalhausanschlüsse	40.000	98.000	58.000	40.000	40.000	0
4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen	46.360	130.070	83.710	71.030	50.460	-20.570
5. Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
6. Darlehensaufnahmen	3.800.000	2.900.000	-900.000	3.400.000	2.800.000	-600.000
7. Gewinn 2019	32.540	5.530	-27.010	19.920	-12.710	-32.630
INSGESAMT EINNAHMEN	5.705.400	4.916.600	-788.800	5.377.750	4.717.750	-660.000
Verpflichtungsermächtigungen:						
Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schulth.-Kollai-Str.	388.000	0	-388.000	0	0	0
Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	200.000	0	-200.000	0	200.000	200.000
Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck	3.860.000	965.000	-2.895.000	0	2.895.000	2.895.000
Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt	0	0	0	350.000	350.000	0
	4.448.000	965.000	-3.483.000	350.000	3.445.000	3.095.000

Stadtwerke Bingen am Rhein (nichtsteuerlicher Bereich)

Finanzplan 2019- 2023 1. Nachtrag

AUSGABEN	TD€				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgungen	773	820	798	818	839
Auflösung Rückstellungen/Beiträge	314	311	308	300	295
Umschuldungen	0	0	0	0	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

Kanalhausanschlüsse	100	100	120	130	130
Pumpwerke	180	330	50	50	50
Erweiterungen und Erneuerungen	1.661	1.759	2.600	2.500	2.500
Regenbauwerke	0	0	50	100	50
Maschinen und Werkzeuge	5	5	10	10	20
Retentionsraum	0	0	0	0	0
Meß.- und Regelanlagen	0	0	30	30	30
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26	16	20	20	20
Baukostenzuschüsse	1.853	1.377	2.000	2.200	1.800
Fuhrpark	5	0	0	0	0
Verlust	0	0	0	0	0

AUSGABEN GESAMT	4.917	4.718	5.986	6.158	5.734
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

EINNAHMEN	TD€				
	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	1.783	1.840	1.900	1.960	2.000
Baubeiträge	0	0	0	0	0
Kostenerstattung Hausanschlüsse u. ä.	98	40	60	50	70
Finanzierung Umlaufvermögen	130	51	6	98	84
Umschuldungen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	2.900	2.800	4.000	4.000	3.500
Gewinn	6	-13	20	50	80

EINNAHMEN GESAMT	4.917	4.718	5.986	6.158	5.734
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke nicht steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN**

	2019 Alt €	2019 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
Tilgungen von Darlehen	764.700	773.000	8.300	Anpassungen an Darlehensaufnahme
Auflösung Baukostenzuschüsse	312.700	313.500	800	Änderung Erfolgsplan
			9.100	
Baumaßnahmen und Anschaffungen				
Anpassung Hard- u. Software	10.000	20.000	10.000	Lizenz erw. Betriebsmittelmanagementsystem
Ern. Mischwasserkanal Maria-Hilf-Str., Bingen-Stadt	585.000	445.000	-140.000	Rückmeldung nicht benötigte Mittel
Ern. Mischwasserkanal Hitchinstr., Büdesheim Restkosten	50.000	500.000	450.000	Übernahme aus Vorjahr, Anpassung Auftragsvolumen
Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	550.000	200.000	-350.000	Rückmeldung nicht benötigte Mittel
Ern. Mess- und Regeltechnik	80.000	0	-80.000	
Ern. Mischwasserkanal In der Eisel, Bingen-Stadt	50.000	0	-50.000	verschoben nach 2021
Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck	128.000	32.000	-96.000	Verschiebung in Folgejahre
Ern. Mischwasserkanal Basilikastr. 2-4, Bingen-Stadt	150.000	64.000	-86.000	Rückmeldung nicht benötigte Mittel
Umbau Pumpwerk Treffelsheimer Str., Gaulsheim	200.000	150.000	-50.000	Anpassung Anteil 2019, Teilverschiebung 2020
Kanalsanierung 4. BA	400.000	270.000	-130.000	Rückmeldung nicht benötigte Mittel
Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schult.-Kollei-Str.	165.900	45.000	-120.900	verschoben in 2020
Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	200.000	50.000	-150.000	verschoben in 2020
Umgestaltung Veneray-les-Laumes-Platz, Bingerbrück	10.000	5.000	-5.000	Anpassung Anteil 2019, Teilverschiebung 2020
			-797.900	
			-788.800	
<u>Veränderungen Ausgaben GESAMT</u>				
Einnahmen				
Abschreibungen	1.786.500	1.783.000	-3.500	Übernahme Erfolgsplan
Erstattung Kanalhausanschlüsse	40.000	98.000	58.000	
Abnahme kurzfristige Umlaufvermögen	46.360	130.070	83.710	
Darlehensaufnahmen	3.800.000	2.900.000	-900.000	Anpassung an Investitionsvolumen
Gewinn	32.540	5.530	-27.010	Übernahme Erfolgsplan
			-788.800	
			-788.800	
			-788.800	
<u>Veränderungen Einnahmen GESAMT</u>				

**Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke nicht steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN**

Abwasserbeseitigung	2019	2019	Veränderung	Bemerkungen
Erlöse/Erträge	Alt	NEU		
	€	€	€	
	5.889.550	5.928.600	39.050	
Beitrag für Niederschlagswasser	625.000	629.000	4.000	
Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	312.700	313.500	800	
Personalkostenerstattungen	575.550	640.000	64.450	Anpassung an Zwischenergebnissen
Verwaltungskosten AZV Untere Nahe u. Straßenbau	112.000	54.000	-58.000	Änderung Berechnungsgrundlage
Erstattung Kanalspülwagen	35.000	63.300	28.300	Anpassung an Zwischenergebnissen
Zinsen Stadtwerke	1.000	500	-500	
			<u>39.050</u>	
Aufwendungen				
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	215.300	217.500	2.200	
Betriebskostenumlagen	1.426.000	1.490.000	64.000	Anpassung an Wirtschaftspläne Zweckverbände
Fremdleistungen zur Unterhaltung	205.000	180.000	-25.000	
Fäkalschlammentsorgung	52.000	56.800	4.800	
Personalaufwand	1.414.210	1.433.770	19.560	Umsetzung Veränderungen Stellenplan
Abschreibungen	1.786.500	1.783.000	-3.500	
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	433.500	427.500	-6.000	
Zinsaufwendungen	312.000	322.000	10.000	
			<u>66.060</u>	
Jahresergebnis	32.540	5.530	-27.010	

**Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke nicht steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN**

	2019 Alt	2019 NEU	Veränderung	Bemerkungen
	€	€	€	
<i>Straßenbau</i>				
Erlöse/Erträge	740.850	828.670	87.820	
Personalkostenerstattungen	703.350	790.670	87.320	Nachberechnung 2018
Sonstige Kostenerstattungen	37.500	38.000	500	
			<u>87.820</u>	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	703.350	725.070	21.720	
Sonstiger Aufwand des Betriebes	1.500	2.000	500	
periodenfremde Aufwendungen	0	65.600	65.600	Nachberechnung Personalaufwendungen 2018
			<u>87.820</u>	

Veränderungen Vermögensplan Stadtwerke nicht steuerpflichtiger Bereich

ERLÄUTERUNGEN

	2020 Alt €	2020 NEU €	Veränderung €	Bemerkungen
Tilgungen von Darlehen	776.900	820.000	43.100	Anpassungen an Darlehensaufnahme
			43.100	
Baumaßnahmen und Anschaffungen				
Ern. Mess- und Regeltechnik	30.000	0	-30.000	
Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck	965.000	31.000	-934.000	Verschiebung in Folgejahre
Ern. Basilikastr. 2-4, Bingen Stadt	20.000	10.000	-10.000	Restkosten
Umbau Pumpwerk Treffelsheimer Str., Gaulsheim	0	100.000	100.000	Übernahme aus 2019 und Preisanpassung
Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schulth.-Kollei-Str.	387.100	553.000	165.900	Übernahme aus 2019 und Volumenerweiterung
Umgestaltung Veneray-les-Laumes-Platz, Bingerbrück	0	5.000	5.000	Übernahme aus 2019
			-703.100	
			<u>-660.000</u>	
<u>Veränderungen Ausgaben GESAMT</u>				
Einnahmen				
Abschreibungen	1.846.800	1.840.000	-6.800	Übernahme Erfolgsplan
Abnahme kurzfristige Umlaufvermögen	71.030	50.460	-20.570	
Darlehensaufnahmen	3.400.000	2.800.000	-600.000	Anpassung Investitionsvolumen
Gewinn	19.920	-12.710	-32.630	Übernahme Erfolgsplan
			-660.000	
			<u>-660.000</u>	
<u>Veränderungen Einnahmen GESAMT</u>				

**Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke nicht steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN**

<i>Abwasserbeseitigung</i>	2020	2020	Veränderung	Bemerkungen
Erlöse/Erträge	Alt	NEU		
	€	€	€	
	6.040.050	6.052.350	12.300	
Schmutzwassergebühr	3.183.000	3.192.000	9.000	
Beitrag für Niederschlagswasser	628.000	631.000	3.000	
Personalkostenerstattungen	597.200	648.000	50.800	Anpassung Vorjahr
Verwaltungskosten AZV Untere Nahe u. Straßenbau	116.000	57.000	-59.000	Änderung Berechnungsgrundlage
Erstattunge Kanalspülwagen	39.000	50.000	11.000	Anpassung Vorjahr
Sonst. Ordentliche Erträge	12.000	10.000	-2.000	
Zinsen Stadtwerke	1.000	500	-500	
			<u>12.300</u>	
 Aufwendungen				
Betriebskostenumlagen	1.430.000	1.440.000	10.000	
Fremdleistungen zur Unterhaltung	215.000	220.000	5.000	
Fäkalschlammmentsorgung	54.000	57.000	3.000	
Personalaufwand	1.483.730	1.520.660	36.930	Umsetzung Stellenplan
Abschreibungen	1.846.800	1.840.000	-6.800	
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	452.200	440.000	-12.200	
Zinsaufwendungen	303.000	312.000	9.000	
			<u>44.930</u>	
 Jahresergebnis	19.920	-12.710	-32.630	

**Veränderungen Erfolgsplan Stadtwerke nicht steuerpflichtiger Bereich
ERLÄUTERUNGEN**

	2020 Alt	2020 NEU	Veränderung	Bemerkungen
	€	€	€	
<i>Straßenbau</i>				
Erlöse/Erträge	760.290	823.950	63.660	
Personalkostenerstattungen	721.790	784.450	62.660	Umsetzung Stellenplan
Sonstige Kostenerstattungen	38.500	39.500	1.000	
			<u>63.660</u>	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	721.790	784.450	62.660	Umsetzung Stellenplan
Sonstiger Aufwand des Betriebes	1.500	2.500	1.000	
			<u>63.660</u>	

Wirtschaftsplan

Stadthalle Bingen GmbH

STADTHALLE Bingen GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

ERFOLGSPLAN

		2017	2018	2019
a) Erträge		Ergebnis €	Plan €	Plan €
1.	Pachteinnahmen einschl. Umsatzpacht	6.798	6.750	6.800
2.	Vermietung Säle	68.419	70.000	70.000
3.	Sonstige (Nebenkosten)	59.635	55.000	60.000
4.	Sonstige (Zinserträge)	0	0	0
5.	Sonstige (Unterhaltung)	7.844	8.000	8.000
6.	Periodenfremde Erträge	3.423	0	0
		146.119	139.750	144.800

b) Aufwendungen

1.	Unterhaltungskosten	55.321	70.000	170.000
2.	Fremdleistungen	7.669	7.670	7.750
3.	Löhne und Gehälter	46.104	52.320	45.500
4.	Sozialabgaben und Nebenkosten	11.191	12.155	12.365
5.	Abschreibungen	66.885	66.334	66.350
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.252	10.323	6.300
7.	Versicherungen	9.747	9.750	10.430
8.	Hausbewirtschaftungskosten	116.844	114.510	116.790
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.397	19.870	18.500
10.	Grundsteuer	16.755	16.755	16.755
11.	Periodenfremde Aufwendungen	4.306	0	0
		367.472	379.687	470.740

Ermittlung des Jahresergebnisses

Summe Erträge	146.119	139.750	144.800
./. Summe Aufwendungen	367.472	379.687	470.740
Voraussichtlicher Jahresverlust	-221.352	-239.937	-325.940

STADTHALLE Bingen GmbH

VERMÖGENSPLAN

a) Einnahmen	2017 Ergebnis €	2018 Plan €	2019 Plan €
1. Forderungen an den Gesellschafter			
a) Ausgleich Liquiditätsverlust	288.099	314.128	300.000
b) aus Abschreibungen	66.885	66.334	66.350
2. Darlehensaufnahme	0	0	214.650
	354.985	380.462	581.000

b) Ausgaben			
1. Verlust	221.352	239.937	325.940
2. Tilgung	133.609	137.525	141.560
3. geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000
4. Investitionen Stadthalle			
25.000 € Planung Toilettenanlagen	0	0	115.000
75.000 € Kälteanlage			
15.000 € Schmutzwasserhebeanlage			
5. Auflösung von Rückstellungen	24	0	0
	354.985	380.462	585.500

STADTHALLE Bingen GmbH

Erfolgsplan

1. Erträge	2017 Ergebnis €	2018 Plan €	2019 Plan €
<u>Pächter</u>			
Zu 1: Pachteinnahmen (netto) gemäß § 6 Abs. 1 des Pacht- u. Bewirtschaftungsvertrages v. 18.09./09.10.2003 Index 60% jährlich ohne Umsatzpacht mit 9%	6.798	6.750	6.800
Zu 2: Vermietung der Säle (netto)	68.419	70.000	70.000
Zu 3: Sonstige Nebenkosten (Erstattungen Strom/Gas)	59.635	55.000	60.000
Zu 4: Sonstige Zinserträge	0	0	0
Zu 5: Sonstige (Unterhaltung) (Sonst. Erstattungen NH 0%+ Sonst. Erstatt. 19%)	7.844	8.000	8.000
Zu 6: Periodenfremde Erträge (Energiekosten, Sonst. Erstattungen Vj)	3.423	0	0
	146.119	139.750	144.800

2. Aufwendungen

1.1 <u>Unterhaltungskosten</u> lfd. Unterhaltung zzgl Polsterung Bestuhlung	55.321	70.000	170.000
	55.321	70.000	170.000
1.2 <u>Fremdleistungen</u> Verwaltungskostenpauschale an Stadtverwaltung Bingen	2.556	2.556	2.600
Verwaltungskostenpauschale an Stadtwerke Bingen	5.113	5.114	5.150
	7.669	7.670	7.750
1.3 <u>Löhne und Gehälter</u> Geschäftsführervergütung	7.976	8.000	0
Vergütung Hausmeister einschl. Überstunden 10 %	38.128	36.420	35.600
Vergütung technische Betreuung	0	7.900	8.700
Vergütung kaufmännische Betreuung	0	0	1.200
	46.104	52.320	45.500
1.4 <u>Sozialabgaben</u> Sozialversicherung	8.098	9.140	8.930
ZVK	3.014	2.920	3.340
Verwalt.berufsgenossensch. (VBG) Gesetzl. Unfallversich.	80	95	95
	11.191	12.155	12.365
1.5 <u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u> Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Restbuchwert am 31.12.2015= 12.453 €	3.551	0	0
Gebäude 4% = 63.334 €	63.334	63.334	63.350
Außenanlagen 10%	0	0	0
	66.885	66.334	66.350

STADTHALLE Bingen GmbH

2. Aufwendungen	2017 Ergebnis €	2018 Plan €	2019 Plan €
1.6 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen für Fremddarlehen mit einer Restschuld von € 540.845/407.237	14.240	10.323	6.300
Sonstige Zinsen (Zinsen Verrechnungskonto Stadt)	12	0	0
	14.252	10.323	6.300
1.7 <u>Versicherungen</u>			
a) Brandversicherung	5.779	5.025	6.210
b) Leitungswasser, Sturm, Hagel, <u>für Gebäude</u>	2.549	2.515	2.760
c) Feuer, Einbruch, Diebstahl, Vandalismus, Leistungswasser, Sturm/Hagel, <u>für die Einrichtung</u>	833	1.625	870
d) Elektronik-Versicherung, Licht- und Tontechnik (integriert in c)	0	0	0
e) Vermögenshaftpflicht	585	585	590
	9.747	9.750	10.430
1.8 <u>Hausbewirtschaftungskosten</u>			
a) Strom	77.731	82.800	80.000
b) Gas	37.328	30.000	35.000
c) Oberflächenentwässerung	1.785	1.710	1.790
	116.844	114.510	116.790
1.9 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Beträge errechnen sich wie folgt:			
a) Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge (Mitgliedsbeitrag GCB gekünd. zum 31.12.17)	3.253	2.870	500
b) Bürobedarf	0	500	500
c) Andere Dienst- und Fremdleistungen	5.774	3.500	4.500
d) Prüfungs- u. Beratungskosten, Steuerberatung	4.000	4.000	4.000
e) Nicht abzugsfähige Vorsteuer	3.750	3.000	3.000
f) Werbung u. Inserate	1.426	5.000	5.000
h) Sonstiges (Reisekosten, Bewirtung, Geschenke / Telefon, Post, Frachten / Sonstiges)	194	1.000	1.000
	18.397	19.870	18.500
1.10 <u>Steuern</u>			
Grundsteuer	16.755	16.755	16.755
1.11 <u>Periodenfremde Aufwendungen</u>			
Fremdleistungen Vj	4.306	0	0

STADTHALLE Bingen GmbH

3. Vermögensplan

	2017 Ergebnis €	2018 Plan €	2019 Plan €
<u>Tilgung Gesellschafterdarlehen</u>			
Auf die Restforderung wurde zugunsten der Einlage in die Kapitalrücklage verzichtet. Beschluss im Stadtrat am 21.02.2001 € 3.641.000 (2.113.388 + 1.527.612). Darlehen getilgt am 01.10.2020	0	0	0
<u>Fremddarlehen</u>			
Tatsächliche Tilgung	133.608	137.525	141.560
	133.608	137.525	141.560