

Stadt Bingen am Rhein



© Torsten Silz

Haushaltsplan 2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Etatrede	5 - 16
2 Haushaltssatzung	17 - 24
3 Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022	25 - 54
4 Ergebnishaushalt	
4.1 Gesamtergebnishaushalt	55 - 56
4.2 Ergebnishaushalt (mit Kontierung)	57 - 66
4.3 Teilergebnishaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	69 - 108
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	109 - 112
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	113 - 122
Teilhaushalt 4, Stadtkasse	123 - 126
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	127 - 143
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	144 - 196
Teilhaushalt 7, Bauamt	197 - 213
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	214 - 231
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	232 - 254
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	255 - 265
Teilhaushalt 11, Kulturamt	266 - 277
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	278 - 285
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	286 - 292
5 Finanzhaushalt	
5.1 Gesamtfinanzhaushalt	293 - 296
5.2 Finanzhaushalt (mit Kontierung)	297 - 304
5.3 Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 1, Hauptamt	307 - 334
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt	335 - 336
Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)	337 - 345
Teilhaushalt 4, Stadtkasse	346 - 349
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung	350 - 361
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport	362 - 398
Teilhaushalt 7, Bauamt	399 - 411
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt	412 - 422
Teilhaushalt 9, Bereich Straßenbau, StV-Behörde, Beitragsveranlagung	423 - 438
Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft	439 - 446
Teilhaushalt 11, Kulturamt	447 - 455
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft	456 - 461
Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Bauhof	462 - 466
5.4 Investitionsplan (Gesamtübersicht)	467 - 470
5.5 Investitionsplan (mit Verpflichtungsermächtigungen)	471 - 484
5.6 Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)	485 - 662

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
6	Haushaltsvermerke	663 - 666
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	667 - 670
8	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	671 - 672
9	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	673 - 674
10	Stellenplan der Stadt Bingen am Rhein	674 - 692
11	Einhaltung der Obergrenze im Stellenplan	693 - 694
12	Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen	695 - 736
13	Wirtschaftsplan Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH	737 - 739

Etatrede zum Doppelhaushalt 2021/2022

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Ein Satz vorweg geschickt: dem Online-Format der Sitzung geschuldet habe ich vorgeschlagen, die Redebeiträge zum Doppelhaushalt 2021/2022 kurz und knapp zu fassen. Im Ratsinformationssystem werden selbstverständlich alle Ausführungen in voller Länge der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Sehr geehrte Damen und Herren, mit der Entscheidung zur Aufstellung eines 2. Nachtragshaushaltsplanes für 2020 war es uns nicht möglich, der guten Tradition folgend den Doppelhaushalt 2021/2022 noch im abgelaufenen Haushaltsjahr zu beschließen. Dies soll jedoch eine Ausnahme sein und wir werden alles daran setzen, zu dieser bewährten Vorgehensweise zurückzukehren. Die Entscheidung für die Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes war richtig, denn nur so konnten wir die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherstellen. Es muss unser aller Ziel sein, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft zu sichern. Nur so können wir uns finanzielle Spielräume schaffen und behalten.

Bitte lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen, bevor wir daran anknüpfend mit dem kommenden Doppelhaushalt weiter die Zukunft gestalten. Der vorangegangene Doppelhaushalt war geprägt von massiven Einnahmeausfällen und dies bei der wichtigsten Einnahmequelle der Kommunen nämlich der Gewerbesteuer.

Hatten wir im Jahr 2018 noch Erträge von 31 Mio. € so ist das Ergebnis 2019 auf 12,7 Mio. € eingebrochen. Damit einhergehend war ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht zu erreichen. Nach vorläufigem Ergebnis werden wir im Haushaltsjahr 2019 7,8 Mio. € Jahresverlust schreiben.

Ganz anders verlief das Jahr 2020. Nach den Auflagen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zum 1. Nachtrag haben wir Maßnahmen ergriffen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Es wurden von der Verwaltung Kürzungen erarbeitet. Soweit die Planung - doch dann kam die Corona-Pandemie, und von jetzt auf gleich war nichts mehr vorhersehbar und planbar. Belastbares Zahlenmaterial war und ist nach wie vor Mangelware. Der Bund hat mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz umfangreiche Maßnahmen eines Konjunkturpakets umgesetzt. U.a. wurde eine befristete Senkung der Umsatzsteuer im zweiten Halbjahr 2020 beschlossen.

Der reguläre Steuersatz von 19 % auf 16 % und der reduzierte Steuersatz von 7 % auf 5 % gesenkt. Das Minderaufkommen - und das ist für die Kommunen wichtig - an der Umsatzsteuer wurde vom Bund übernommen.

Weiterhin wurden von Bund und Land je zur Hälfte die Gewerbesteuermindereinnahmen der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit 412 Mio. € kompensiert. Die Stadt Bingen hat im Dezember 2020 eine Kompensationszahlung in Höhe von 9,3 Mio. € erhalten.

Ebenso hat der Landkreis Mainz-Bingen die Hälfte seines Zuschusses für pandemiebedingte Mehraufwendungen i.H.v. 2,5 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen weitergereicht.

Nach vorläufigen Zahlen schließen wir den Ergebnishaushalt 2020 mit 11,9 Mio. € Überschuss ab.

Soweit der Rückblick auf die Haushaltsentwicklung der Vorjahre.

Der kommende Doppelhaushalt 2021/2022 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Aufstellung war aufwendig und erfolgte unter großer Anstrengung. Bis zum letzten Moment wurden Ansätze ergänzt, korrigiert und neu geschaffen. Hier möchte ich mich bei den Ratsfraktionen bedanken,

die in schwerer Zeit maßgehalten haben. Dennoch ist es nicht gelungen, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich in 2021 auf 7,1 Mio. € und im Jahr 2021 auf 5,2 Mio. €.

Noch einmal: Ziel der Stadt muss es sein, die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erhalten. Dies erfordert neben der Ausschöpfung aller Ertragsquellen, die konsumtiven Aufwendungen auf den notwendigen Bedarf zu beschränken.

Der Ergebnishaushalt enthält die laufenden Aufwendungen, wie z.B. Personalausgaben, Bauunterhaltung, aber auch die Steuereinnahmen.

Hier die **Eckdaten** des Doppelhaushaltes:

Der **Ergebnishaushalt** sieht Erträge in 2021 in Höhe von 66.375.000 € und in 2022 in Höhe von 63.247.000 € vor. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Steuern mit 39.329.000 € bzw. 38.439.000 €.

Ich möchte ausdrücklich den Binger Unternehmen danken, die durch ihre Leistungsfähigkeit ganz wesentlich zu unseren Gestaltungsspielräumen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt beitragen.

Die Gesamtaufwendungen betragen in 2021 73.514.000 € und 68.494.000 € in 2022.

Diese gliedern sich in 2021 auf:

Personalaufwendungen	24,1 Mio. €
Sach- und Dienstleistungen	10,6 Mio. €
Abschreibungen	6,6 Mio. €
Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	20,9 Mio. €
Aufwendungen soziale Sicherung	4,1 Mio. €
Sonstige laufende Aufwendungen	4,4 Mio. €

Die Personalkosten nehmen im Ergebnishaushalt den größten Anteil mit einem Drittel ein. Sie steigen um 1,6 Mio. € gegenüber dem Jahr 2020. Dabei entfallen 355.000 € auf Tariferhöhungen und 800.000 € auf Stellenmehrungen insbesondere in den Bereichen Reinigung, EDV, Organisation/Digitalisierung und Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport. Das neue Kita-Plus-Gesetz, welches zum 01.07.2021 in Kraft tritt,

verursacht voraussichtlich Kosten in Höhe von 516.000 € in 2021 und 1.036.000 € in 2022. Diese Kosten werden aber zu 87 % vom örtlichen Träger der Jugendhilfe, Landkreis Mainz-Bingen, getragen.

An dieser Stelle möchte ich besonders hervorheben, dass die Stadt Bingen sich für die Volkshochschule/Musikschule und ihr attraktives Angebot im Rahmen ihrer Möglichkeiten engagiert. So haben wir die Zuschüsse dauerhaft um 40.000 € erhöht. An einmaligen Zuschüssen für die Bewältigung der Corona-Pandemie gewähren wir 125.000 €, und für die Digitalisierung der Volkshochschule/Musikschule 20.000 €. Erwachsenenbildung ist unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft zu erhalten und mehr als wertvoll in der Integrationsarbeit. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um Herrn René Nohr danke ich für die wertvolle und allseits hochgeschätzte Arbeit.

Bevor ich die Investitionen der kommenden beiden Haushaltsjahre näher beleuchte, erlauben Sie mir eine beispielhafte Rückschau auf verwirklichte Projekte. Ich glaube, daran kann man ablesen, dass wir für unsere Stadt einiges bewirkt haben:

1. der Neubau der Bücherei³, am 30. Juni 2020 eröffnet und trotz Corona schon jetzt ein Erfolg und, davon bin ich überzeugt, auch Frequenzbringer für die Innenstadt.
2. Die grundlegende Sanierung der Grundschule Am Entenbach, die als Integrationsschule aber auch was die technischen Standards angeht, als Vorbild im Landkreis und nicht nur da gelten darf
3. Feuerwehr, z.B. auch in Kombination mit der Mehrzweckhalle im Stadtteil Kempten, wo eine Erweiterung gerade erfolgt und viele weitere größere und kleinere Vorhaben.

Zu diesen städtischen Maßnahmen hinzuaddieren könnte man die vielen Projekte privater Investoren, beispielhaft nenne ich nur das Hotel Papa Rhein, die Gartenstadt und weitere Wohnbauprojekte und die zahlreichen Ansiedlungen oder Erweiterungen von Unternehmen.

In den kommenden 2 Jahren planen wir rund 39 Millionen an investiven Auszahlungen. Ich bin überzeugt, das investierte Geld ist sehr gut angelegt. Damit verbunden ist eine Kreditaufnahme in beiden Haushaltsjahren in Höhe von 25 Millionen €. Doch hier muss erwähnt werden, dass von der gesetzlichen Möglichkeit

der Übertragung von Haushaltsansätzen für Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen kein Gebrauch gemacht wurde. So waren im vorangegangenen Haushalt 2019/2020 Darlehensaufnahmen von insgesamt 11,8 Mio. € geplant. Diese, von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigten Darlehen, wurden aufgrund der Kassenlage nicht in Anspruch genommen. Zum Stand 31.12.2020 hatten wir einen Bestand an liquiden Finanzmittel in Höhe von 18 Mio. €.

Wir haben viel erreicht – aber wir haben noch viel vor. Sehr deutlich sage ich noch einmal: Durch richtige strategische Entscheidungen und Steuerung können wir die Herausforderungen der Zukunft meistern – und das ist eine sehr gute Perspektive!

Das städtische Investitionsprogramm steht unter den weiterhin günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere sind hier die niedrigen Kapitalmarktkonditionen für Kommunaldarlehen zu nennen.

Einige markante Beispiele aus dem Entwurf aus dem gesamten Spektrum von Bildung über Familien, Infrastruktur, Sicherheit, und Umweltschutz für unsere Stadt:

1. Ersatzbeschaffung der Drehleiter 750.000 €

2. Erneuerung Spielplatz Georgestraße Budesheim 90.000 €
3. Ausbau Saarlandstraße 2. BA L417 2,0 Mio. €
4. Renaturierung von Bächen 1,2 Mio. €; an Zuschuss erhalten wir 816.000 €
5. Sanierung Mühebach Bingerbrück 335.000 €
6. Stadtteilzentrum 1,7 Mio. €
7. Familienzentrum 1,7 Mio. €
8. Sanierung der Terrasse Burg Klopp 475.000 €
9. Umbau Schwarzes Haus für Bürgerbüro 643.000 €
10. Sanierung VHS 490.000 €
11. Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen 1,8 Mio. €
12. Neubau 2. Integrative Kita Budesheim 1,6 Mio. €
13. Kapitalzuführung an die Tourismus und Kongress GmbH
14. Kapitalzuführung an die Regionalbad Bingen-Ingelheim GmbH

Ein Projekt mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung ist die Baugebietsentwicklung Baugebiet „Bubenstück“. Ein Vorhaben das nur gelingen kann, wenn Stadt und die Grundstückseigentümer im Gebiet einen Konsens finden.

Die zuvor genannten Projekte sind ohne Fremdkapital nicht zu realisieren. Nach Abzug der Förderquoten verbleibt ein nicht

unerhebliches Delta, sodass der Darlehensstand zum 31.12.2022 von 38,55 Mio. € auf 58,16 Mio. € steigt. Seit meinem Amtsantritt im Jahr 2012 wurden 61 Mio. € in Sachanlagen investiert. Der Darlehensstand betrug bei Amtsantritt 42,1 Mio. € und war mit erheblichen Anstrengungen gesenkt worden.

Für die Zukunft wird es nicht ausreichen, nur auf eine Verbesserung der Kommunalfinanzen zu hoffen. Wir werden alle daran arbeiten müssen, uns strukturell neu aufzustellen. Ohne Einnahmeverbesserungen und Kürzungen von Leistungen wird es dauerhaft nicht möglich sein, die finanziellen Herausforderungen zu meistern.

Am Rande möchte ich auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom 16.12.2020 hinweisen, in dem das Land Rheinland-Pfalz verpflichtet wurde, den kommunalen Finanzausgleich neu zu regeln und dabei insbesondere eine Erfassung der Finanzbedarfe der Kommunen in den Mittelpunkt der Reformbemühungen zu stellen. Als erster Schritt werden sämtliche Auftragsangelegenheiten und Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung erfasst. Es bleibt abzuwarten, ob die von kommunaler Seite erhofften zusätzlichen Finanzmittel auch tatsächlich bereitgestellt werden können.

Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle all unseren Zuschussgebern sagen, sei es der Bund, das Land oder der Landkreis, die auch weiterhin in den vielen städtischen Projekten die Förderwürdigkeit und Förderfähigkeit sehen und ihren maßgeblichen Finanzierungsanteil von bis zu 80 % leisten.

Dank sage ich den Ratsmitgliedern, die sich in mehreren, unter der Corona-Pandemie geschuldeten veränderten Rahmenbedingungen stattgefundenen digitalen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sowie fraktionsinternen Beratungen, intensiv mit dem Zahlenwerk auseinandergesetzt haben.

Auch für die Mitarbeitenden der Verwaltung, hier ganz besonders der Kämmerei, waren die Vorbereitungen dieses Zahlenwerks eine besondere Herausforderung, denen sie sich mit Bravour gestellt haben. Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei, aber auch an die gesamte Verwaltung für die disziplinierte und engagierte Zusammenarbeit!

Ich bitte Sie, die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Investitionsplan sowie den Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 zu beschließen.

Bleibt mir noch am Ende meiner Ausführungen, Ihnen und Ihren Familien frohe Ostern zu wünschen. In meine Wünsche möchte ich auch alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die ehrenamtlich Engagierten in Vereinen und Organisationen, die es aktuell besonders schwer haben sowie die Binger Unternehmen mit ihren Beschäftigten, die wie wir alle sich den Herausforderungen dieser Zeit kreativ stellen, einschließen.

Bleiben Sie gesund!

Bingen am Rhein, 23.03.2021

Thomas Feser

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für das Jahr 2021/2022

vom 17. Juni 2021

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland – Pfalz in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 23. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	(Hj. 2021)	66.374.545 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(Hj. 2021)	73.513.811 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	(Hj. 2021)	-7.139.266 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(Hj. 2021)	-6.339.226 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2021)	5.886.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2021)	19.728.040 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2021)	-13.841.340 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(Hj. 2021)	20.180.566 Euro

Im Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022** werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge auf	(Hj. 2022)	63.247.230 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(Hj. 2022)	68.493.850 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	(Hj. 2022)	-5.246.620 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(Hj. 2022)	-737.990 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2022)	4.709.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2022)	18.919.180 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(Hj. 2022)	-14.210.180 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(Hj. 2022)	14.948.170 Euro

Für die Festsetzungen im **Haushaltsjahr 2022** wird eine **Globalbeanstandung** ausgesprochen.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt

Für das Haushaltsjahr 2021:

zinslose Kredite auf	(Hj. 2021)	0 Euro
verzinsten Kredite auf	(Hj. 2021)	10.615.873 Euro
zusammen auf	(Hj. 2021)	10.615.873 Euro

nachrichtlich:

davon als Sonderkontingent Baugebietsentwicklung Bubenstück	(Hj. 2021)	673.530 Euro
---	------------	--------------

Für das Haushaltsjahr 2022:

zinslose Kredite auf	(Hj. 2022)	0 Euro
verzinsten Kredite auf	(Hj. 2022)	14.210.180 Euro
zusammen auf	(Hj. 2022)	14.210.180 Euro

nachrichtlich:

davon als Sonderkontingent Baugebietsentwicklung Bubenstück	((Hj. 2022))	4.308.250 Euro
---	--------------	----------------

Die beantragten **Kreditgenehmigungen** für das **Haushaltsjahr 2022 werden versagt.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf	(Hj. 2021)	10.981.980 Euro
wird festgesetzt auf	(Hj. 2022)	15.800.200 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf	(Hj. 2021)	7.512.300 Euro
beläuft sich auf	(Hj. 2022)	7.925.770 Euro

Die beantragten **Kreditgenehmigungen** für das **Haushaltsjahr 2022 werden versagt.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

wird festgesetzt auf	(Hj. 2021)	20.000.000 Euro
wird festgesetzt auf	(Hj. 2022)	20.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Stadtwerke

Für den Eigenbetrieb Stadtwerke festgesetzt auf:

1. Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(Hj. 2021)	8.320.000 Euro
	(Hj. 2022)	4.995.000 Euro
davon entfallen auf den		
a) steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)	(Hj. 2021)	5.670.000 Euro
	(Hj. 2022)	2.045.000 Euro
b) nicht steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)	(Hj. 2021)	2.650.000 Euro
	(Hj. 2022)	2.950.000 Euro

Die beantragten **Kreditgenehmigungen** für das **Wirtschaftsjahr 2022 werden versagt.**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung	(Hj. 2021)	8.000.000 Euro
	(Hj. 2022)	8.000.000 Euro
davon entfallen auf den		
a) steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)	(Hj. 2021)	4.000.000 Euro
	(Hj. 2022)	4.000.000 Euro
b) nicht steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)	(Hj. 2021)	4.000.000 Euro
	(Hj. 2022)	4.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen auf	(Hj. 2021)	300.000 Euro
	(Hj. 2022)	0 Euro
davon entfallen auf den		
a) steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)	(Hj. 2021)	300.000 Euro
	(Hj. 2022)	0 Euro
b) nicht steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)	(Hj. 2021)	0 Euro
	(Hj. 2022)	0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf	(Hj. 2021)	300.000 Euro
beläuft sich auf	(Hj. 2022)	0 Euro
davon entfallen auf den		
a) steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien)	(Hj. 2021)	300.000 Euro
	(Hj. 2022)	0 Euro
b) nicht steuerpflichtigen Bereich		
Vermögensplan (Abwasserbeseitigung)	(Hj. 2021)	0 Euro
	(Hj. 2022)	0 Euro

Die beantragten **Kreditgenehmigungen** für das **Wirtschaftsjahr 2022 werden versagt.**

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

– Grundsteuer A auf	390 v.H.
– Grundsteuer B auf	450 v.H.
– Gewerbesteuer auf	390 v.H.

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

a) für den ersten Hund	(Hj. 2021)	90,00 Euro
	(Hj. 2022)	90,00 Euro
b) für den zweiten Hund	(Hj. 2021)	120,00 Euro
	(Hj. 2022)	120,00 Euro
c) für jeden weiteren Hund	(Hj. 2021)	150,00 Euro
	(Hj. 2022)	150,00 Euro

Vergnügungssteuer

Die Steuersätze für die Vergnügungssteuer sind in der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Bingen am Rhein festgelegt.

§ 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 für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Abwasserentgelte

a) Schmutzwassergebühr

Gemäß § 18 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Stadt Bingen am Rhein vom 02.01.1996, in der jeweils gültigen Fassung, wird der Gebührensatz je Kubikmeter Schmutzwasser ab dem **01.01.2021** auf **2,28** Euro und ab dem **01.01.2022** auf **2,35** Euro festgesetzt.

Für die Annahme von Fäkalschlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen, die außerhalb des Entsorgungsgebietes liegen, wird eine Gebühr von 35,79 Euro je Kubikmeter (Fäkalschlamm) festgesetzt.

b) Zusatzgebühr für Weinbau- und Weinhandelsbetriebe

Gemäß § 20 Abs. 6 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Stadt Bingen am Rhein vom 02.01.1996, in der jeweils gültigen Fassung, wird die zusätzliche Gebühr für je angefangene 500 m² selbst bewirtschafteter Weinbauertragsfläche erhoben oder bei Betrieben, die regelmäßig nicht selbstgelesene Trauben oder daraus hergestellten Most oder Wein hinzukaufen, verarbeiten oder lagern, wird für je angefangene 750 l Most oder Wein die Gebühr wie für 500 m² Weinbaufläche festgesetzt.

Die Gebühr beträgt je angefangene 500 m² Weinbauertragsfläche oder der gleichgestellten Weinbaufläche 3,83 Euro bzw. für einen Einwohnergleichwert 7,41 Euro.

c) Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung

Gemäß § 13 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Stadt Bingen am Rhein vom 02.01.1996, in der jeweils geltenden Fassung, wird der Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung (wiederkehrender Beitrag) auf **0,24** Euro je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche festgesetzt.

d) Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung

Gemäß § 21 a der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Stadt Bingen am Rhein vom 02.01.1996, in der jeweils geltenden Fassung, wird die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung auf **0,29** Euro je Quadratmeter tatsächlich bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche festgesetzt.

2. Entgelte für Wasserversorgung

2.1 Bingen - ohne den Stadtteil Bingerbrück

a) Wasserverbrauchsgebühren

Die Wasserverbrauchsgebühr wird für das Haushaltsjahr nach § 12 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Bingen vom 02.01.1996, in der jeweils geltenden Fassung, auf **2,09** Euro pro Kubikmeter inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer festgesetzt.

Die Grundgebühren nach der Größe des eingebauten Zählers betragen:

Zählergröße	QN 2,5	(Hj. 2021)	7,28	Euro/Monat
		(Hj. 2022)	7,28	Euro/Monat
Zählergröße	QN 6	(Hj. 2021)	22,95	Euro/Monat
		(Hj. 2022)	22,95	Euro/Monat
Zählergröße	QN 10	(Hj. 2021)	52,00	Euro/Monat
		(Hj. 2022)	52,00	Euro/Monat
Zählergröße	QN 15	(Hj. 2021)	77,79	Euro/Monat
		(Hj. 2022)	77,79	Euro/Monat
Zählergröße	QN 40	(Hj. 2021)	313,40	Euro/Monat
		(Hj. 2022)	313,40	Euro/Monat
Zählergröße	QN 60	(Hj. 2021)	469,41	Euro/Monat
		(Hj. 2022)	469,41	Euro/Monat

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

b) Ausleihung von Hydrantenrohren

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

Standrohrkautions	(Hj. 2021)	600,00 Euro
	(Hj. 2022)	600,00 Euro

monatliche Miete (inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer)

für die ersten 6 Monate	(Hj. 2021)	21,88 Euro/Monat
	(Hj. 2022)	21,88 Euro/Monat
für die weiteren Monate	(Hj. 2021)	43,76 Euro/Monat
	(Hj. 2022)	43,76 Euro/Monat
Wassergebühr	(Hj. 2021)	2,09 Euro/cbm
	(Hj. 2022)	2,09 Euro/cbm

Die gesetzliche Umsatzsteuer wird im Gebührenbescheid gesondert ausgewiesen.

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

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

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

2.2 Stadtteil Bingerbrück

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

§ 8 Eigenkapital

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 lag noch keine festgestellte Bilanz der Jahre 2018 (2. Haushaltsvorjahr) und 2019 (Haushaltsvorjahr) vor.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (Jahresabschluss 2017) betrug 170.545.753,69 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 10 Fällen zugelassen.

§ 12 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach dem Landesbesoldungsgesetz (LBesG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen § 29 (5) LBesG	(Hj. 2021)	1.000 Euro
	(Hj. 2022)	1.000 Euro
2. für Leistungsprämien/-zulagen §33 LBesG	(Hj. 2021)	6.000 Euro
	(Hj. 2022)	6.000 Euro

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD in Verbindung mit der bestehenden Dienstvereinbarung an Beschäftigte werden festgesetzt:

für Leistungsentgelt	(Hj. 2021)	235.300 Euro
	(Hj. 2022)	238.500 Euro

Bingen am Rhein, den 17. Juni 2021
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Hinweis

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

1. Der in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 der Stadt Bingen am Rhein unter § 2 für das **Haushaltsjahr 2021** festgesetzte Gesamtbetrag der verzinslichen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird i. H. v. **10.615.873 € genehmigt**.
2. Der unter § 3 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 der Stadt Bingen am Rhein für das **Haushaltsjahr 2021** in Höhe von 10.981.980 € festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird genehmigt, soweit hierfür in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich **Investitionskredite i. H. v. 7.512.300 €** aufgenommen werden müssen.
3. Der unter § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 für das **Wirtschaftsjahr 2021** auf **8.320.000 €** festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für den **Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein** wird genehmigt. Davon entfallen auf den steuerpflichtigen Bereich 5.670.000 € und auf den nicht steuerpflichtigen Bereich 2.650.000 €.
4. Der unter § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 für das **Wirtschaftsjahr 2021** auf **300.000 €** festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** für den **Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen am Rhein**, für die in den künftigen Haushaltsjahren im steuerpflichtigen Bereich voraussichtlich Investitionskredite i. H. v. 300.000 € aufgenommen werden müssen, wird genehmigt.
5. Die unter den vorstehenden Ziffern 1 bis 4 erteilten Genehmigungen ergehen jeweils unter der Maßgabe, dass Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bingen am Rhein nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der **VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO** erfüllen.
6. Die **Investitionsschlüsselzuweisungen** sind **in voller Höhe** als Ertrag im Ergebnishaushalt (Unterkonto 41114) und als ordentliche Einzahlungen im Finanzhaushalt (Unterkonto 61114) zu veranschlagen.
7. Unbeschadet der vorstehenden Entscheidungen dürfen durch die Stadt Bingen am Rhein und ihren Eigenbetrieb Auszahlungs- und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - auch wenn es für deren Finanzierung keiner Kreditaufnahmen bedarf - nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Bingen am Rhein und ihres Eigenbetriebes Stadtwerke nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der **VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO** erfüllen.
8. Der am 23.03.2021 vom Stadtrat gefasste Beschluss bezüglich der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das **Haushaltsjahr 2022** wird beanstandet. Für die Festsetzungen im Haushaltsjahr 2022 wird eine **Globalbeanstandung** ausgesprochen.
9. Die beantragten Kreditgenehmigungen unter § 2 der Haushaltssatzung i. H. v. 14.210.180 €, unter § 3 der Haushaltssatzung i. H. v. 7.925.770 € und unter § 5 Nr.1 der Haushaltssatzung i. H. v. 4.995.000 € **für das Haushalts- und Wirtschaftsjahr 2022 werden versagt**.

Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung nicht.

Der Haushaltsplan 2021/2022 liegt zur Einsichtnahme

vom 22. Juni 2021
bis 07. Juli 2021

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

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

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

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

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

Bingen am Rhein, den 17. Juni 2021
Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Thomas Feser
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht
zum
Doppelhaushalt 2021/2022
Stadt Bingen am Rhein

Inhalt

1	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
1.1	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	3
1.2	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge.....	4
1.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
2	Haushaltsjahr	5
2.1	Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 28. Oktober 2020).....	5
2.1.1	Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	5
2.1.2	Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz	5
2.1.3	Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie	6
2.1.4	Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen	6
2.1.5	Bezogen auf die Stadt Bingen.....	8
2.1.6	Gewerbesteuerkompensationszahlung.....	9
2.2	Ergebnishaushalt.....	10
2.3	Finanzhaushalt	17
2.4	Teilhaushalte.....	20
2.5	Haushaltsausgleich.....	21
3	Entwicklung der Investitionen	22
4	Entwicklung der Kredite.....	23
4.1	Entwicklung der Investitionskredite	23
4.2	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	23

1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2016	1.105.860
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2017	3.481.550
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2018	3.903.873
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2019	-7.097.869
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz 2. NT)	2020	-1.769.750
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-7.139.266
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-7.515.602
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.246.620
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.760.720
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-126.350
11	Summe		-15.649.292
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 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2016	6.245.770	1.587.666	4.658.104
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültig)	2017	4.528.831	2.106.453	2.422.378
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2018	8.497.527	3.283.317	5.214.210
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*	2019	-2.630.822	2.247.335	-4.878.157
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz 2. NT)	2020	4.468.460	2.465.150	2.003.310
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-6.339.226	2.446.700	-8.785.926
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				633.919
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-737.990	2.767.800	-3.505.790
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.441.020	2.891.300	-1.450.280
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.072.540	2.874.300	1.198.240
11	Summe				-3.123.911

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung enthält.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

* vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt

Anmerkung: Die planmäßige Tilgung des Jahres 2016 bereinigt um den Umschuldungsbetrag iHv 1,4 Mio. €.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*	174.448.557	174.448.557
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	-7.097.869	167.350.688
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*	-1.769.750	165.580.938
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-7.139.266	158.441.672
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-5.246.620	153.195.052
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-2.760.720	150.434.332
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-126.350	150.307.982

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 Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 28. Oktober 2020)

2.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen.

Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. Bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung finden Sie auf Seite 7 des Vorberichts.

2.1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“

beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen.

2.1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): „Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde ... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.“

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): „Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,“

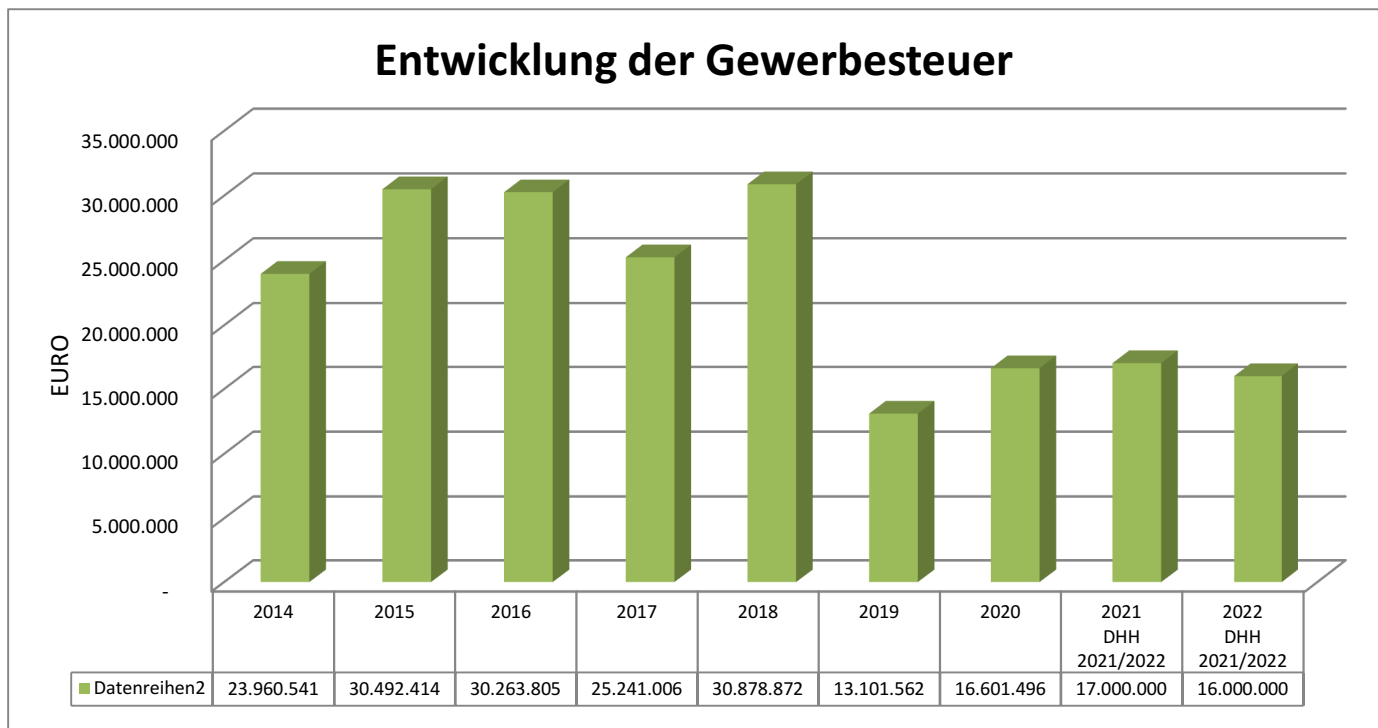
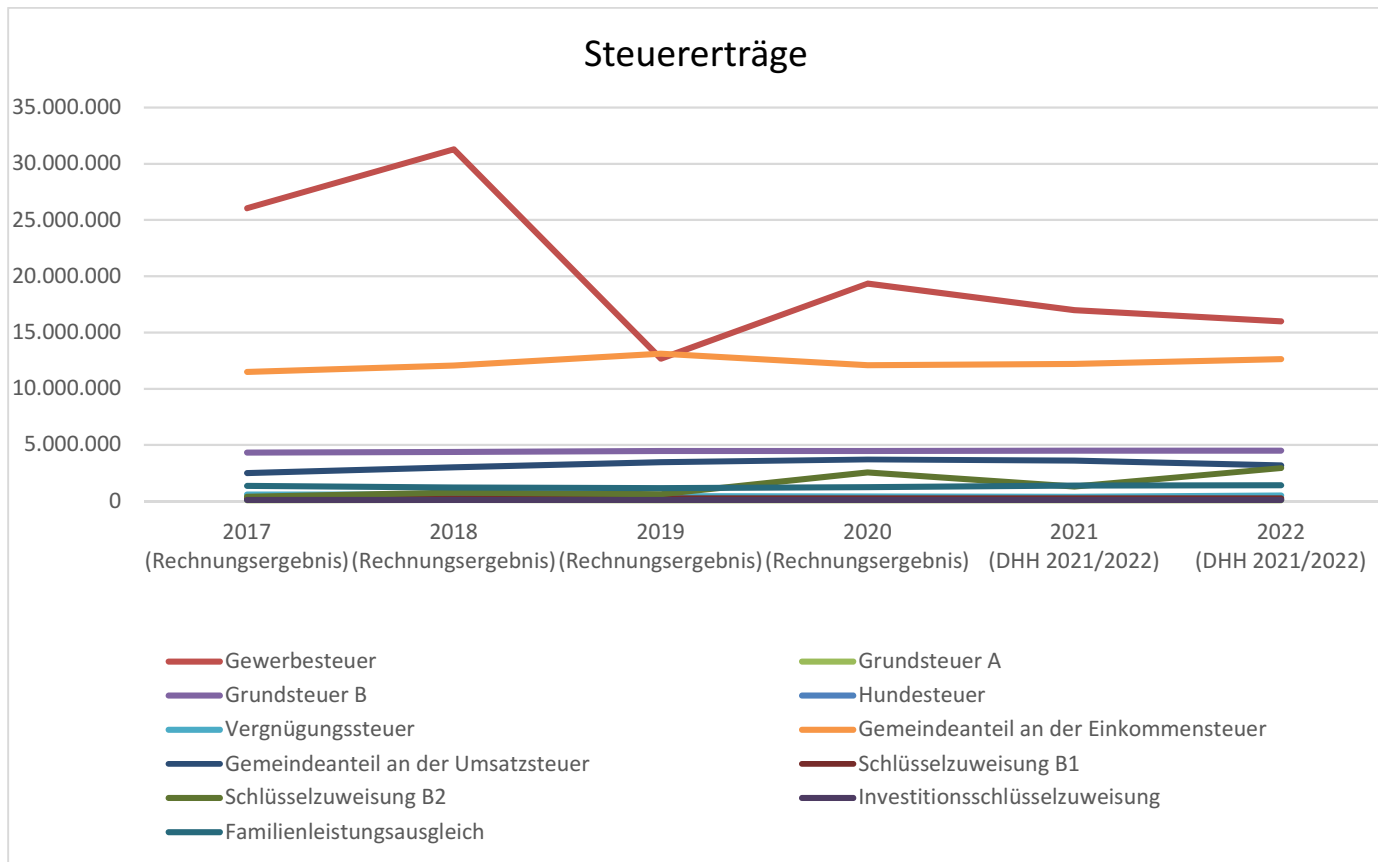
Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen („Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...“).

2.1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

2.1.5 Bezogen auf die Stadt Bingen



2.1.6 Gewerbesteuerkompensationszahlung

Mit Veröffentlichung des Landesgesetzes zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderen Landesgesetze mit Kommunalbezug vom 18. November 2020 sind die in § 21 a LFAG normierten Grundlagen zur Berechnung und Zahlung der Gewerbesteuerkompensationszahlung in Kraft getreten.

Der Bund und das Land Rheinland-Pfalz stellen zur Kompensation der Gewerbesteuer-Mindereinnahmen den Kommunen für das Jahr 2020 insgesamt 412 Mio. Euro und für das Jahr 2021 weitere 50 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Verteilung erfolgt nach einem Gesamtschlüssel, der sich aus 2 Teilschlüsseln - nämlich zu 95 % aus einer Langzeitbetrachtung des Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2011-2019, wobei das stärkste und das schwächste Jahr unberücksichtigt bleiben, und 5 % nach dem Einkommensteuer-Anteil – zusammensetzt.

Der Stadt Bingen am Rhein wurde am 20.12.2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung iHv 9.341.351,00 Euro als Abschlagszahlung überwiesen. Die Spitzabrechnung erfolgt erst im 2. Quartal 2021.

Diese Kompensationszahlung fließt mit 8.683.509 € in die Steuerkraftmesszahl ein. Das bedeutet, dass die Gewerbesteuerkompensationszahlung Auswirkungen auf die Kreisumlage sowie auf die Finanzausgleichsumlage hat. Ohne diese Anrechnung würde die Stadt Bingen 12.455.800 € an Kreisumlage zahlen, anstatt 15.616.300 Euro.

Um diesen Mehraufwand auszugleichen, wurde von der Kämmerei im Jahr 2020 eine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich iHv. 4.028.850 Euro vorgenommen, welcher im Jahr 2021 ertragswirksam zur Auflösung kommt (vgl. KTR. 61101 Konto 46612000).

2.2 Ergebnishaushalt

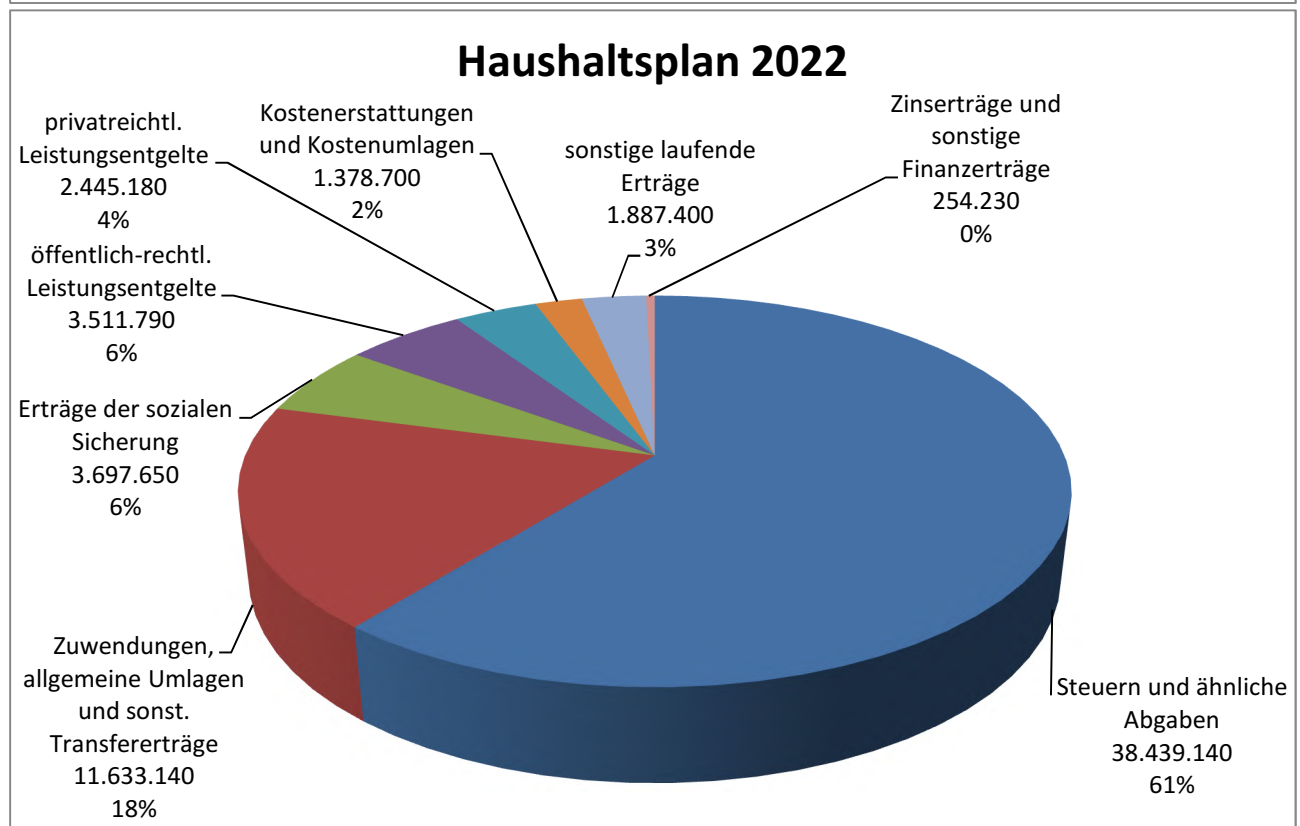
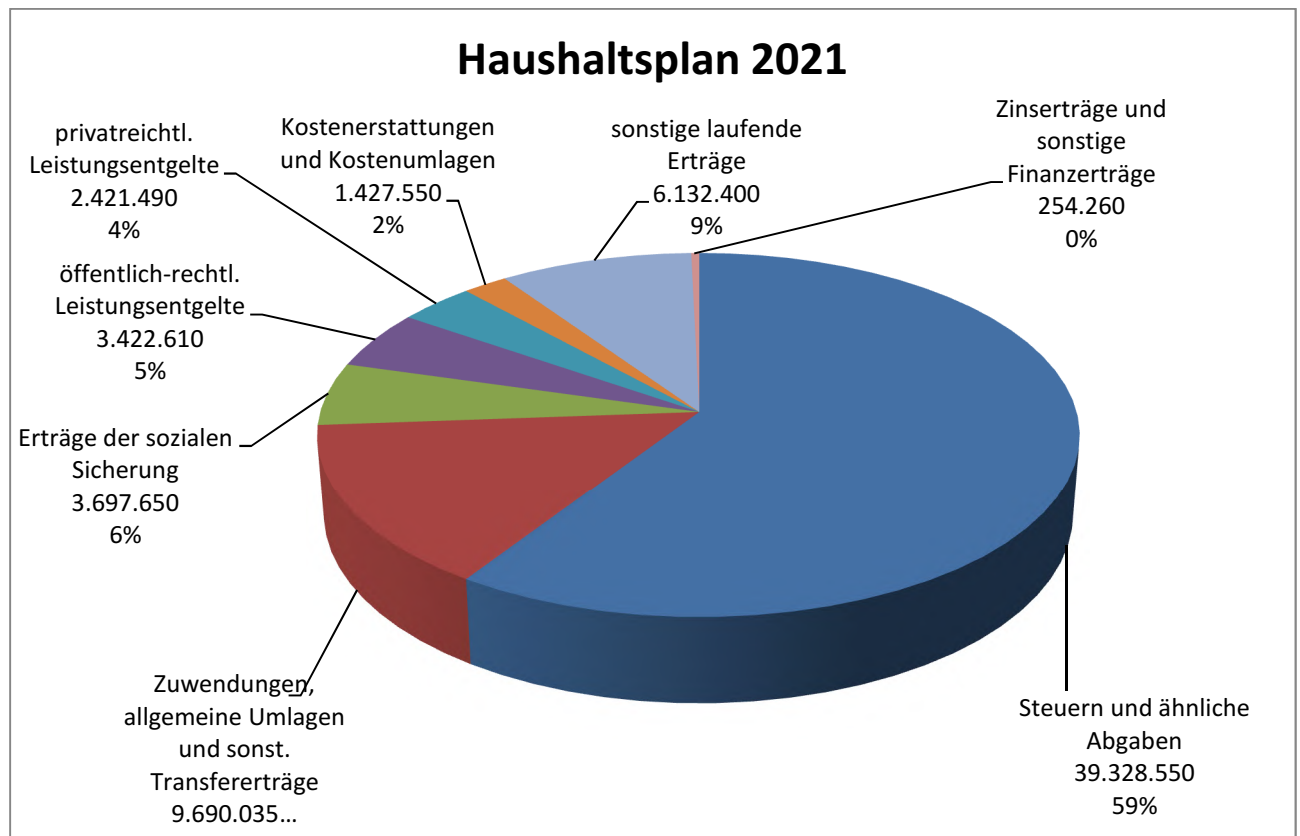
Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu das vorläufige Ergebnis 2019 und der 2. Nachtrag 2020.

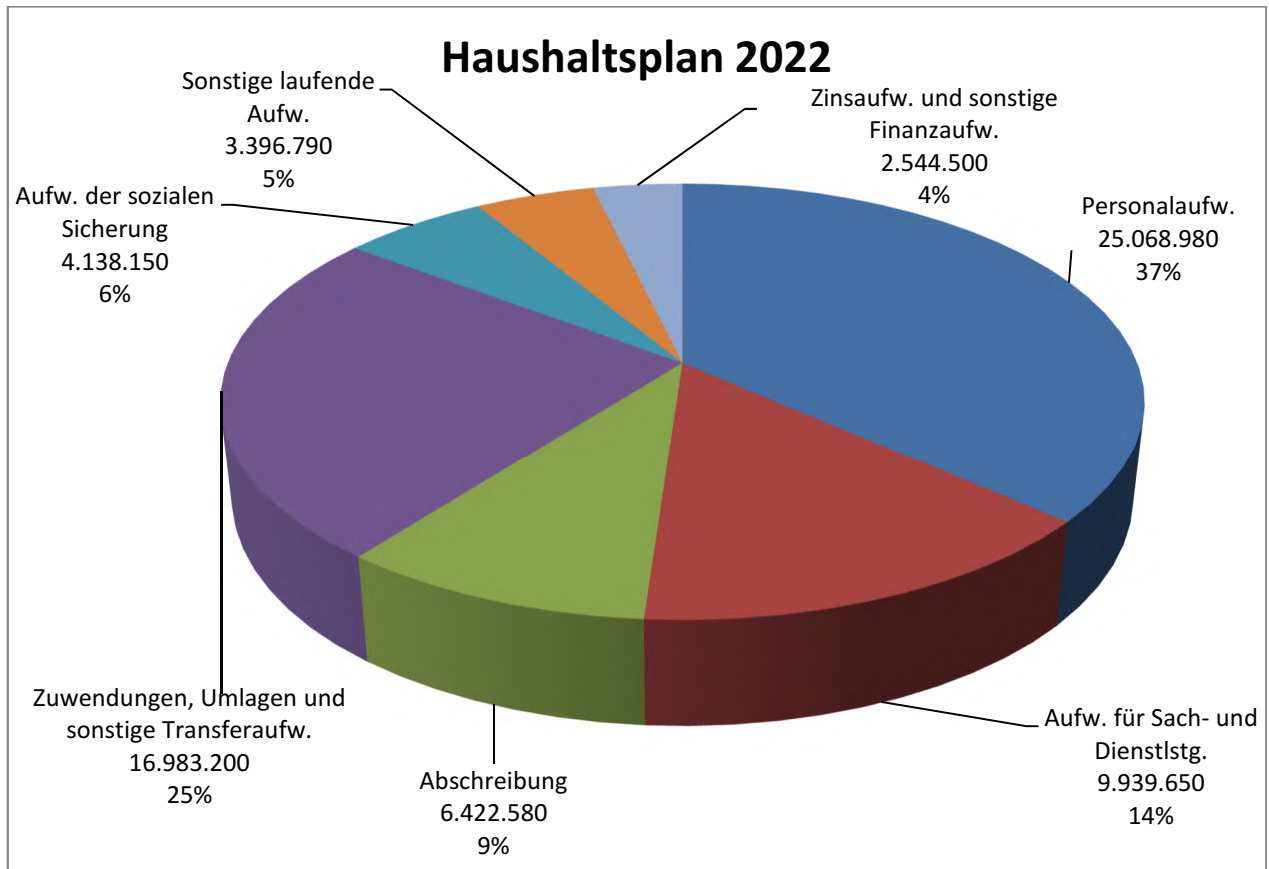
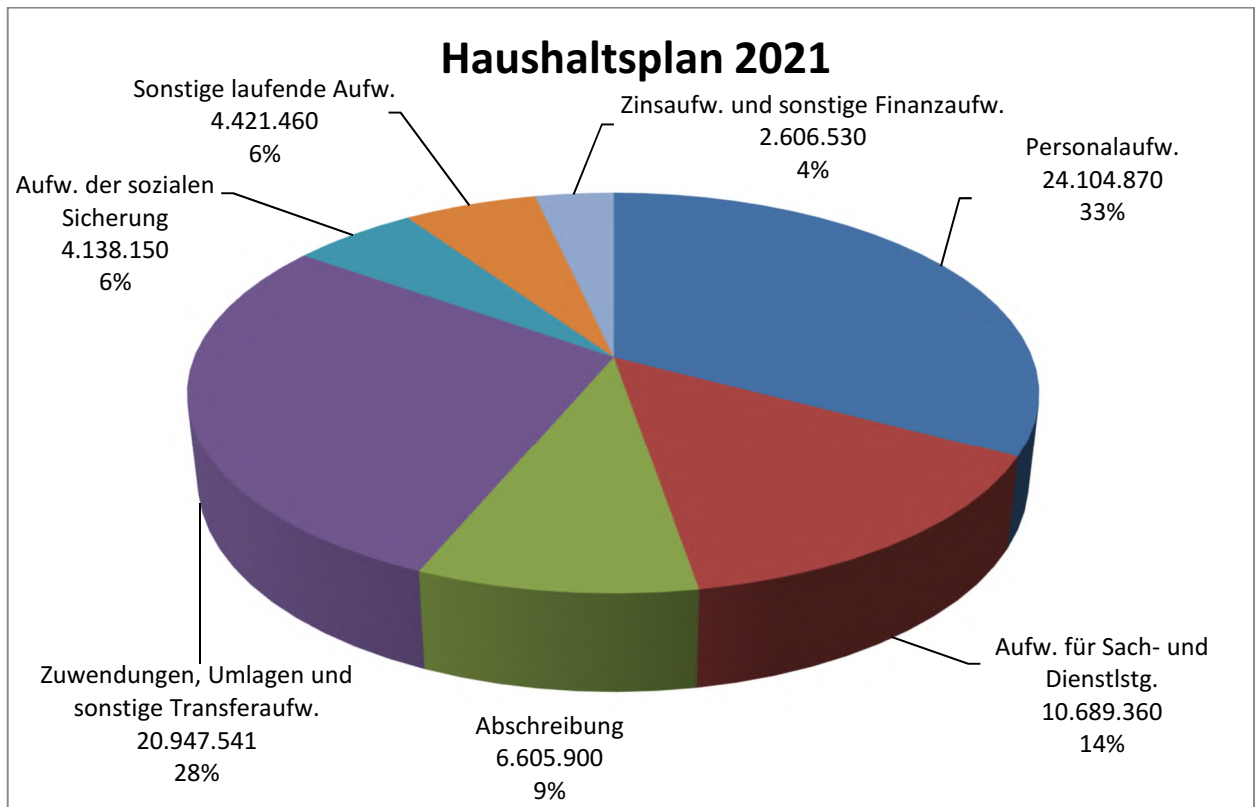
Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022
		vorl. Ergebnis €	2. Nachtrag €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	55.751.110	60.425.125	66.120.285	62.993.000
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	-61.755.696	-63.206.925	-70.907.281	-65.949.350
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	-6.004.586	-2.781.800	-4.786.996	-2.956.350
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	635.520	2.756.400	254.260	254.230
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	-1.728.803	-1.744.350	-2.606.530	-2.544.500
Ordentliches Ergebnis	E 20	-7.097.869	-1.769.750	-7.139.266	-5.246.620
außerordentliches Ergebnis	E 21	0	0	0	0
Jahresergebnis	E 31	-7.097.869	-1.769.750	-7.139.266	-5.246.620
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	E 31	-7.097.869	-1.769.750	-7.139.266	-5.246.620

Der Ergebnishaushalt weist in 2021 einen Verlust in Höhe von 7.139.266 EUR, das Jahr 2022 weist einen Verlust von 5.246.620 EUR aus. Die Gewerbesteuererträge wurden im Jahr 2021 mit 17.000.000 EUR und im Jahr 2022 mit 16.000.000 EUR angenommen.

Die nachfolgenden Diagramme gliedern die Erträge für die beiden Planjahre 2021 und 2022 auf:



Die folgenden zwei Diagramme stellen die Aufgliederung der Aufwendungen für die beiden Planjahre 2021 und 2022 dar:



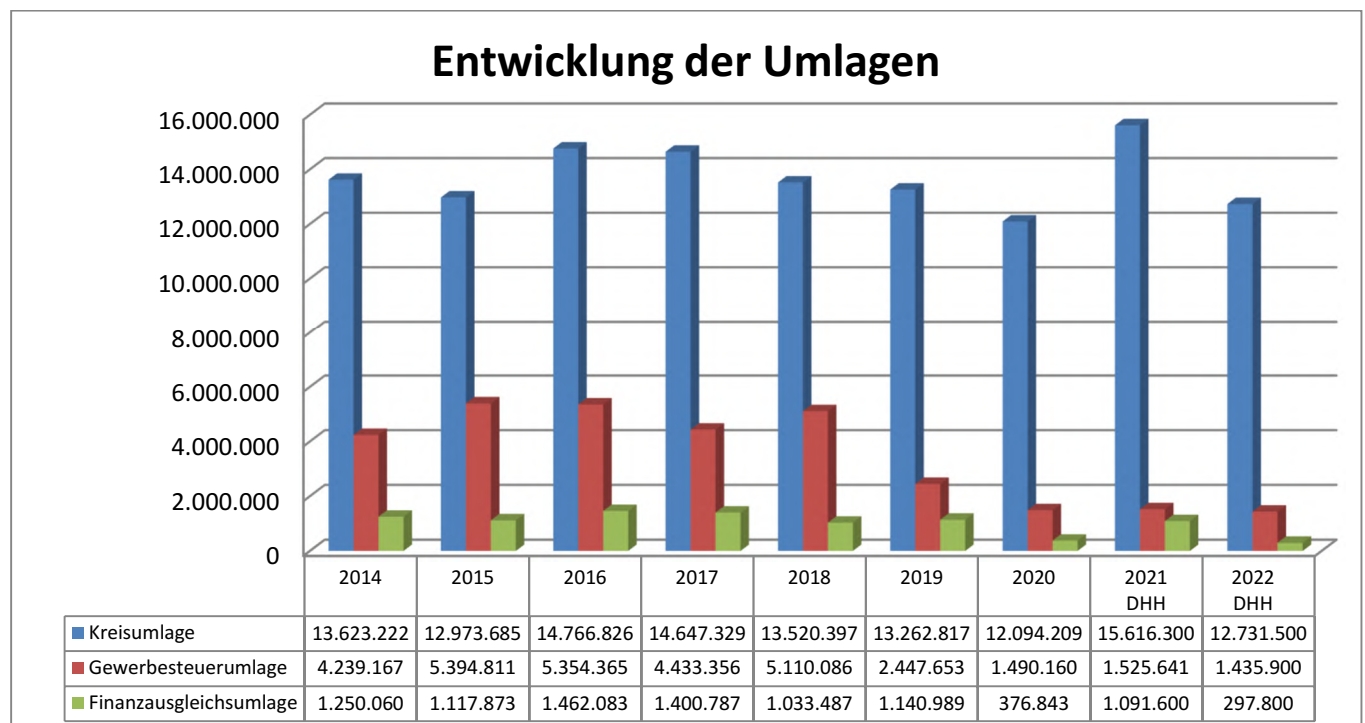
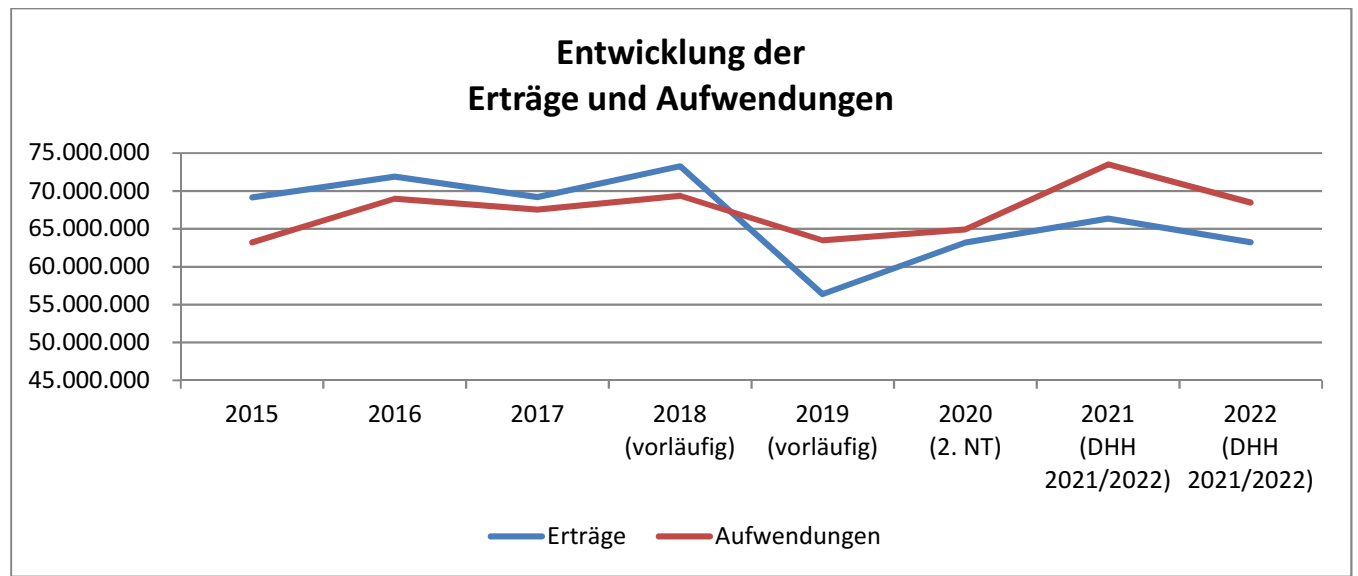
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

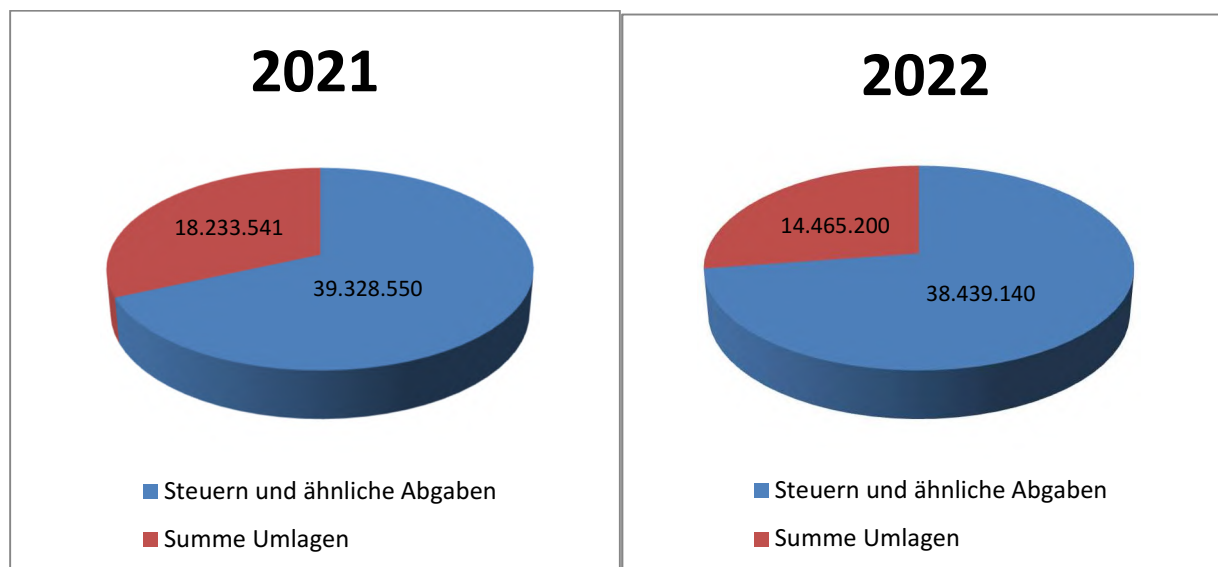
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Darstellung siehe Punkt 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse



Zieht man die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage an der Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben ab, verbleibt bei der Stadt Bingen für 2021 ein Betrag von 21.095.009 EUR und für 2022 ein Betrag von 23.973.940 EUR. Dies entspricht einem Prozentsatz von 53,64 v. H. bzw. 62,37 v. H..



Zu den Personalkosten im Doppelhaushalt 2021/2022

Wie bereits in den vergangenen Jahren, ist auch im vorliegenden Doppelhaushalt eine erhebliche Steigerung der Personalkosten festzustellen. Dies ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen:

1. Die **Tarif- und Besoldungserhöhungen** der vergangenen Jahre:

Haben sich die Besoldungserhöhungen für die Beamten und Versorgungsempfänger bis 2014 mit 1 % noch nicht relevant ausgewirkt, ändert sich dies ab dem Jahr 2015. Zunächst um 2,1 %, im Jahr 2016 um 2,36 %. Im Jahr 2017 erfolgte sodann eine Erhöhung der Bezüge um 2 % und 2018 um 2,35 %. Im Jahr **2019** schloss sich sodann eine rückwirkende Erhöhung zum 01.01.2019 um **3,2 %** und zum 01.07.2019 um weitere **2 %**. Gefolgt von **3,2 %** zum **01.01.2020** und weiteren **2 %** zum 01.07.2020.

Für die Berechnung der Haushaltsansätze des Jahres 2021 ist die beschlossene Erhöhung von 1,4 % berücksichtigt. Für 2022 wurde der Tarifabschluss der Beschäftigten von 1,8 % zugrunde gelegt. Da sich die Anzahl der Beamtenstellen in den vergangenen Jahren nur unwesentlich verändert hat, sind die Auswirkungen der Besoldungserhöhungen einfacher abzubilden, als bei den Beschäftigten, da sich dort die Stellenanzahl jährlich doch erheblich verändert hat, beispielhaft an zwei Konten für den Beamtenbereich dargestellt:

IST/Ansatz	Jahre	Entwicklung der Dienstbezüge (50211000) in Euro	Beiträge zur Versorgungskasse (50310000) in Euro
IST	2016	1.886.107	943.517
IST	2019	1.893.330	1.085.702
IST	2020	2.009.613	1.211.920
Ansatz	2021	2.122.930	1.239.480
Ansatz	2022	2.179.130	1.256.200

Für die **Beschäftigten (TVöD und TVöD SuE)** ergibt sich ein noch deutlicheres Bild. So begann die lineare Entgelterhöhung bereits im Jahr 2014 mit **3 %** gefolgt von weiteren **2,4 %** in 2015. Sowie **2,4 %** im Jahr 2016 gefolgt von weiteren **2,35 %** in 2017. Rückwirkend für dieses Jahr hat sich zusätzlich die Überleitung aller Beschäftigten in die neue Entgelt-Ordnung zum TVöD finanziell ausgewirkt. Die Überleitung war begleitet von einer flächendeckenden Bewertung der Stellen innerhalb der Stadtverwaltung. Hieraus ergaben sich Höhergruppierungen, die sukzessive umgesetzt wurden. Die Tarifrunde 2018 ergab mit einer Laufzeit von 30 Monaten eine Entgelterhöhung in 3 Stufen: für **2018** durchschnittlich **3,19 %**, für **2019 3,09 %** und für 2020 1,06 %. Durchschnittlich bedeutet hier, dass individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und -stufe von beispielweise 2,85 % bis 5,7 % anzusetzen waren. Der aktuelle Tarifabschluss beinhaltet neben der Corona-Sonderzahlung Steigerungen von 1,4 % für 2021 und 1,8 % für 2022.

Bei der Höhe des Gesamtbetrages der Vergütungen für die Beschäftigten (50221000, 50291000, 50320000, 50420000) haben diese Tarifabschlüsse entsprechende Auswirkungen auch für die nachfolgenden Haushaltsjahre:

IST/Ansatz	Jahre	Beträge in Euro
IST	2016	13.445.127
IST	2019	16.370.911
IST	2020	17.044.979
Ansatz	2021	18.672.120
Ansatz	2022	19.651.980

2. Diese Ausgabensteigerungen sind natürlich zusätzlich wesentlich durch die **Stellenmehrungen im Beschäftigtenbereich** zurückzuführen. Um dies zu verdeutlichen, soll an dieser Stelle ausgehend vom Doppelhaushalt 2015 – 2016 auf die Stellenentwicklung bis

zum vorliegenden Haushalt eingegangen werden. Im Stellenplan 2016 waren insgesamt 300 Stellen ausgewiesen, davon entfielen 38 auf Beamte und 262 auf Beschäftigte. Im Nachtragsstellenplan des vergangenen Jahres sind insgesamt 381 Stellen enthalten, davon entfallen 36 auf Beamtenstellen und 345 auf Beschäftigte. Die erkennbare Stellenmehrung um 81 Stellen innerhalb von 5 Jahren begründet sich wie folgt:

- 2.1. Mit Blick auf den Stellenplan sticht der **Teilhaushalt 6** hervor – das Amt für Soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport, Stadtamt 50:

Im Jahr 2016 waren insgesamt 77 Beschäftigtenstellen vorhanden. Im Nachtragsstellenplan für das Jahr 2020 sind 129 Stellen ausgewiesen. Dies bedeutet, dass alleine im Stadtamt 50 eine Stellenmehrung von 52 Stellen rechnerisch festzustellen ist. Tatsächlich sogar 58 Stellen, da 6 Schulhausmeisterstellen im Jahr 2017 zum Amt für Gebäudewirtschaft in den Hausmeisterservice eingegliedert wurden.

- 2.1.1. Diese Stellenmehrung im Teilhaushalt 6 ergibt sich durch die Ausweitung der Kindertagesstätten:

Regelmäßig erfolgen Anpassungen der Stellenschlüssel. 2016 wurde die bis dahin evangelische Kita in Bingerbrück übernommen. Im September 2017 eröffnete die Kita Farbenfroh. Zu Beginn des Jahres 2018 wurde die kath. Kita in Bingerbrück übernommen und zuletzt im August vergangenen Jahres die Waldkita eröffnet.

Diese Ausweitung wird sich in **2021/2022** fortsetzen:

Bei den Haushaltsansätzen ist bereits berücksichtigt, dass in der Kita Mäuseturm eine weitere Gruppe eröffnet werden soll (voraussichtlich 1,75 Stellen). Zudem tritt am 01.07.2021 das Kita-Zukunftsgesetz in Kraft. Eine erste Personalberechnung ergab eine Stellenmehrung von 20 Vollzeitstellen (verteilt auf Erzieher, Teilzeitausbildungs- und Küchenkräfte). Diese Stellenmehrung alleine verursacht in 2021 Personalkosten i. H. v. 515.900 € und im Jahr 2022 sogar 1.036.000 €. Die Umsetzung der Stellenbesetzung wird angestrebt, ist im Erzieherbereich zwischenzeitlich aber schwierig geworden. Im Hinblick auf die Höhe der Personalausgaben ist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass von diesen Ansätzen in der Regel 12,5 % Trägeranteil bei der Stadt Bingen verbleiben und entsprechend vom Fachamt auf dem Konto „41443000 Erstattungen der Kreisverwaltung“ als Einnahme im Haushalt ausgewiesen werden. Für die Folgejahre ist der Neubau von zwei Kindertagesstätten zusätzlich geplant.

- 2.1.2. Im Stadtamt 50 sind in den Jahren 2016 – 2020 neben Erzieherstellen und Hauswirtschaftskräften der Kindertagesstätten, zusätzliche Stellen für Asylsachbearbeitung, Sachbearbeitung Kitas und Schulen, Ausweitung der betreuenden Grundschule und für Migrationsberatung eingerichtet worden. Insbesondere wurden erstmals Springerstellen für Kitas, Küchen und betreuende Grundschule geschaffen, da ansonsten die Öffnungszeiten der Einrichtungen eingeschränkt werden müssten (Notbetrieb) oder gar Angebote der Kinderbetreuung nicht zur Verfügung stehen.

- 2.2. Somit verbleiben bei der fünfjährigen Rückschau 31 weitere Stellen, die sich über alle Teilhaushalte / Fachämter der Stadtverwaltung verteilen. Grundlage der Ausweisung der zusätzlichen Stellen sind Aufgabenmehrungen verursacht durch gesetzliche Änderungen oder politische Vorgaben bzw. Beschlüsse:

Ausweitung im Bereich Stadtplanung (Ingenieure für Förderprojekte), eine zusätzliche Ingenieurstelle in der Umweltabteilung und im Hochbau, 1 Stelle in der EDV, Stellen im Reinigungsbereich (wegen Flächenausweitungen durch die Kitas), 2 Stellen im Vollzug, 1 Stelle für allgem. ordnungsbehördliche Aufgaben, 1,6 Stellen für Personalsachbearbeitung bzw. Lohnbuchhaltung, 1 Stelle Leitung Hausmeisterservice, 1,5 Stellen für Hausmeister, 0,5 Stelle Arbeitssicherheit, 1 Stelle Organisation/Digitalisierung, 0,6 Stelle Datenschutz, 1 Beteiligungsverwaltung in der Kämmerei, 1,6 Stellen im Servicebetrieb (Leitung u. Buchhaltung) sowie Krankheits- und Erziehungsurlaubsvertretungen, Ausweisung von Stellen im Bereich Freistellung der Altersteilzeit und geringfügige Anpassungen der Wochenarbeitszeiten von Teilzeitkräften.

Für den Stellenplan 2021 und 2022 bzw. in den Ausgabeansätzen sind neben den oben bereits genannten zusätzlichen Kita-Stellen für die vier weiteren Fachämter der Verwaltung u.a. nachfolgende neue Stellen enthalten:

TH 1: 1 Stelle EDV, 1 Stelle Elternzeitvertretung/Liegenschaften

TH 2: 1 Stelle Ingenieur (Verstärkung RPA)

TH 3: 1 Stelle (Verwaltung Waldbesitz/Zweckverband Regionalbad)

TH 5: 1 Stelle Vollzug

2.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022
		vorl. Ergebnis €	2. Nachtrag €	Plan €	Plan €
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F 23	-2.630.821	4.468.460	-6.339.226	-737.990
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	-2.465.664	-8.699.359	-13.841.340	-14.210.180
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-5.096.485	-4.230.899	-20.180.566	-14.948.170
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	-2.247.335	4.232.399	8.169.173	11.442.380
Veränderung liquide Mittel	F 38	-1.350.656	0	18.011.393	0
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	F 39	5.000.000	0	-6.000.000	3.505.790
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	1.402.009	4.232.399	20.180.566	14.948.170

Der Finanzhaushalt weist im Jahr 2021 einen Finanzmittelfehlbetrag von 8.785.926 EUR und im Jahr 2022 einen Finanzmittelfehlbetrag von 3.505.790 EUR aus (Pos. 23 mit Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, minus Pos. 36 mit Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten).

Durch den hohen Kassenbestand zum 31.12.2020 ist in 2021 für den operativen Bereich keine Liquiditätskreditaufnahme notwendig. In 2022 muss allerdings ein Liquiditätskredit in Höhe von 3.505.790 EUR aufgenommen werden.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

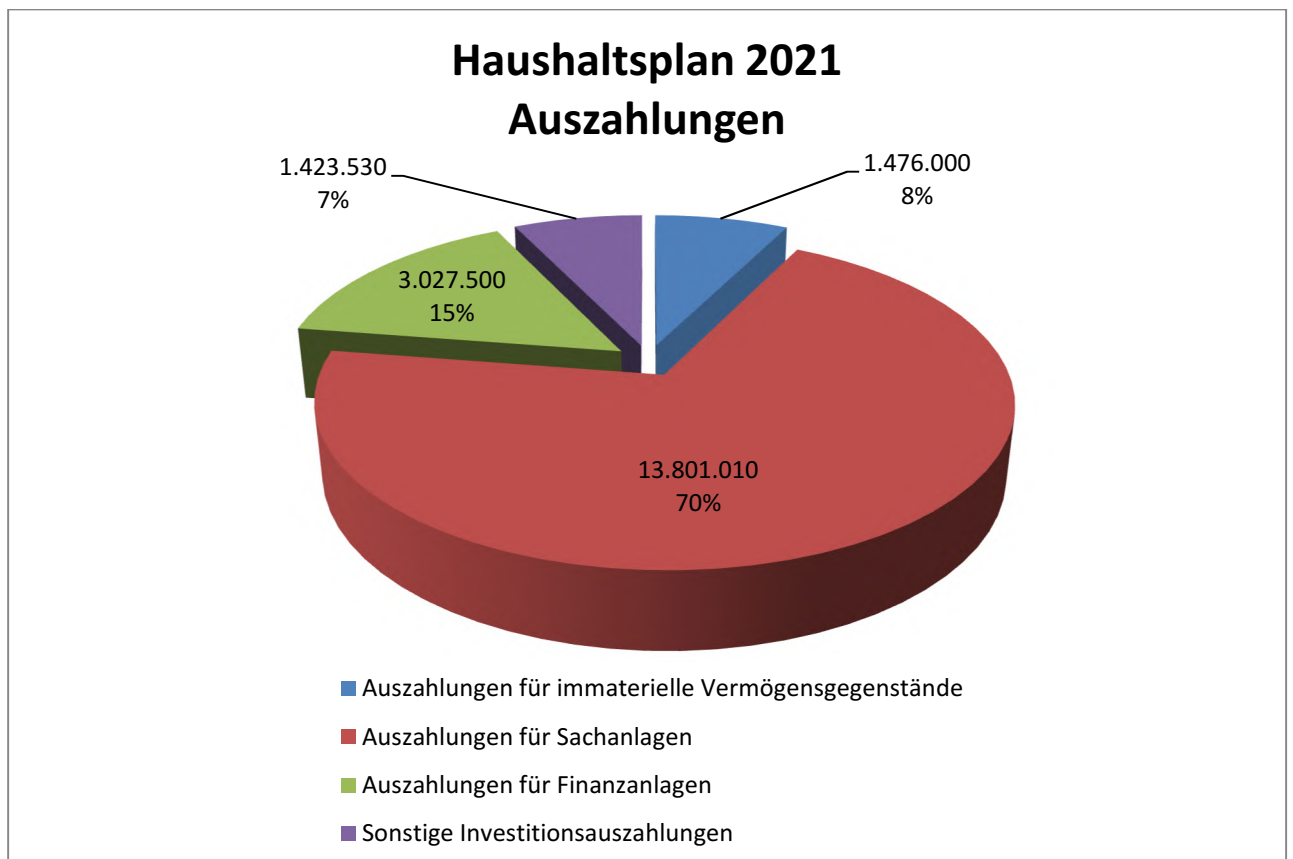
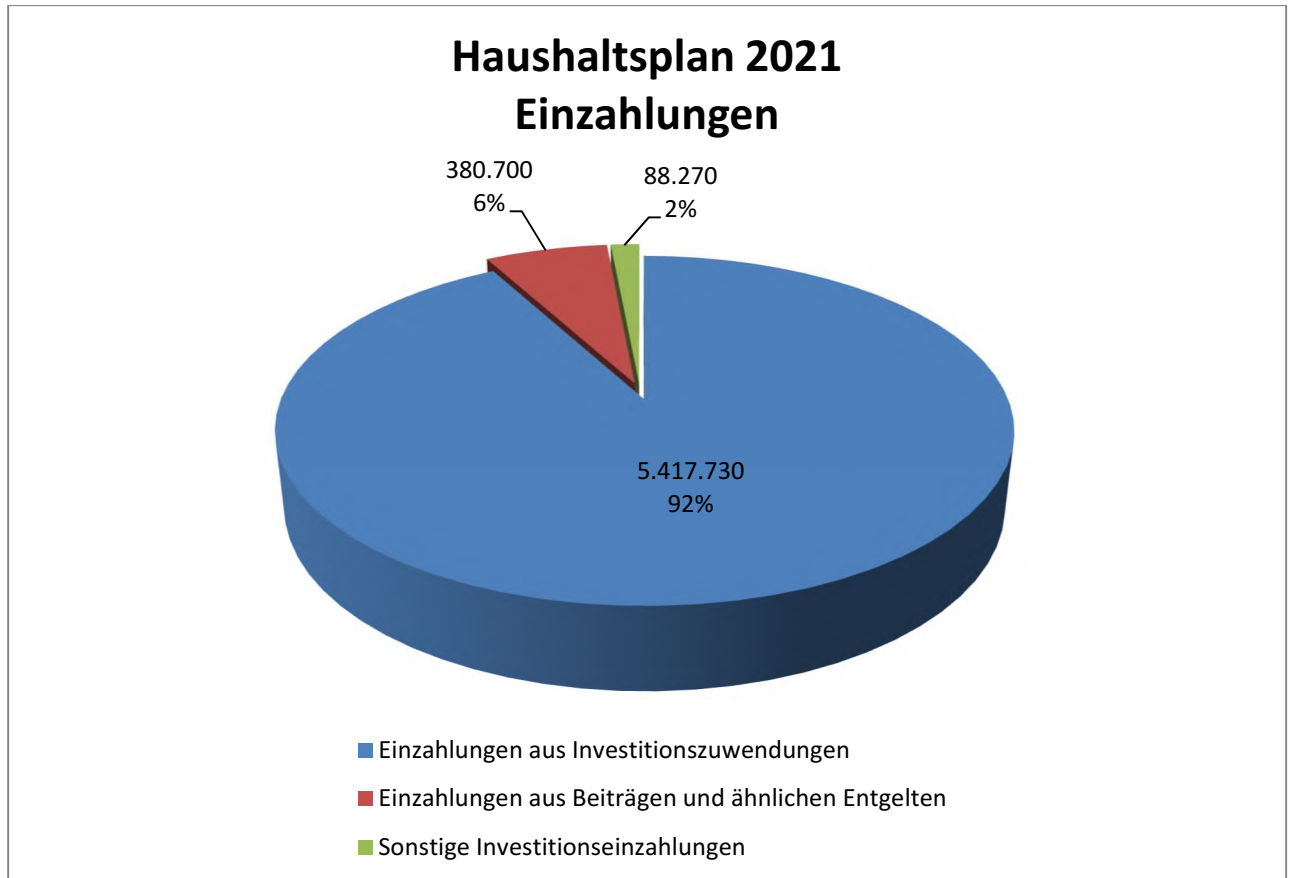
Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

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

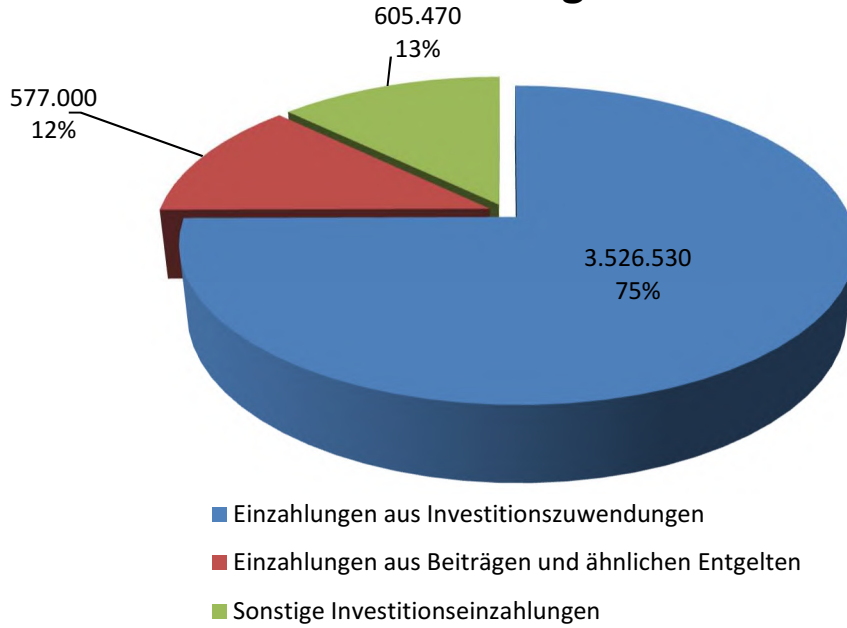
Darstellung siehe Punkt 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge

Investitionstätigkeit

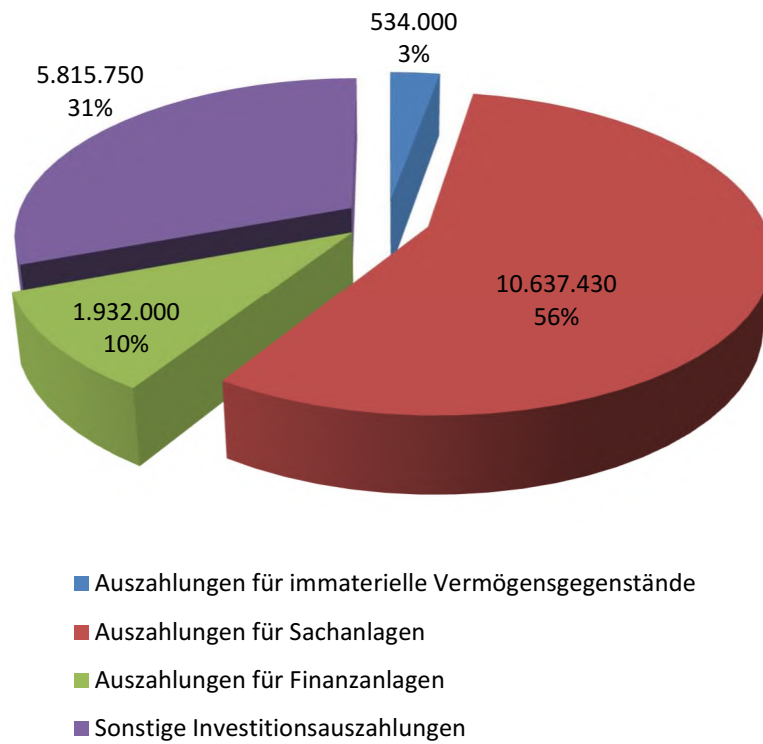
In den beiden Jahren kommen umfangreiche Investitionsmaßnahmen zur Auszahlung.



Haushaltsplan 2022 Einzahlungen



Haushaltsplan 2022 Auszahlungen



Die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum stellt auch für die am Rande des Rhein-Main-Gebietes liegende Stadt Bingen am Rhein eine dringende Aufgabe der Daseinsvorsorge als auch städtebauliche Herausforderung dar. Mit der Entwicklung einer Baulandstrategie hat die Stadt Bingen ein Konzept zur Entwicklung von Baugebieten vorgelegt. Es wurden städtebauliche Konzepte für einzelne Baugebiete erarbeitet. In Grundsatzbeschlüssen wurden folgende Flächen gefasst:

- Büdesheim „Bubenstück II“ und „Johannisstraße/Kirche, 2. Änderung“
- Sponsheim „Im Dillgarten“
- Dromersheim „An der untersten Pforte“
- Kempten „Im Leimrich“ und „Hospitalgarten“
- Dietersheim „Zur Mühle“

Die Finanzierung der Baulandstrategie erfolgt über ein „Darlehenssonderkontingent“, welches ausschließlich für die Baulandentwicklung in Anspruch zu nehmen ist. In der Haushaltssatzung wird im jeweiligen Haushaltsjahr das beanspruchte Darlehenssonderkontingent in der Haushaltssatzung nachrichtlich unter §2 Gesamtbetrag der Kredite ausgewiesen.

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

- 2021: -13.841.340 EUR
- 2022: -14.210.180 EUR

Finanzierungstätigkeit

Aus den vorgenannten Investitionstätigkeiten heraus ergibt sich im Finanzhaushalt ein Investitionskreditbedarf (Pos. 35) für 2021 in Höhe von 10.615.873 EUR und für 2022 von 14.210.180 EUR.

2.4 Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

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

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

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalt der jeweiligen Teilhaushalte

Zu den einzelnen Ergebnissen der Teilhaushalte sei auf den Doppelhaushalt 2021/20220 verwiesen:

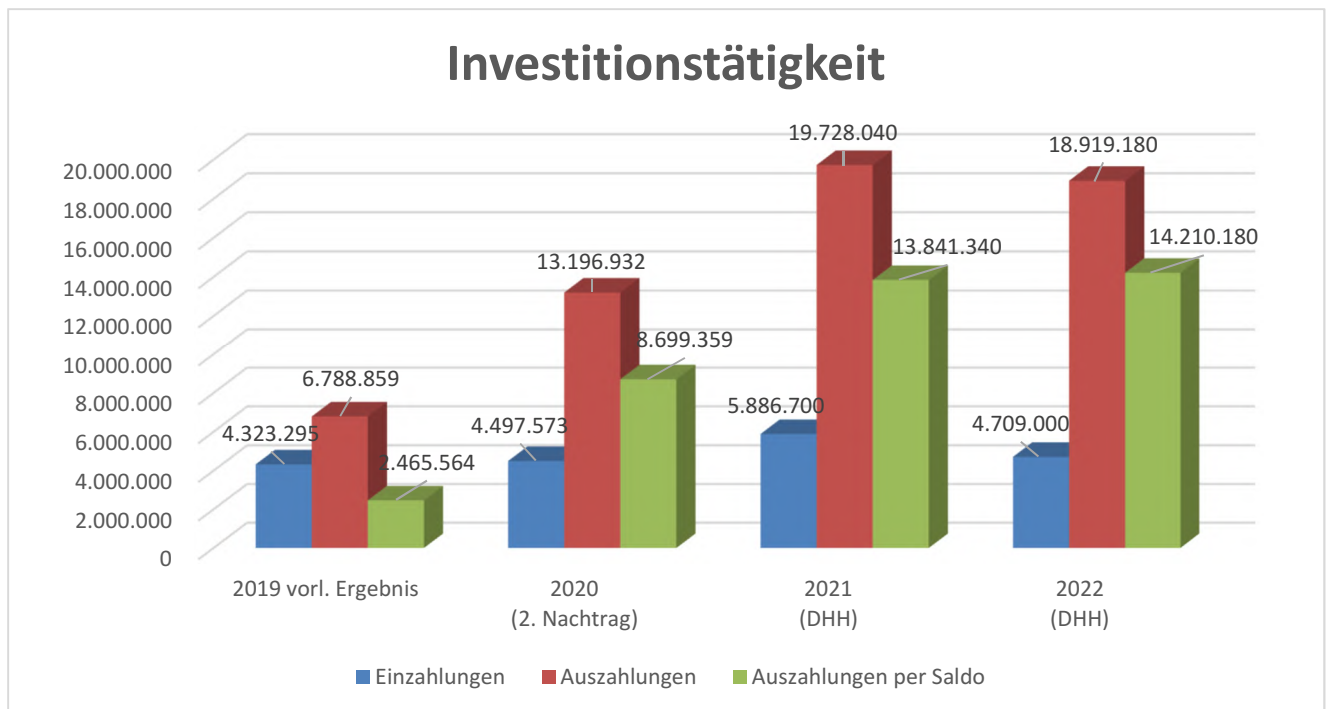
Ergebnishaushalt Seite 65 bis 290

Finanzhaushalt Seite 303 bis 464

2.5 Haushaltsausgleich

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt für die Jahre 2021 und 2022 nicht erreicht. Im Finanzhaushalt kann der Haushaltsausgleich für das Jahr 2021 noch erreicht werden, für das Jahr 2022 ist kein Ausgleich mehr möglich.

3 Entwicklung der Investitionen

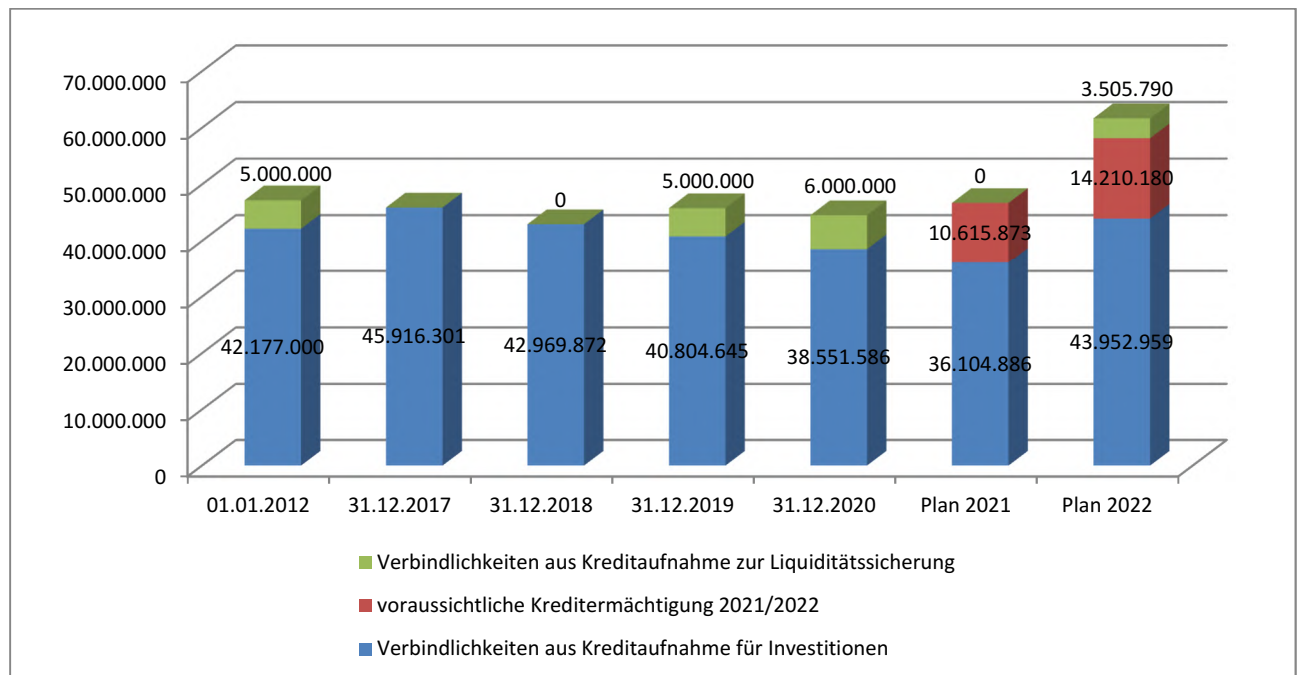


Wesentliche Maßnahmen

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionshaushalt sind in der angehängten Tabelle dargestellt, aufgegliedert jeweils nach Ein- und Auszahlungen.

4 Entwicklung der Kredite

Die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite ist im nachfolgenden Diagramm dargestellt:



4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Netto-Neuverschuldung

in EUR	Plan 2021/2022
Stand 31.12.2020	38.551.586
Neuaufnahmen 2021	10.615.873
planmäßige Tilgung 2021	-2.446.700
Stand 31.12.2021	46.720.759
Neuaufnahmen 2022	14.210.180
planmäßige Tilgung 2022	-2.767.800
Stand 31.12.2022	58.163.139

4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Durch den hohen Kassenbestand zum 31.12.2020 ist in 2021 für den operativen Bereich keine Liquiditätskreditaufnahme notwendig. In 2022 muss allerdings ein Liquiditätskredit in Höhe von 3.505.790 EUR aufgenommen werden.

Übersicht über die wichtigsten Investitionen Haushaltsplan 2021/2022

KTR	Konto	Inv.Nr.	Investition	Verpflichtungs-		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen			Auszahlungen		
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Teilhaushalt 01, Hauptamt															
11420	0399 0002	1142-0001	Erwerb von unbebauten Grundstücken					-50.000	-50.000				-50.000	-50.000	-50.000
			lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme (Software) (u.a. Sicherheitslizenzen)					-10.000	-10.000				-10.000	-10.000	-10.000
11440	0822 4002	1144-0002	lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme (Hardware) (u.a. Storage Rechenzentrum, Backup Server)					-25.000	-25.000				-25.000	-25.000	-25.000
11440	0822 4002	1144-0002	lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme (Hardware) (Homeoffice Arbeitsplätze)					-10.000	-10.000				0	0	0
11440	0112 0002	1144-0006	DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung (DMS-Lizenzen/Consulting Projektphase 3-4 Lizenzen Ämterhaus, Fallakaten Steuern u. Personal)					-30.000	0				-15.000	0	0
11440	0822 4002	1144-0006	DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung (2021: Scanner/ 2022: Speichererweiterung FAST LTA)					-10.000	-10.000				0	0	-10.000
11440	0822 4002	1144-0007	Hardware Backoffice - Rechenzentrum 2021: Backup Server Austausch nach 7 Jahren, 2022: 3 ESX-Server (36 T€), Server Außenstellen (18 T€)					-20.000	-54.000				-4.000	0	0
11440	0822 4002	1144-0009	Firewallsysteme Standortvernetzung WAN Austausch HW Cisco ASA (End-Of-Live) Internetzugang: neue HW Sophos UTM mit 3 Jahren Fullguard					-25.000	0				0	0	0
11450	0822 0002	1145-0001	Einrichtungsgegenstände Konferenztechnik 30 T€ aus ÜPL 2020, neue Kücheneile Teeküche EG Burg Klopp 2,5 T€					-32.500	0				0	0	0
11450	0821 0002	1145-0002	Reinigungsgeräte					-15.200	-14.500						
11450	0822 0002	1145-0006	Aufrüstung zentrale Telefonanlage Neue Endgeräte inkl. AP-Lizenz für die Outlook-Anbindung iHv 60.000 EUR, Consulting, Konfigurations- und Schulungsleistung iHv 15.000 EUR					-75.000	0				0	0	0
12601	0712 0002	1260-0001	Fahrzeuge FFW (Drehleiter 750 T€, davon 250 T€/2021 1. Drittel bei Auftragsvergabe u. 500 T€/2022 (als VE in 2021), MLF Gaulsheim 185 T€/2021 u. 46 T€/2022, MLF Budesheim (250 T€/2023, Tanklöschfahrzeug GTLF Bingen 350 T€/2022)	-500.000				-435.000	-896.000				-250.000		
12601	2314 2002	1260-0001	Zuwendungen vom Land (Drehleiter 227 T€/2022, WLF VJ 59 T€/2021, MLF Gaulsheim 58 T€/2021, MLF Budesheim 58 T€/2023)					117.000	320.000				58.000	0	0
12601	2314 3002	1260-0001	Zuwendungen vom Kreis (Drehleiter 60 T€/2022, GTLF 49 T€/2022)					0	109.000				0	0	0

Übersicht über die wichtigsten Investitionen Haushaltsplan 2021/2022

KTR	Konto	Inv.Nr.	Investition	Verpflichtungs-		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen			Auszahlungen		
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Teilhaushalt 06, Amt für soziale Aufgaben, Jugend, Schulen und Sport															
21101	8224 0002	2110-0001	EDV-Ausstattung GS (Endgeräte Digitalstrategie Schulen: 248 iPads 3.+4. Klasse GS zur Ausleihe, zusätzlich 218 iPads für 1.+2. Klasse als Klassensätze zum Verbleib in der Schule, Netzwerk- u. Schulraumausstattung im Zusammenhang mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur; Erhöhung in 2021 um 10 T€, Zuwendung Schneider-Textier-Stiftung dazu ging bereits 2020 ein)					-469.300	-17.000						
21101	0822 0002	2110-0002	Einrichtungsgegenstände GS (u. a. Beschaffung von Schultafeln bzw. andere Projektionsflächen im Rahmen der Digitalstrategie Schulen, div. Möblierungen Schulräume und Lehrerzimmer)					-95.200	-45.500						
21101	0822 4002	2110-0004	Ausstattung mit iPad GS Budesheim aus 2. NT 2020 bisher nicht verausgabt					-65.400	0						
21501	0822 4002	2150-0001	EDV-Ausstattung RS+ (u. a. Netzwerk- u. Schulraumausstattung im Zusammenhang mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur iHv 67 T€/2021)					-72.000	-10.000						
21501	0822 0002	2150-0002	Einrichtungsgegenstände RS+ (u. a. Beschaffung von Schultafeln bzw. andere Projektionsflächen im Rahmen der Digitalstrategie Schulen, div. Möblierungen Schulräume und Lehrerzimmer)					-29.600	-25.300						
21501	0822 4002	2150-0004	Ausstattung mit iPad Realschule Plus aus 2. NT 2020 bisher nicht verausgabt					-102.600	0						
36501	0822 0002	3650-0002	Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort Aufrüstung Geschirr, Töpfe, Bestecke, Küchengeräten u.a.wegen Anspruch auf Übermittagsbetreuung (11.000 EUR). Anschaffung von Möbeln (7.100 EUR/2021 u. 9.200/2022). Restbetrag aus Küchenförderprogramm (18.700 EUR/2021), Erstausrüstung der zusätzlichen provisorischen Gruppe Kita Mäuseturm (12.000 EUR/2021)					-53.500	-9.200						
36501	2314 2002	3650-0002	dto. Zuwendung vom Land (Kita Plus Säule 1)			3.100	0								
36501	0129 0002	3650-0009	Zuschuss Kath. Pfarrgemeinde Dromersheim betr. Kita-Erweiterung					-260.000	0						
36501	0821 0002	3650-0010	Investitionen Kita!Plus Säule 1 (für im Jahr 2020 nicht verausgabte Mittel Außenanlagen)					-32.000	0						
36501	0822 0002	3650-0010	Investitionen Kita!Plus Säule 1 (für im Jahr 2020 nicht verausgabte Mittel Einrichtungsgegenstände)					-5.300	0						
36501	0822 4002	3650-0010	Investitionen Kita!Plus Säule 1 (für im Jahr 2020 nicht verausgabte Mittel EDV-Ausstattung)					-9.500	0						
42411	0960 0002	4241-0008	Neugestaltung Sportplatz Kempten gem. Antrag 6.3 HH-Beratungen		-600.000									-600.000	
42418	0821 0002	4241-0005	Betriebsausstattung, Einrichtungsgegenst. Naturerlebnisbad u. a. Erneuerung der Kassenanlage iHv 60 T€, Außenbestuhlung Gastronomie 4 T€					-64.000							

Übersicht über die wichtigsten Investitionen Haushaltsplan 2021/2022

KTR	Konto	Inv.Nr.	Investition	Verpflichtungs-		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen			Auszahlungen		
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Teilhaushalt 07, Bauamt															
51120	0129 0002	5112-0003	Förderprogramm "Ortskerne stärken"					0	0				-50.000	-100.000	-100.000
51120	0129 0002	5112-0004	Förderung von Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung					0	-50.000				-50.000	-50.000	-50.000
51120	0129 0002	5112-0005	Förderung von Dachbegrünung					0	-10.000				-10.000	-10.000	-10.000
51120	1421 0002	5112-0006	Erschließungsmaßnahme Baugebiet "Bubenstück" 2. BA Planungs- und Erschließungsmaßnahmen, Ankauf v. Grundstücken	-2.168.250				-673.530	-4.308.250				-460.000	-3.150.000	-1.720.000
51120	1421 0003	5112-0006	dto. Verkauf von erschlossenen Grundstücken								838.000	2.515.000			
51120	1421 0002	5112-0007	Baugebiet Dromersheim "An der untersten Pforte" Voruntersuchungen					-50.000							
51130	0129 0002	5113-0001	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm privater Gebäude der Aktiven Stadtzentren (Innenstadt)					-193.000	-90.000				-90.000	-90.000	-90.000
51130	2314 1002	5113-0001	dto. Zuwendung vom Bund			77.200	36.000			36.000	36.000	36.000			
51130	2314 2002	5113-0001	dto. Zuwendung vom Land			77.200	36.000			36.000	36.000	36.000			
51130	0129 0002	5113-0004	Ordnungsmaßnahme Abriss Geb. Fruchtmart 4 (ehem. Tankstelle)					-116.000	-116.000						
51130	2314 1002	5113-0004	dto. Zuwendung vom Bund			46.400	46.400								
51130	2314 2002	5113-0004	dto. Zuwendung vom Land			46.400	46.400								
51130	0129 0002	5113-0005	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude Stadtbau Stadtteilzentrum (Büdesheim)					-45.000	-30.000				-30.000	-30.000	-30.000
51130	2314 1002	5113-0005	dto. Zuwendung vom Bund			15.000	10.000			10.000	10.000	10.000			
51130	2314 2002	5113-0005	dto. Zuwendung vom Land			15.000	10.000			10.000	10.000	10.000			
51130	0129 0002	5113-0006	Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude Soziale Stadt (Bingerbrück)					-205.000	-80.000				-90.000	-90.000	-90.000
51130	2314 1002	5113-0006	dto. Zuwendung vom Bund			82.000	32.000			36.000	36.000	36.000			
51130	2314 2002	5113-0006	dto. Zuwendung vom Land			82.000	32.000			36.000	36.000	36.000			
51130	0129 0002	5113-0008	Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)					-38.000	-38.000						
51130	2314 1002	5113-0008	dto. Zuwendung vom Bund			12.670	12.670								
51130	2314 2002	5113-0008	dto. Zuwendung vom Land			12.670	12.670								
51130	0129 0002	5113-0009	Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Pfarrhofstraße 3					-99.000							
51130	2314 1002	5113-0009	dto. Zuwendung vom Bund			39.600									
51130	2314 2002	5113-0009	dto. Zuwendung vom Land			39.600									
55401	0241 0002	5540-0001	Erwerb Ausgleichsfläche					-20.000	-10.000				-10.000	-10.000	-10.000
55401	0241 0002	5540-0002	Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)					-69.000	-37.000				-8.000	-6.000	-3.000
55401	0129 0002	5540-0003	Zuw. NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim					-228.000	0						
Teilhaushalt 08, Garten- und Friedhofsamt															
36613	0960 0002	3661-0002	Erneuerung Spielplatz Georgestraße Büdesheim					-90.000	0						
55102	0822 0002	5510-0007	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Stellwerk BOT					-10.000	-10.000				-10.000	-10.000	-10.000
55301	0392 2002	5530-0005	Erweiterung Urnenwand Sponshheim					-12.500							
55301	0392 2002	5530-0006	Erweiterung Urnenwand Kempten					-28.500							
55301	0392 2002	5530-0007	Erweiterung Urnenwand Dietersheim						-35.000						
55301	0392 2002	5530-0008	Erweiterung Urnenwand Büdesheim						-90.000						

Übersicht über die wichtigsten Investitionen Haushaltsplan 2021/2022

KTR	Konto	Inv.Nr.	Investition	Verpflichtungs-		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen			Auszahlungen		
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Teilhaushalt 09, Straßenbau - Straßenverkehrsbehörde - Beitragsveranlagung															
12312	0729 1002	1231-0002	Geschwindigkeitsanzeiger 2 Stück Geschwindigkeitsanzeiger für stationäre Anbringung mit Solarzellen												
54101	0960 0002	5410-0001 bis 5410-0004	Ausbau Rochusstraße, Rochusallee, Mariahilfstraße, Rupertusstraße West (ausstehende Schlusszahlungen)												
54101	0960 0002	5410-0005	Ausbau in der Eisel		-1.270.000										
54101	2331 4202	5410-0005	dto. Zuwendung vom Land			0	0				30.000	108.000	7.500		
54101	2332 5002	5410-0005	dto. Anliegerbeiträge (über wiederkehrende Beiträge)				33.000				20.000	133.000	666.000		
54101	0960 0002	5410-0006	Ausbau Basilikastraße 1-8												
54101	2331 4102	5410-0006	dto. Zuwendung vom Bund			24.220									
54101	2331 4202	5410-0006	dto. Zuwendung vom Land			24.220									
54101	0960 0002	5410-0020	Ausbau Saarlandstraße West		-1.451.000										
54101	2331 4202	5410-0020	dto. Zuwendung vom Land				93.000				109.000	7.000	0		
54101	2332 5002	5410-0020	dto. Anliegerbeiträge (über wiederkehrende Beiträge)				56.000				400.000	560.000	35.000		
54101	0960 0002	5410-0021	Ausbau Berlinstraße 1. BA		-601.000										
54101	2331 4202	5410-0021	dto. Zuwendung vom Land				30.000				48.000	7.000	0		
54101	2332 5002	5410-0021	dto. Anliegerbeiträge (über wiederkehrende Beiträge)				12.000				126.000	220.000	32.000		
54101	0960 0002	5410-0031	Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastraße 4-6												
54101	0960 0002	5410-0034	Umgestaltung Venarey-Les-Laumes-Platz												
54101	2331 4102	5410-0034	dto. Zuwendung vom Bund				39.000	190.000							
54101	2331 4202	5410-0034	dto. Zuwendung vom Land				39.000	190.000							
54101	0960 0002	5410-0035	Datenverbindung Verwaltungsstandorte (Schlussrechnung ausstehend)												
54101	0960 0002	5410-0040	Mobilitätsstation Hauptbahnhof												
54101	2331 4102	5410-0040	dto. Zuwendung vom Bund					85.220							
54101	2331 4202	5410-0040	dto. Zuwendung vom Land					52.300							
54101	2331 4302	5410-0040	dto. Zuwendung vom Kreis					37.700							
54101	0960 0002	5410-0041 bis 5410-0044	Ausbau Umfeld CCB (Amtsstraße, Basilikastraße, Kaufhausgasse, Badergasse) (Schlusszahlungen)												
54101	0960 0002	5410-0055	Mobilitätsstation Stadtbahnhof		-784.000										
54101	2331 4102	5410-0055	dto. Zuwendung vom Bund								450.190				
54101	2331 4202	5410-0055	dto. Zuwendung vom Land								40.800				
54101	2331 4302	5410-0055	dto. Zuwendung vom Kreis								45.000				
54101	0960 0002	5410-0056	Mobilitätsstation Rochusallee/TH Bingen		-311.730										
54101	2331 4102	5410-0056	dto. Zuwendung vom Bund								209.370				
54101	2331 4302	5410-0056	dto. Zuwendung vom Kreis								31.170				
54101	0960 0002	5410-0057	Mobilitätsstation Am Langenstein/TH Büdesheim			-299.580								-299.580	
54101	2331 4102	5410-0057	dto. Zuwendung vom Bund									201.110			
54101	2331 4302	5410-0057	dto. Zuwendung vom Kreis									29.960			
54101	0960 0002	5410-0058	Mobilitätsstation Keppsmühlstraße			-112.620								-112.620	
54101	2331 4102	5410-0058	dto. Zuwendung vom Bund									74.720			
54101	2331 4202	5410-0058	dto. Zuwendung vom Land									15.200			
54101	2331 4302	5410-0058	dto. Zuwendung vom Kreis									11.260			
54101	0960 0002	5410-0063	Asphaltsanierung ehem. B9 (1. + 2. BA)												
54101	2331 4202	5410-0063	dto. Zuwendung vom Land				300.000	190.000							
54101	0960 0002	5410-0064	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-885.000	0								-440.000	
54101	2331 4202	5410-0064	dto. Zuwendung vom Land					100.000			300.000	200.000	0	0	
54101	0487 0002	5410-0068	Austausch Leuchtenköpfe Straßenbeleuchtung (Contracting)											-80.000	
54101	0960 0002	5410-0070	Umgestaltung Stadteingang West			-150.000								-150.000	

Übersicht über die wichtigsten Investitionen Haushaltsplan 2021/2022

KTR	Konto	Inv.Nr.	Investition	Verpflichtungs-		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen			Auszahlungen		
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
54101	0960 0002	5410-0072	Bike+Ride-Sammelabstellanlage Bahnhof Gaulsheim					-50.000							
54101	2331 4102	5410-0072	dto. Zuwendung vom Bund			33.500									
54101	2331 4202	5410-0072	dto. Zuwendung vom Land			6.400									
54101	2331 4302	5410-0072	dto. Zuwendung vom Kreis			4.900									
54101	0960 0002	5410-0073	Querungshilfe für Radfahrer in Gaulsheim					-71.000							
54101	2331 4102	5410-0073	dto. Zuwendung vom Bund				29.750								
54101	2331 4302	5410-0073	dto. Zuwendung vom Kreis				7.100								
54101	0960 0002	5410-0074	Hubschrauberlandestelle Saarlandstraße 254					-195.000							
54101	2331 4702	5410-0074	dto. Zuwendung von rechtsfähigen Stiftungen (Förderstiftung Heilig-Geist-Hospital u. Förderkreis)			44.000									
54102	0960 0002	5410-0069	Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbahnhof bis Hafenstrakße (Planungskosten)					-25.000							
54301	1421 0002	5430-0001	Ausbau Landesstraße Hitchinstraße, Saarlandstraße (Schlusszahlung)					-229.000							
54301	1421 0002	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße 2. BA L417	-2.590.000				-471.000	-1.500.000				-1.000.000	-90.000	0
54301	1421 0003	5430-0004	dto. Anteil Land für Straßenkörper			0	500.000			1.000.000	585.000	0			
54301	2331 4202	5430-0004	dto. Zuwendung vom Land			0	94.000			48.000	4.000	0			
54301	2332 5002	5430-0004	dto. Anliegerbeiträge (über wiederkehrende Beiträge)			0	99.000			315.000	210.000	20.000			
54301	0487 0002	5430-0010	Straßenbeleuchtung Mainzer Straße (Espenschiedstraße bis Ortseingang Kempten) und Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Kempten					-150.000							
54301	2332 5002	5430-0010	dto. Anliegerbeiträge (über wiederkehrende Beiträge), Maßnahme OD Kempten nicht beitragsfähig				87.000								
54401	0122 0002	5440-0001	Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück Übergang Alter Reiter zum Schlangenpfad					-55.000	0						
54601	0729 2002	5460-0001	Erwerb von Parkscheinautomaten					-25.000	-25.000				-25.000	-25.000	-25.000
54601	0960 0002	5460-0002	P + R-Anlage auf ehem. DB-Gelände HBF Bingen					-1.700.000	-78.000						
54601	2331 4202	5460-0002	dto. Zuwendung vom Land			1.156.000	53.000								
54601	0960 0002	5460-0003	Abbruch Stromberger Straße 5						-155.000						
54601	2331 4102	5460-0003	dto. Zuwendung vom Bund				8.700								
54601	2331 4202	5460-0003	dto. Zuwendung vom Land				8.700								
55210	0497 0002	5521-0001	Renaturierung von Bächen / Gräben, Grunderwerb					-120.000	-35.000					-162.000	
55210	2314 2003	5521-0001	dto. Rückzahlung von Landeszuwendung					-80.000							
55210	2314 2002	5521-0001	dto. Zwendung vom Land			99.670	31.500			145.800					
55210	0960 0002	5521-0003	Renaturierung Entenbach und Entenbachteich					-80.000	-721.000				-5.000	-3.000	0
55210	2331 4202	5521-0003	dto. Zuwendung vom Land			72.000	360.000								
55210	0960 0002	5521-0005	Renaturierung Aspischer Graben					-110.000	-50.000				-10.000	-3.000	-3.000
55210	2331 4202	5521-0005	dto. Zuwendung vom Land			99.000	45.000			9.000					
55210	0122 0002	5521-0007	Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim, Anteil der Stadt Bingen					-85.000	-10.000						
55210	0122 0002	5521-0008	Hochwasserschutz 2. BA Nahedeich Grolsheim, Anteil der Stadt Bingen										-400.000	-600.000	-200.000
55210	0960 0002	5521-0009	Sanierung Mühebach Bingerbrück	-320.000				-40.000	-295.000				-10.000	-10.000	-5.000
55210	0960 0002	5521-0010	Renaturierung Büdesheimer Graben					-90.000	-30.000				-10.000	-2.000	-2.000
55210	2331 4202	5521-0010	dto. Zuwendung vom Land			81.000	27.000			9.000					
Teilhaushalt 10, Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)															
62601	1012 0002	6260-0001	Zuführung Kapitalrücklage Tourismus und Kongress GmbH					-1.943.000	-1.932.000				-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
62601	1012 0002	6260-0003	Zuführung Kapitalrücklage (Rheinwelle GmbH)					-1.084.500							

Übersicht über die wichtigsten Investitionen Haushaltsplan 2021/2022

KTR	Konto	Inv.Nr.	Investition	Verpflichtungs-		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen			Auszahlungen		
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Teilhaushalt 11, Kulturamt															
28101	0822 0002	2810-0003	Inwertsetzung Rupertsberg - Visualisierung (Visualisierung Außenbereich mit Bild u. Infostelen iHv 13.000 EUR, Visualisierung Innenbereich Villa "Fahrstuhl in die Vergangenheit" mit Multimediastation u. Stelen iHv 50.000 EUR.												
25101	2331 4202	2510-0007	dto. Zuwendung vom Land (Zuschuss EPLR EULLE - LEADER-Projekt)			37.800									
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft															
11410	0112 0002	1141-0001	EDV-Ausstattung (CAFM-Modul Infoma)						-25.000						
11410	0960 0002	1141-0002	Ersatzneubau Stadtbibliothek (Aktive Stadtzentren) (Gesamtkosten 3,49 Mio. inkl. Einrichtung, Schlusszahlung)						-76.000						
11410	0960 0002	1141-0005	Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehem. Gemeindeverw. (Soziale Stadt) (Gesamtkosten 2,652 Mio. EUR ohne Ausstattung)	-25.000					-1.597.000	-25.000					
11410	0822 0002	1141-0005	Einrichtungsgegenstände Stadtteilzentrum	-6.000					-109.000	-6.000					
11410	2331 4102	1141-0005	dto. Zuwendung vom Bund			638.800	10.000								
11410	2331 4202	1141-0005	dto. Zuwendung vom Land			638.800	10.000								
11410	0960 0002	1141-0006	Familienzentrum Bingerbrück (Soziale Stadt) (Gesamtkosten 7,14 Mio. EUR)	-430.000	-5.450.000				-640.000	-1.050.000				-2.725.000	
11410	2331 4102	1141-0006	dto. Zuwendung vom Bund			168.400	400.460				585.620	651.420			
11410	2331 4202	1141-0006	dto. Zuwendung vom Land			168.400	400.460				585.620	651.420			
11410	2331 4202	1141-0006	dto. Zuwendung vom Land (neue Kita-Gruppen)									577.000			
11410	2331 4302	1141-0006	dto. Zuwendung vom Kreis (neue Kita-Gruppen)									360.000			
11410	0960 0002	1141-0007	Sanierung Restaurant Burg Klopp (inkl. Innenraumarbeiten, Einbruchmeldeanlage 10 T€)						-474.500						
11410	0960 0002	1141-0008	Umbau Schwarzes Haus Umnutzung zum Bürgerbüro (Gesamtkosten 700.000 EUR inkl. Stellplatzablöse und Einrichtung -> Einrichtung iHv 30 T€ s. gesonderte Inv.-Nr. KTR 12230, zuzügl. Umzugskosten iHv 50.0000 EUR)						-643.000						
11410	0960 0002	1141-0009	Sanierung GS Budesheim - Inklusion (Gesamtkosten 3,14 Mio. EUR, Schlusszahlung)						-120.000					-6.000	
11410	2331 4202	1141-0009	dto. Zuwendung vom Land (1,225 Mio. EUR lt. Bescheid)			200.000	160.000				35.000				
11410	2331 4202	1141-0009	dto. Zuwendung vom Kreis (204.081 EUR lt. Bescheid)			20.410									
11410	0960 0002	1141-0014	Sanierung Museum am Strom (Brandmeldeanlage iHv 25 T€/2022)							-25.000					
11410	0960 0002	1141-0015	Sanierung Alte Schule Dietersheim (2021: 100 T€ Elektro, Maler- u. Verputz-arbeiten, 60 T€ Heizung aus VJ)						-160.000						
11410	0096 0002	1141-0016	Sanierung GS Dietersheim (2022: Toiletten 35 T€, Garage 15 T€, 2023: Flachdach 120 T€, 2024: Fenster Jalousien 30 T€, Sitzstufenanlage/Sonnensegel 75 T€, Anstrich innen 5 T€)							-50.000				-120.000	
11410	0960 0002	1141-0018	Sanierung Untere Grube 15+17 (Heizung, Elektro, Barrierefreiheit, Modernisierung) vorerst nur Mittel für Restzahlung Planer im Hinblick auf Diskussion zu Wohnungsbaugesellschaft							-50.000					
11410	0960 0002	1141-0020	Sanierung Georgestraße 32 (Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG), Schlussrechnungen						-100.000						
11410	0960 0002	1141-0021	Sanierung Nostadtstraße 27 (Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG), Restzahlung Planer						-33.000						
11410	0960 0002	1141-0022	Sanierung Nostadtstraße 15 (Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG), s.o.						-33.000						

Übersicht über die wichtigsten Investitionen Haushaltsplan 2021/2022

KTR	Konto	Inv.Nr.	Investition	Verpflichtungs-		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen			Auszahlungen			
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
11410	0960 0002	1141-0023	Sanierung Nostadtstraße 19 (Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG), s.o.					-33.000								
11410	0960 0002	1141-0024	Sanierung Nostadtstraße 21 (Heizung, Sanitär, Elektro, Bodenbelag, Türen, Dämmung Decke über KG und DG), s.o.					-33.000								
11410	0960 0002	1141-0026	Anbau FW-Gerätehaus Kempten					-145.000								
11410	2331 4202	1141-0026	dto. Zuwendungen Land							36.000						
11410	2331 5202	1141-0026	dto. Eigenleistung FFW Kempten			30.000										
11410	0960 0002	1141-0031	Sanierung VHS (Gesamtkosten 2,2 Mio. € lt. Kostenprognose, Annahme 80% Förderung)	-240.000	-1.710.000			-250.000	-240.000					-1.530.000	-180.000	0
11410	2331 4102	1141-0031	dto. Zuwendung vom Bund			100.000	96.000			612.000	72.000	0				
11410	2331 4202	1141-0031	dto. Zuwendung vom Land			100.000	96.000			612.000	72.000	0				
11410	0960 0002	1141-0032	Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen (Gesamtkosten 4,347 Mio. EUR)	-270.000	-3.128.000			-400.000	-1.397.000					-2.476.000	-652.000	0
11410	2331 4202	1141-0032	dto. Zuwendung vom Land (neue Kita-Gruppen)							1.140.000						
11410	2331 4302	1141-0032	dto. Zuwendung vom Kreis (neue Kita-Gruppen)							720.000						
11410	0399 0002	1141-0033	Schutzhütte Waldkindergarten					-35.000								
11410	0960 0002	1141-0034	Neubau 2. integrative Kita Büdesheim (Gesamtkosten 4,64 Mio. EUR)	-300.000	-3.080.000			-400.000	-1.160.000					-2.600.000	-480.000	0
11410	2331 4202	1141-0034	dto. Zuwendung vom Land (neue Kita-Gruppen)							467.500						
11410	2331 4302	1141-0034	dto. Zuwendung vom Kreis (neue Kita-Gruppen)							360.000						
1410	0130 0002	1141-0036	Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV											-1.100.000		
11410	0960 0002	1141-0040	Infrastruktur Digitalpakt Schulen	-100.000				-630.000	-100.000							
11410	2331 4202	1141-0040	dto. Zuwendung vom Land			494.810										
11410	0960 0002	1141-0043	GS Dromersheim - Enthärtungsanlage					-10.000								
11410	0960 0002	1141-0044	GS Sponsheim - Heizungsanlage					-18.000								
11410	0960 0002	1141-0045	MZH Sponsheim Palmensteinhalle - Heizungs- u. Lüftungsanlage					-290.000								
11410	0960 0002	1141-0050	Sanierung Eisweinhalle Dromersheim (Auflagen wegen Nutzungsänderung zur Versammlungsstätte, 2021: Planungskosten)					-50.000								

Teilhaushalt 13, Servicebetrieb Baubetriebshof

11430	0711 2002	1143-0003	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Servicebetrieb (Bauhof, ehem. GA u. Friedhof) 2021: Dreiseitenkipper (Sprinter) 40.000 EUR, Transporter (Bereitschaftsfahrzeug) 45.000 EUR, 2 x Combo (Elektrofahrzeuge) 80.000 EUR, Hochbus 35.000 EUR, Werkstattauto 33.000 EUR, LKW mit Kran 220.000 EUR, Transporter Friedhof 40.000 EUR, 2022: Radlader 50.000 EUR, Kehrwagen 45.000 EUR 2023: LKW 7,5 To. für Müllentsorgungssystem 58.000 EUR														
11430	0718 9002	1143-0003	Gießfass für Großschlepper 7.000 EUR/2021, Erdbohrer für Gräberbagger 7.000 EUR/2022					-7.000	-7.000								
11430	0719 0002	1143-0003	Lastenfahrrad für Baumkontrolle als E-Bike mit abschließbarer Lastenbox 3.500 EUR					-3.500									
11430	0724 0002	1143-0004	Maschinen und Geräte SB Bauhof Ersatzbeschaffungen 9.000 EUR/Jahr ehem. Bauhof, 2021: Kompressor mit Spatenwerkzeug Friedhof 3.200 EUR, Ersatzbeschaffung 8.000 EUR/Jahr Grünanlagen bzw. Friedhof,					-12.200	-9.000					-9.000	-9.000	-9.000	
11430	0729 0002	1143-0004	Wildkrautbürste 3.000 EUR					-11.000	-8.000					-8.000	-8.000	-8.000	
11430	0715 0002	1143-0006	Großflächenmäher						-95.000								

Ergebnishaushalt

(Muster 7 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.564.972,43	37.969.300	39.328.550	38.439.140	40.262.880	44.163.540	47.034.140
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.113.786,52 7.663.786,52	10.000.655	9.690.035	11.633.140	10.947.120	10.621.010	9.919.160
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.410.526,14	3.868.150	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572.132,07	3.176.030	3.422.610	3.511.790	3.619.100	3.614.100	3.609.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684.642,02	2.376.640	2.421.490	2.445.180	2.447.190	2.447.690	2.418.090
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734.642,02 1.061.311,20	1.473.620	1.427.550	1.378.700	1.381.420	1.400.140	1.392.100
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.743.739,63	1.560.730	6.132.400	1.887.400	1.915.380	1.932.970	1.932.970
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	53.151.110,01 55.751.110,01	60.425.125	66.120.285	62.993.000	64.270.740	67.877.100	70.003.210
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.263.837,86	22.980.385	24.104.870	25.068.980	25.358.950	25.581.930	25.813.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649.622,04	8.935.730	10.689.360	9.939.650	9.859.180	9.741.230	9.727.840
E 11	Abschreibungen	6.600.000,00	6.621.440	6.605.900	6.422.580	5.536.380	5.536.380	5.536.380
E 12	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendung	18.911.836,48	16.664.545	20.947.541	16.983.200	16.588.950	17.555.230	19.284.560
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.534.630,71	4.360.900	4.138.150	4.138.150	4.138.150	4.138.150	4.138.150
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.795.769,14	3.643.925	4.421.460	3.396.790	3.326.950	3.345.300	3.329.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	55.155.696,23 61.755.696,23	63.206.925	70.907.281	65.949.350	64.808.560	65.898.220	67.829.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.004.586,22 -6.004.586,22	-2.781.800	-4.786.996	-2.956.350	-537.820	1.978.880	2.173.380
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	635.520,34	2.756.400	254.260	254.230	254.200	254.170	254.160
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.728.803,04	1.744.350	2.606.530	2.544.500	2.477.100	2.359.400	2.240.700
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	-1.093.282,70	1.012.050	-2.352.270	-2.290.270	-2.222.900	-2.105.230	-1.986.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.097.868,92 -7.097.868,92	-1.769.750	-7.139.266	-5.246.620	-2.760.720	-126.350	186.840
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.097.868,92 -7.097.868,92	-1.769.750	-7.139.266	-5.246.620	-2.760.720	-126.350	186.840

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.564.972,43	37.969.300	39.328.550	38.439.140	40.262.880	44.163.540	47.034.140
40110000	Grundsteuer A	90.857,44	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
40120000	Grundsteuer B	4.457.994,83	4.469.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	12.677.297,58	18.000.000	17.000.000	16.000.000	17.000.000	20.000.000	22.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.111.692,08	10.668.200	12.203.170	12.638.280	13.367.920	14.184.590	14.967.790
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.475.785,21	3.046.500	3.617.420	3.172.820	3.233.450	3.283.970	3.344.600
40310000	Vergnügungssteuer	461.624,99	350.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40330000	Hundesteuer	127.613,75	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.162.106,55	1.218.000	1.392.360	1.412.440	1.445.910	1.479.380	1.506.150
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.113.786,52 7.663.786,52	10.000.655	9.690.035	11.633.140	10.947.120	10.621.010	9.919.160
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	265.680,00	266.170	268.350	269.100	269.100	269.100	269.100
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	615.375,00	2.548.530	1.311.900	2.940.400	3.163.600	2.822.900	2.121.400
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	107.050,00	107.340	108.100	108.400	108.400	108.400	108.400
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.801,39	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	7.285,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41330000	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.638,61	0	0	0	0	0	0
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	76.551,60	55.400	74.310	72.400	57.600	60.320	55.520
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	272.190,46	297.780	709.570	453.330	188.550	191.270	186.470
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	657,92	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	2.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41442300	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Bingen swingt	34.500,00	0	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.438.860,91	4.714.600	5.146.700	5.733.610	5.711.070	5.720.220	5.729.470
41443100	Kreiszuweisung	11.492,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41443200	Zuweisung vom Kreis / Bingen swingt	1.000,00	0	0	0	0	0	0
41444000	Zuweisung von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
41447000	Zuweisung von rechtsfähigen Stiftungen	750,00	0	0	0	0	0	0
41449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	335	0	0	0	0	0
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	252,00	800	2.215	800	800	800	800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.550.000,00	1.928.700	1.936.390	1.922.600	1.365.500	1.365.500	1.365.500
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.410.526,14	3.868.150	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	22.004,36	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG	5.054,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG	9.519,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	887,34	500	500	500	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	9.129,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42113000	Kostensatz des örtlichen Träger mit eigener Kostenbet.	222.702,73	0	0	0	0	0	0
42114000	Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	530.722,84	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42114100	Erstattung vom örtlichen Sozialhilfeträger	35.200,08	0	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	5.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.365,37	21.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	4.930,26	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingent)	0,00	100	100	100	100	100	100
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.738,11	12.650	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	0,00	100	100	100	100	100	100
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	725,00	50	50	50	50	50	50
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	1.683.735,64	2.747.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	429.974,12	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42390000	Kostenbet./-erstattung SGB XII Sonstige	45.169,88	0	0	0	0	0	0
42412000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII überörtl. Träger von Landkreisen	110.888,15	270.000	0	0	0	0	0
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	268.778,82	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.132,07 3.572.132,07	3.176.030	3.422.610	3.511.790	3.619.100	3.614.100	3.609.100
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	46,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
43110000	Passgebühren	142.457,00	129.000	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	364.417,01	393.400	401.650	401.650	404.650	404.650	404.650
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	15.675,51	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43160000	Widerspruchsgebühren	2.151,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	57.008,42	56.000	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	24.679,60	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	311.735,17	255.600	266.800	266.800	266.800	266.800	266.800
43220000	Entgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	162.757,88	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	67.282,50	40.100	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
43228000	Parkgebühren	1.085.286,33	750.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43229000	Sonstige Entgelte	5.698,51	3.200	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	60.053,99	30.950	40.950	40.950	38.950	38.950	38.950
43400000	Beteiligung Essenskosten	13.825,08	31.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
43700000	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg	1.000.000,00	1.101.780	1.099.460	1.095.640	1.093.950	1.093.950	1.093.950
43900000	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo für Grabnutzungsentgelt	257.556,70	185.000	177.000	170.000	160.000	155.000	150.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684.642,02 2.734.642,02	2.376.640	2.421.490	2.445.180	2.447.190	2.447.690	2.418.090
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	270.326,70	164.500	215.200	215.200	215.500	215.500	215.500
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.398,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.405.050,11	1.316.060	1.279.960	1.300.170	1.301.370	1.301.370	1.271.270
44121000	Mietnebenkosten	355.034,55	378.450	361.850	361.850	361.850	361.850	361.850
44140000	Beteiligung Essenskosten	293.594,12	277.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	17.109,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	151.460,98	101.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
44161000	Eintrittsgelder und Sponsoring Bingen swingt	92.664,23	0	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	94.962,23	64.050	58.950	61.450	61.950	62.450	62.950
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	3.042,00	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	50.000,00	53.480	53.430	53.410	53.420	53.420	53.420
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.311,20	1.473.620	1.427.550	1.378.700	1.381.420	1.400.140	1.392.100
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	864.780	765.900	746.150	751.460	741.770	746.910
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	205.459,83	2.500	0	0	0	0	0
44230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	543.751,27	266.300	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	10.144,13	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44242000	Kostenerstattungen vom Land	9.766,44	88.700	120.200	95.700	95.700	95.700	108.700
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	80.324,87	66.000	59.900	59.900	59.900	84.900	61.300
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	679,15	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	0,00	39.640	40.100	40.500	40.910	41.320	41.740
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	8.780,00	10.000	0	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.033,52	300	300	300	300	300	300
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.655,15	6.600	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.242,51	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	410,56	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.792,40	54.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	2.565,00	4.000	11.500	6.500	3.500	6.500	3.500
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	990,28	50	50	50	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	1.749,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	12.966,57	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.743.739,63	1.560.730	6.132.400	1.887.400	1.915.380	1.932.970	1.932.970
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	37.008,96	0	24.500	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	22.125,57	16.730	25.700	9.200	200	200	200
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	267.999,84	262.500	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	19.322,49	82.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
46227000	Säumniszuschläge	26.189,00	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben Strom	784.810,08	958.000	1.186.000	952.000	952.000	952.000	952.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	64.643,18	79.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
46270000	Versicherungserstattungen	6.734,53	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12.371,12	16.620	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
46293000	Gebührenkassenüberschüsse	0,01	0	0	0	0	0	0
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	50,59	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	127,73	0	0	0	0	0	0
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	0,00	0	4.028.850	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	483.317,00	73.470	172.830	231.680	268.660	286.250	286.250
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	41.790	41.790	41.790	41.790	41.790
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.039,53	11.910	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	53.151.110,01 55.751.110,01	60.425.125	66.120.285	62.993.000	64.270.740	67.877.100	70.003.210
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.263.837,86	22.980.385	24.104.870	25.068.980	25.358.950	25.581.930	25.813.800
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	123.828,00	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	15.081,36	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50191000	Ehrenamtsförderung	11.260,46	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.893.330,05	2.129.930	2.122.930	2.179.130	2.202.970	2.228.410	2.247.020
50221000	Vergütungen AN	12.649.080,05	13.101.290	14.466.630	15.211.050	15.363.090	15.504.400	15.659.440
50291000	Vergütungen Sonstige	59.879,71	77.460	64.150	70.060	70.760	71.460	72.180
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.085.702,09	1.087.850	1.239.480	1.256.200	1.268.740	1.281.470	1.294.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.010.940,34	1.053.450	1.152.360	1.228.380	1.240.640	1.252.310	1.264.890
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.651.012,20	2.695.290	2.988.980	3.142.490	3.173.910	3.203.620	3.235.540
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	82.629,43	102.415	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	253.124,89	308.300	274.500	287.340	287.340	287.340	287.340
50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Sonstige	-593,83	0	0	0	0	0	0
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	106,82	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	1.152.950,00	1.505.940	961.050	849.150	898.350	903.960	903.960
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	278.466,00	163.660	167.660	177.710	185.470	181.080	181.080
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.314,00	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	53.370	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	137.430	242.980	242.980	242.980	242.980	242.980
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	17.982,00	19.500	18.450	18.790	19.000	19.200	19.400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-89.763,71	84.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	66.508,00	291.400	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649.622,04	8.935.730	10.689.360	9.939.650	9.859.180	9.741.230	9.727.840
52211000	Aufwendungen für Strom	873.829,46	776.100	834.500	830.750	830.950	830.950	830.950
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	261.752,60	500.200	269.700	269.700	269.700	269.700	269.700
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	108.001,43	27.500	258.600	258.600	258.600	258.600	258.600
52214000	Aufwendungen für Pellets	24.021,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220000	Wasser / Abwasser	367.011,92	305.000	325.900	325.900	325.900	325.900	325.900
52230000	Abfälle u. Ä.	202.033,00	173.300	207.060	207.060	207.060	207.060	207.060
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.054.359,37	1.223.550	996.150	984.950	1.101.150	891.950	864.250
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	362.035,78	398.000	479.000	409.000	409.000	409.000	409.000
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	250.053,27	37.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	21.793,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	3.250,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	72.707,81	100.350	109.450	109.450	109.450	109.450	109.450

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	235.342,57	318.100	609.600	566.650	542.600	543.280	543.230
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	0	0	0	0	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	785.294,71	834.100	1.684.600	1.311.000	1.183.100	1.187.500	1.188.600
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	253.028,64	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600	327.600
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	0,00	500	1.000	500	1.000	500	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	182.152,63	161.400	234.500	194.500	185.500	185.500	185.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	137.376,22	152.800	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
52353000	Reifen	2.082,17	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeuginterhaltung / Sonstiges	7.705,72	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	320,52	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	86.229,36	132.600	159.700	148.400	153.400	152.400	153.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	109.798,22	218.970	257.420	197.900	182.900	179.900	182.900
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.299,78	16.000	26.770	16.000	16.000	16.000	16.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.395,53	0	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	345.915,30	305.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,..	138.929,99	154.780	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620
52442000	Verbandsmaterial	4.309,46	5.150	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	17.377,47	18.000	27.350	25.300	25.300	25.300	25.300
52451000	Bastelmaterial	7.096.046,68	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	35.304,82 -56.386.630,35	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	63.417.303,27	17.500	26.540	18.500	18.500	18.500	18.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	15.435,29	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.279,63	18.000	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	153.100	157.000	161.000	165.000	165.000	165.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	514.332,44	521.000	476.300	496.500	517.700	539.900	564.100
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.612,00	19.550	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	420.072,84	557.830	658.640	718.890	726.070	733.320	740.640
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlagen.	70.720,68	72.280	93.350	113.820	114.960	116.100	117.260
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	35.364,00	98.730	104.800	106.400	107.460	108.540	109.620
52542000	Kostenerstattungen an das Land	12.900,39	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	0,00 -7.097.868,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.789,53	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.154,33	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52590000	Kostenerstattungen Sonstige	250,00	0	0	0	0	0	0
52600000	Schulveranstaltungen	523,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	88.757,58	109.200	190.050	170.550	165.550	172.550	172.550
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	1.414,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	3.536,71	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	2.785,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	4.599,55	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52914000	sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52915000	sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.185.734,54	882.100	1.081.110	906.060	850.060	902.060	877.060
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.105,29	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	2.206,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	26.089,12	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52925000	sonstige Dienstleistungen / Bingen swingt	162.724,68	0	0	0	0	0	0
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	24.049,83	16.940	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52940000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109,95	0	0	0	0	0	0
52950000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10,00	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	6.600.000,00	6.621.440	6.605.900	6.422.580	5.536.380	5.536.380	5.536.380
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	300.000,00	297.110	273.850	266.330	246.080	246.080	246.080
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	930.000,00	936.120	936.110	861.950	186.690	186.690	186.690
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	1.610.000,00	1.654.630	1.692.910	1.692.620	1.683.730	1.683.730	1.683.730
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	2.800.000,00	2.771.800	2.773.410	2.763.630	2.677.070	2.677.070	2.677.070
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	90.000,00	93.220	93.220	93.220	93.220	93.220	93.220
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	10.000,00	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	860.000,00	857.930	825.770	734.200	638.960	638.960	638.960
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	18.911.836,48	16.664.545	20.947.541	16.983.200	16.588.950	17.555.230	19.284.560
54142000	Zuwendungen an das Land	46.098,89	45.500	50.000	52.000	22.000	22.000	22.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	238.973,89	306.125	307.330	307.330	307.330	307.330	307.330
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	165.280,30	195.850	195.850	195.850	195.850	195.850	195.850
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	39.830,00	98.850	97.750	97.750	97.750	97.750	97.750
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.570.194,62	1.930.720	2.062.070	1.864.070	1.873.570	1.863.070	1.867.570
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.447.652,78	1.615.380	1.525.641	1.435.900	1.525.650	1.794.880	1.974.360
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.140.989,00	376.870	1.091.600	297.800	188.400	355.400	699.300
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	13.262.817,00	12.094.250	15.616.300	12.731.500	12.377.400	12.917.950	14.119.400
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.534.630,71	4.360.900	4.138.150	4.138.150	4.138.150	4.138.150	4.138.150
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	28.427,87	0	0	0	0	0	0
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16lls2Nr.1-4SGBII)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	570.444,63	700.000	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	211.701,09	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	3.326,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	1.370,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	793.689,78	872.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	6.719,44	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl. Träger o. eig. Kostenbeteiligung	122.977,89	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl. Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.124.978,45	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl. Träger o. eig. Kostenbeteiligung	9.274,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	41.608,79	63.900	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	135,00	0	0	0	0	0	0
55613000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh. an Gemeinden	4,62	0	0	0	0	0	0
55621000	Kostenbeteiligungen SGB VIII außerh. an das Land	-86,87	0	0	0	0	0	0
55639000	Kostenerstattungen SGB VII an Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	0
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	154.069,25	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	62.038,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	257.194,00	530.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	84.233,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	22.108,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	23.257,09	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	17.108,63	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	700	700	700	700	700	700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.795.769,14	3.643.925	4.421.460	3.396.790	3.326.950	3.345.300	3.329.100
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	36.100,29	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	133.967,19	178.270	214.370	199.070	192.970	193.470	193.470
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	26.764,63	57.560	50.710	51.710	47.710	47.710	47.710
56131000	Fahrtkostenerstattung	122,92	0	0	0	0	0	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	38.974,29	26.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	79.665,01	88.000	135.700	128.700	113.700	116.200	116.200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	36.017,39	36.620	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	676.831,40	681.740	684.110	629.110	629.110	629.110	629.110
56220000	Leasing	3.083,33	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56240000	Datenverarbeitung	259.964,82	312.500	432.070	397.020	408.620	408.620	408.620
56242000	Laufende Beratung	5,89	0	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.622,19	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	271.645,61	365.750	1.170.980	275.200	216.200	223.200	211.200
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	3.035,81	0	0	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	368,00	0	0	0	0	0	0
56254000	Erstattg.v. Auslagen an Prozess- und Vertragsgeg.	1.592,57	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	56.439,37	58.200	64.850	64.850	64.850	64.850	64.850
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	86.509,05	92.650	108.700	107.800	107.800	107.800	107.800
56321000	Bücher	24.802,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	2.459,31	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstiges	1.542,48	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	83.719,66	75.450	93.300	79.800	79.800	89.800	92.300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	96.855,21	122.350	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	64.580	64.580	64.580	64.580	64.580
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250
56343000	Miete, Leasing Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56344000	Wartung Telefonanlagen	29.808,41	18.120	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.943,05	7.700	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	26.178,59	18.800	21.550	18.250	17.750	21.550	21.550
56351000	Annoncen	321,30	0	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	152.991,25	35.750	60.750	60.250	60.250	55.000	55.000
56361000	Öffentlichkeitsarbeit	221,38	0	0	0	0	0	0
56363000	Marketing Radweg	0,00	5.000	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
56364000	Marketing "Bingen swingt"	25.779,09	0	0	0	0	0	0
56370000	Bankgebühren	16.537,52	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.351,98	19.150	22.500	20.500	21.000	26.000	18.500
56391000	Geschäftsausgaben (GEMA-Gebühren Bingen swingt)	7.293,87	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	220.510,86	304.550	307.300	307.300	313.300	307.300	307.300
56411000	Gebäudeversicherungen	-31,56	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	88.972,05	75.600	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
56414000	Unfallversicherungen	67.068,75	0	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	212,24	0	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	2.578,06	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	61.109,09	51.500	47.130	49.790	52.450	53.250	54.050
56430000	Sonstige Beiträge	11.763,45	5.810	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
56493000	Auszahlung Integrationspauschale	1.122,72	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15.319,20	848.800	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	60,00	0	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
56630000	Säumniszuschläge	13,45	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	5,14	10	10	10	10	10	10
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	3.540,62	500	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	38.216,70	51.885	51.560	51.560	51.560	51.560	51.560
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	12.129,96	12.260	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	17.465,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56920000	Verfügunsmittel	4.750,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	13.843,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	2.516,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56991000	Projektstudien des Stadtrates	2.946,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	3.141,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	55.155.696,23 61.755.696,23	63.206.925	70.907.281	65.949.350	64.808.560	65.898.220	67.829.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.004.586,22 -6.004.586,22	-2.781.800	-4.786.996	-2.956.350	-537.820	1.978.880	2.173.380
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	635.520,34	2.756.400	254.260	254.230	254.200	254.170	254.160
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.280,47	3.730	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	34,32	500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt mit Konten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
47144000	Zinserträge von Zweckverbänden	192,14	500	0	0	0	0	0
47152000	Zinserträge von Sparkassen	318,70	500	0	0	0	0	0
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	511,77	550	370	360	350	340	330
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	887,80	500	200	200	200	200	200
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR	500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	115.304,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	10.990,39	120	60	40	20	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.728.803,04	1.744.350	2.606.530	2.544.500	2.477.100	2.359.400	2.240.700
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	30,68	50	30	0	0	0	0
57441000	Verzinsung Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	62,71	200	0	0	0	0	0
57442000	Verzinsung ZV GIP	339,28	500	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.145.423,17	1.160.600	1.034.500	1.017.500	975.100	907.400	838.700
57501000	Zinsen Kassenkredite	-6.746,66	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.232,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	2.907,65	0	0	0	0	0	0
57930000	Kreditbeschaffungskosten	511,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	535.927,15	477.000	1.470.000	1.425.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
57990000	Kreditbeschaffungskosten / Sonstige	115,20	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.093.282,70	1.012.050	-2.352.270	-2.290.270	-2.222.900	-2.105.230	-1.986.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.097.868,92	-1.769.750	-7.139.266	-5.246.620	-2.760.720	-126.350	186.840
49999800	Summe Erträge	-53.786.630,35	-68.162.795	-71.658.615	-68.575.590	-69.891.070	-73.543.170	-75.715.480
59999998	Summe Aufwendungen	-56.386.630,35 56.884.499,27	69.932.545	78.797.881	73.822.210	72.651.790	73.669.520	75.528.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
48100000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Bauhof (altes Konto)	0,00	-1.579.380	0	0	0	0	0
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	-2.502.840	-4.177.250	-4.274.290	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	0,00	-899.050	-1.106.820	-1.054.070	-1.063.230	-1.072.790	-1.082.460
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	1.579.380	4.177.250	4.274.290	4.302.900	4.339.110	4.375.650
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	2.502.840	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	899.050	1.106.820	1.054.070	1.063.230	1.072.790	1.082.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-3.097.868,92	-1.769.750	-7.139.266	-5.246.620	-2.760.720	-126.350	186.840
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	513.515,27	510.750	514.440	508.100	505.270	505.270	505.270
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	2.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	511.315,27	475.000	478.500	478.500	478.700	478.700	478.700
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	35.750	34.940	28.600	25.570	25.570	25.570
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	45.169,88	0	0	0	0	0	0
42390000	Kostenbet./-erstattung SGB XII Sonstige	45.169,88	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.937,61	31.660	42.590	42.550	40.550	40.550	40.550
43160000	Widerspruchsgebühren	2.151,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	250,00	0	50	50	50	50	50
43229000	Sonstige Entgelte	481,95	500	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	60.053,99	30.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	160	40	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.657,86	122.000	129.240	131.740	132.240	132.740	133.240
44120000	Mieten und Pachten	115.723,01	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	26.934,85	17.000	22.100	24.600	25.100	25.600	26.100
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.322,14	38.600	63.350	58.350	55.350	58.350	55.350
44230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.549,04	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.915,00	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.134,59	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.576,00	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.842,71	700	700	700	700	700	700
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	2.565,00	4.000	11.500	6.500	3.500	6.500	3.500
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	990,28	50	50	50	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	1.749,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	251.320,49	38.680	116.830	122.360	136.750	143.790	143.790
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	37.008,96	0	24.500	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	249,00	300	200	200	200	200	200
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	40,00	0	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	4.743,00	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.438,61	2.500	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194.322,42	31.440	82.040	112.070	126.460	133.500	133.500
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	700	700	700	700	700
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.518,50	4.440	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.062.923,25	741.690	866.450	863.100	870.160	880.700	878.200

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.642.572,54	4.961.280	5.296.250	5.382.010	5.445.080	5.477.980	5.524.060
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	123.828,00	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	15.081,36	22.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50191000	Ehrenamtsförderung	11.260,46	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	918.525,75	925.260	976.020	998.430	1.010.450	1.020.580	1.030.780
50221000	Vergütungen AN	1.891.939,01	1.787.850	2.188.030	2.262.540	2.285.180	2.308.010	2.331.100
50291000	Vergütungen Sonstige	1.106,73	1.600	5.350	5.500	5.560	5.610	5.670
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	509.519,83	431.120	569.850	575.560	581.310	587.150	593.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	152.783,08	145.820	173.760	179.350	181.150	182.950	184.770
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	433.446,36	406.590	462.270	475.880	480.640	485.460	490.320
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	59.648,24	24.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	62.151,81	98.800	75.400	78.350	78.350	78.350	78.350
50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Sonstige	-593,83	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	376.159,10	611.280	399.000	356.030	370.300	359.940	359.940
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	55.107,45	59.500	57.720	61.180	62.740	60.330	60.330
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.314,00	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	18.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	34.600	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	17.982,00	19.500	18.450	18.790	19.000	19.200	19.400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-12.420,44	84.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	24.733,63	143.300	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.239,58	414.400	679.810	577.880	515.990	517.910	517.030
52211000	Aufwendungen für Strom	36.734,50	1.500	300	300	300	300	300
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	19.943,93	0	0	0	0	0	0
52214000	Aufwendungen für Pellets	3.142,62	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	-1.642,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52230000	Abfälle u. Ä.	98,88	270	270	270	270	270	270
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.576,32	0	0	0	0	0	0
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	39.616,31	44.650	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	975,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0,00	2.500	5.000	6.500	600	2.500	600
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	0,00	500	1.000	500	1.000	500	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	55.305,36	48.500	98.500	58.500	53.500	53.500	53.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	22.710,12	21.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
52353000	Reifen	1.300,89	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	3.043,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	70,52	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	36.274,23	30.000	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	21.801,39	36.100	52.450	51.450	39.450	39.450	39.450

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	9.662,83	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52442000	Verbandsmaterial	100,44	400	500	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	7.947,52	46.880	50.290	51.060	51.570	52.090	52.610
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.789,53	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.104,32	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	4.791,81	7.400	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	3.536,71	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	2.785,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	4.599,55	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52914000	sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52915000	sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	43.644,90	41.800	170.400	133.200	93.200	93.200	93.200
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.370,55	0	0	0	0	0	0
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	2.206,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	24.687,70	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52940000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,53	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	348.840	344.890	312.950	267.490	267.490	267.490
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	36.340	29.850	24.110	16.180	16.180	16.180
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	13.770	13.780	13.770	13.770	13.770	13.770
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	45.570	45.570	45.570	45.570	45.570	45.570
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	253.160	255.690	229.500	191.970	191.970	191.970
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	303.244,85	413.000	432.500	434.500	434.500	434.500	434.500
54142000	Zuwendungen an das Land	16.098,89	15.500	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.754,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	18.070,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	37.321,95	47.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36,87	0	0	0	0	0	0
55621000	Kostenbeteiligungen SGB VIII außerh. an das Land	-86,87	0	0	0	0	0	0
55639000	Kostenerstattungen SGB VII an Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	808.115,96	836.260	954.000	925.760	933.020	938.820	932.120
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	17.187,21	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.873,49	73.500	68.900	71.900	67.900	67.900	67.900
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	2.858,64	15.300	9.500	10.700	9.700	9.700	9.700
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	38.270,29	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	20.693,46	21.850	47.500	47.500	42.500	42.500	42.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.455,24	39.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57.381,66	27.600	42.980	39.980	39.980	39.980	39.980
56240000	Datenverarbeitung	89.797,01	109.900	174.500	139.900	154.500	154.500	154.500
56242000	Laufende Beratung	5,89	0	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.622,19	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	64.684,66	84.200	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	368,00	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	19.132,75	20.550	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38.164,06	27.700	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstiges	1.537,48	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	18.148,09	17.700	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	59.831,57	81.650	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	13.942,23	9.450	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.338,59	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	8.238,17	9.900	9.200	9.700	9.200	9.200	9.200
56351000	Annoncen	321,30	0	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	975,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.086,68	15.850	14.350	16.350	16.850	21.850	14.350
56410000	Versicherungsbeiträge	104.341,06	99.400	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
56411000	Gebäudeversicherungen	-91,91	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	28.045,37	23.100	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
56414000	Unfallversicherungen	-69,53	0	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	2.227,26	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	39.935,78	45.700	39.730	42.390	45.050	45.850	46.650
56430000	Sonstige Beiträge	13.141,00	5.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15.319,20	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	11.587,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.760,00	1.460	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	17.465,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56920000	Verfügungsmittel	4.750,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	13.843,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56991000	Projektstudien des Stadtrates	2.946,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.128.136,06	6.973.780	7.707.450	7.633.100	7.596.080	7.636.700	7.675.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5.065.212,81	-6.232.090	-6.841.000	-6.770.000	-6.725.920	-6.756.000	-6.797.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-5.065.212,81	-6.232.090	-6.841.000	-6.770.000	-6.725.920	-6.756.000	-6.797.000
49999800	Summe Erträge	-1.062.923,25	-1.640.740	-1.973.270	-1.917.170	-1.933.390	-1.953.490	-1.960.660
59999998	Summe Aufwendungen	6.128.136,06	7.264.800	7.853.370	7.782.410	7.746.400	7.788.280	7.828.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-608.030	-960.900	-904.760	-912.910	-921.210	-929.620
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	0,00	-899.050	-1.106.820	-1.054.070	-1.063.230	-1.072.790	-1.082.460
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	197.100	145.920	149.310	150.320	151.580	152.840
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	93.920	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-5.065.212,81	-5.624.060	-5.880.100	-5.865.240	-5.813.010	-5.834.790	-5.867.380
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungsführung
Kostenträger	11111	Verwaltungsführung

Leistungen

Steuerung der Stadtverwaltung nach gesetzlichen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.

Zielgruppe

Ämter und Beteiligungen sowie Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner und Wirtschaftsunternehmen der Stadt Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzung, GeschäftsO, GemHVO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.000	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,75	200	200	200	200	200	200
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200	200
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.095,75	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.361,15	7.900	33.660	45.600	50.200	53.780	53.780
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.549,95	6.700	30.380	42.320	46.920	50.500	50.500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	200	200	200	200	200
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811,20	1.200	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	12.456,90	9.100	33.960	45.900	50.500	54.080	54.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	818.414,66	918.760	934.760	924.250	937.560	943.180	950.800
50211000	Dienstbezüge Beamte	336.441,28	331.730	398.390	401.050	405.580	409.640	413.740
50221000	Vergütungen AN	69.539,13	77.910	82.570	83.950	84.790	85.640	86.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	186.338,14	160.390	232.600	231.190	233.510	235.840	238.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.126,91	6.220	6.590	6.640	6.710	6.770	6.840
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.476,73	17.920	22.130	22.420	22.650	22.880	23.110
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	14.071,03	13.800	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	158.424,50	230.250	154.370	139.060	144.020	142.680	142.680
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	17.758,90	17.860	18.910	20.040	20.400	19.830	19.830
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.314,00	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	7.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-492,86	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	10.416,90	53.980	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.301,79	18.150	30.650	29.450	29.450	29.450	29.450
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	36,00	400	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.586,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.522,01	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52353000	Reifen	80,00	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	38,08	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	69,00	250	250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	459,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	4.028,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	33,07	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	307,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.141,10	5.000	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	Abschreibungen	0,00	2.340	1.990	1.920	1.930	1.930	1.930
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	2.340	1.990	1.920	1.930	1.930	1.930
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	11.240,00	0	0	0	0	0	0
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	5.112,00	0	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	6.128,00	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50,00	0	0	0	0	0	0
55639000	Kostenerstattungen SGB VII an Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.775,44	111.100	106.880	111.540	114.700	120.500	113.800
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.367,87	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.830,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	329,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.023,49	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	5.809,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.038,97	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	1.589,14	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.714,92	3.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	419,65	50	100	100	100	100	100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,27	100	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	56,53	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.910,26	14.000	13.500	15.500	16.000	21.000	13.500
56412000	Kfz-Versicherungen	2.025,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	37.503,00	44.000	38.930	41.590	44.250	45.050	45.850
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	455,00	450	550	550	550	550	550
56920000	Verfügungsmittel	4.750,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Repräsentationen	13.843,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	944.781,89	1.050.350	1.074.280	1.067.160	1.083.640	1.095.060	1.095.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-932.324,99	-1.041.250	-1.040.320	-1.021.260	-1.033.140	-1.040.980	-1.041.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-932.324,99	-1.041.250	-1.040.320	-1.021.260	-1.033.140	-1.040.980	-1.041.900

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
49999800	Summe Erträge	-12.456,90	-9.100	-33.960	-45.900	-50.500	-54.080	-54.080
59999998	Summe Aufwendungen	944.781,89	1.137.690	1.136.600	1.130.930	1.147.840	1.159.800	1.161.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.340	62.320	63.770	64.200	64.740	65.280
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	15.420	62.320	63.770	64.200	64.740	65.280
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	71.920	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-932.324,99	-1.128.590	-1.102.640	-1.085.030	-1.097.340	-1.105.720	-1.107.180
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.648,75	0	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.648,75	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	4.017,78	2.960	9.020	12.150	11.660	9.160	9.160
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.528,98	2.060	8.560	11.690	11.200	8.700	8.700
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488,80	900	460	460	460	460	460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	12.666,53	2.960	9.020	12.150	11.660	9.160	9.160
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	303.983,78	358.170	298.310	302.750	300.110	291.770	294.270
50211000	Dienstbezüge Beamte	91.960,04	109.770	59.800	60.890	61.490	62.110	62.730
50221000	Vergütungen AN	81.119,30	68.100	110.490	116.050	117.210	118.380	119.560
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	54.972,24	49.310	34.910	35.100	35.450	35.810	36.170
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.119,85	5.440	8.820	9.260	9.350	9.450	9.540
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.095,50	13.950	23.170	24.350	24.600	24.840	25.090
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	50	150	150	150	150	150
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	6.667,32	20.000	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	38.174,00	66.410	42.140	37.390	33.060	24.000	24.000
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	5.940,40	7.670	5.830	6.210	5.450	3.680	3.680
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-574,93	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	2.510,06	15.570	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.834,03	26.600	45.700	85.700	45.700	45.700	45.700
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	19,99	0	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	418,18	900	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	33,07	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	39.362,79	25.600	43.000	83.000	43.000	43.000	43.000
E 11	Abschreibungen	0,00	240	220	130	110	110	110
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	240	220	130	110	110	110
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.089,90	9.300	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.192,96	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	277,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	85,97	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	229,96	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	837,41	500	800	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.245,02	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56330000	Porto und Versandkosten	261,94	0	250	250	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.958,76	6.700	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	355.907,71	394.310	354.580	398.930	356.270	347.930	350.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-343.241,18	-391.350	-345.560	-386.780	-344.610	-338.770	-341.270
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-343.241,18	-391.350	-345.560	-386.780	-344.610	-338.770	-341.270
49999800	Summe Erträge	-12.666,53	-2.960	-9.020	-12.150	-11.660	-9.160	-9.160
59999998	Summe Aufwendungen	355.907,71	394.310	355.370	399.740	357.080	348.750	351.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	790	810	810	820	830
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	790	810	810	820	830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-343.241,18	-391.350	-346.350	-387.590	-345.420	-339.590	-342.100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Kostenträger	11141	Gremien

Leistungen

Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe, kommunalrechtliche Beratung während der Sitzung, Beantwortung von Anfragen aus Politik und Bürgerschaft und Lösung von Fragen zum Kommunalverfassungsrecht, einschließlich Hauptsatzung und Geschäftsordnung.

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltungsleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzung, GemHVO, GeschäftsO

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.705,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41442200	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land Kriminalpräventiver Rat	2.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	505,26	0	500	500	500	500	500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	50	50	50	50	50
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	250,00	0	50	50	50	50	50
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304,80	4.050	13.550	8.550	5.550	8.550	5.550
44291000	Kostenerstattung Städtepartnerschaften	2.565,00	4.000	11.500	6.500	3.500	6.500	3.500
44292000	Kostenerstattung Kriminalpräventiver Rat	990,28	50	50	50	50	50	50
44293000	Kostenerstattung Beirat Migration / Integration	1.749,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.960,29	3.030	10.700	14.190	16.260	15.510	15.510
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.222,29	2.510	10.010	13.500	15.570	14.820	14.820
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.738,00	520	690	690	690	690	690
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	15.220,35	7.080	25.800	24.290	23.360	25.610	22.610
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	418.704,26	428.190	440.080	438.300	443.450	438.930	441.170
50140000	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	123.828,00	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	83.349,44	61.410	90.190	91.490	92.410	93.330	94.260
50221000	Vergütungen AN	53.927,44	55.530	57.330	59.040	59.630	60.230	60.830
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	45.611,08	43.110	52.660	52.740	53.270	53.800	54.340
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.452,06	3.720	4.580	4.710	4.760	4.810	4.860
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.337,14	11.180	12.680	13.040	13.170	13.310	13.430
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	150	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.247,14	6.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	45.268,20	76.940	48.540	42.640	45.230	39.380	39.380
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	7.107,45	9.510	7.100	7.540	7.880	6.970	6.970

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	5.000	900	900	900	900	900
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	17.982,00	0	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-382,21	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	2.976,52	18.040	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.157,20	99.050	93.100	73.100	73.100	73.100	73.100
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	900	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	16,52	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.758,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911000	sonstige Sachleistungen / Städtepartnerschaften	3.536,71	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52912000	sonstige Sachleistungen / Kriminalpräventiver Rat	2.785,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52913000	sonst. Sachleistungen Beirat Migration + Integr.	4.599,55	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52914000	sonstige Sachleistungen / Behindertenbeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52915000	sonstige Sachleistungen / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52916000	sonstige Sachleistungen / Jugendrat	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.324,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.681,71	0	0	0	0	0	0
52922000	sonstige Dienstleistungen / Kriminalpräventier Rat	2.206,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52924000	sonstige Dienstleistungen / Städtepartnerschaften	24.687,70	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52940000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,53	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	20.371,95	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	20.371,95	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.366,10	41.650	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	205,20	500	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	264,23	0	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	630,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	188,44	200	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.540,80	500	250	250	250	250	250
56330000	Porto und Versandkosten	5.256,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	7.536,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56351000	Annoncen	321,30	0	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	305,80	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	318,30	800	800	800	800	800	800
56414000	Unfallversicherungen	-10,16	0	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	8.369,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	17.465,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56991000	Projektstudien des Stadtrates	2.946,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	530.599,51	588.890	609.330	587.550	592.700	588.180	590.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-515.379,16	-581.810	-583.530	-563.260	-569.340	-562.570	-567.810
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-515.379,16	-581.810	-583.530	-563.260	-569.340	-562.570	-567.810
49999800	Summe Erträge	-15.220,35	-7.080	-25.800	-24.290	-23.360	-25.610	-22.610
59999998	Summe Aufwendungen	530.599,51	592.700	610.200	588.440	593.600	589.080	591.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.810	870	890	900	900	910
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	870	890	900	900	910
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	3.810	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-515.379,16	-585.620	-584.400	-564.150	-570.240	-563.470	-568.720
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44291000

2021: 8.500 EUR zusätzl. Einnahmen anl. Jubiläum NSG

Erläuterung zu 52924000

2021: 20 TEUR für das Jubiläum von NSG

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung
Kostenträger	11161	Gleichstellung

Leistungen

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Stärkung der Positionen von Frauen in allen Lebenslagen zur Verwirklichung der beruflichen Gleichberechtigung und der Herstellung gleicher Chancen nach GemO und LGG.

Zielgruppe

Für die Kommune extern: Frauen, Mädchen, Interessengruppen, Kirchen, Betriebe, Verbände, Vereine, Parteien, Stadtrat
Für die Stadtverwaltung intern: Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung einschließlich der beurlaubten Kollegen und Kolleginnen

Auftragsgrundlage

GG, Landesverfassung RLP, Landesgleichstellungsgesetz, GemO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	40	40	40	40	40
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	500	540	540	540	540	540
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.172,96	6.110	8.270	8.360	8.440	8.520	8.600
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.848,00	5.220	4.800	4.870	4.910	4.960	5.010
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.652,96	0	2.800	2.810	2.840	2.860	2.890
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	672,00	890	670	680	690	700	700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50	50
56330000	Porto und Versandkosten	400,00	500	400	400	400	400	400
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	50	50	50	50	50
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.940,71	12.810	15.320	15.410	15.490	15.570	15.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-8.940,71	-12.310	-14.780	-14.870	-14.950	-15.030	-15.110
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-8.940,71	-12.310	-14.780	-14.870	-14.950	-15.030	-15.110
49999800	Summe Erträge	0,00	-500	-540	-540	-540	-540	-540
59999998	Summe Aufwendungen	8.940,71	12.810	15.320	15.410	15.490	15.570	15.650

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-8.940,71	-12.310	-14.780	-14.870	-14.950	-15.030	-15.110
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1117	Personalvertretung
Kostenträger	11171	Personalvertretung

Leistungen

Wahrung der Interessen der Beschäftigten.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

LPersoVG

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	71.026,10	90.510	76.460	77.650	78.410	79.160	79.930
50221000	Vergütungen AN	55.670,53	56.330	57.830	58.810	59.400	59.990	60.590
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.479,14	4.460	4.600	4.680	4.730	4.770	4.820
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	11.271,00	11.520	11.630	11.760	11.880	12.000	12.120
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	500	500	500	500	500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	18.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-394,57	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,59	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	400	200	200	200	200	200
52442000	Verbandsmaterial	10,92	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	983,67	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.107,85	23.000	10.750	9.950	6.950	6.950	6.950
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.355,71	15.000	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	61,05	5.000	800	2.000	1.000	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	374,09	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.391,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Porto und Versandkosten	400,00	500	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	265,14	300	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	350	350	350	350	350
56344000	Wartung Telefonanlagen	259,96	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	81.128,54	114.710	89.410	89.800	87.560	88.310	89.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-81.128,54	-114.710	-89.410	-89.800	-87.560	-88.310	-89.080
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-81.128,54	-114.710	-89.410	-89.800	-87.560	-88.310	-89.080
59999998	Summe Aufwendungen	81.128,54	143.530	101.440	102.110	99.950	100.810	101.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.820	12.030	12.310	12.390	12.500	12.600

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	10.630	12.030	12.310	12.390	12.500	12.600
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	18.190	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-81.128,54	-143.530	-101.440	-102.110	-99.950	-100.810	-101.680
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.973,77	4.260	14.070	18.450	21.680	25.130	25.130
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.903,37	3.700	12.950	17.330	20.560	24.010	24.010
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.070,40	560	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	13.973,77	4.260	20.770	25.150	28.380	31.830	31.830
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	560.455,74	661.270	674.440	684.910	696.610	707.370	712.860
50211000	Dienstbezüge Beamte	115.918,68	120.030	144.220	145.000	147.990	149.470	150.970
50221000	Vergütungen AN	178.935,76	171.510	211.600	223.350	225.580	227.840	230.120
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	63.433,86	64.970	84.200	83.590	84.420	85.270	86.120
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.004,77	13.570	16.910	17.840	18.020	18.200	18.380
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.686,90	34.070	44.500	46.920	47.390	47.860	48.340
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	59.648,24	600	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	20.031,82	29.000	22.000	23.100	23.100	23.100	23.100
50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Sonstige	-593,83	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	55.940,40	92.410	59.550	52.710	56.860	61.500	61.500
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	9.937,25	9.850	10.410	11.010	11.650	12.330	12.330
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	50	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	19.500	18.450	18.790	19.000	19.200	19.400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-166,36	84.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	3.678,25	21.660	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,49	700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	150	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	89,22	50	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	16,95	500	500	500	500	500	500
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	49,60	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	261,72	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	0,00	670	670	670	650	650	650
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	670	670	670	650	650	650
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	16.098,89	15.500	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54142000	Zuwendungen an das Land	16.098,89	15.500	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	227.866,77	139.200	177.300	182.300	182.300	182.300	182.300
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.237,60	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.442,96	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	159,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	38.270,29	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	352,21	0	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	18.377,37	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56240000	Datenverarbeitung	22.670,17	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	954,00	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	2.951,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56310000	Büromaterial	383,77	800	800	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	15.909,82	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56330000	Porto und Versandkosten	2.800,00	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7,80	300	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,72	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	93.809,37	0	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	4.522,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	804.838,89	817.340	893.210	910.680	922.360	933.120	938.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-790.865,12	-813.080	-872.440	-885.530	-893.980	-901.290	-906.780
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-790.865,12	-813.080	-872.440	-885.530	-893.980	-901.290	-906.780
49999800	Summe Erträge	-13.973,77	-4.260	-20.770	-25.150	-28.380	-31.830	-31.830
59999998	Summe Aufwendungen	804.838,89	817.340	931.290	949.650	961.590	972.680	978.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.080	38.970	39.230	39.560	39.890
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	38.080	38.970	39.230	39.560	39.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-790.865,12	-813.080	-910.520	-924.500	-933.210	-940.850	-946.670
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation
Kostenträger	11301	Organisation

Leistungen

Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten. Regelungen Dienstbetrieb, Effiziente Orga-Regelung, Optimierung der Ablauforganisation in der Verwaltung.

Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

Geschäfts- und Dienstanweisungen

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.706,68	1.120	4.040	5.270	6.140	7.120	7.120
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.571,48	970	3.690	4.920	5.790	6.770	6.770
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,20	150	350	350	350	350	350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.706,68	1.120	4.040	5.270	6.140	7.120	7.120
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.402,46	93.610	122.080	122.090	124.480	127.030	128.050
50211000	Dienstbezüge Beamte	26.265,46	19.790	45.570	46.810	47.270	47.750	48.220
50221000	Vergütungen AN	18.261,94	18.230	20.970	21.310	21.530	21.740	21.960
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.373,17	9.830	26.610	26.980	27.250	27.530	27.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.455,76	1.460	1.660	1.690	1.710	1.720	1.740
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.871,58	3.770	4.240	4.280	4.320	4.370	4.410
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	2.051,04	2.500	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.644,70	28.240	17.610	15.340	16.550	17.880	17.880
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	2.645,30	2.570	2.720	2.880	3.050	3.240	3.240
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	400	100	100	100	100	100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200	200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-129,43	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	962,94	6.620	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	72,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	16,53	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	540	0	0	0	0	0
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	540	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.764,24	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	194,40	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.424,85	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,54	100	500	500	500	500	500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	161,67	0	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	600,00	0	600	600	600	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	1.382,78	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	93.255,48	109.350	140.580	140.590	142.980	145.530	146.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-91.548,80	-108.230	-136.540	-135.320	-136.840	-138.410	-139.430
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-91.548,80	-108.230	-136.540	-135.320	-136.840	-138.410	-139.430
49999800	Summe Erträge	-1.706,68	-1.120	-4.040	-5.270	-6.140	-7.120	-7.120
59999998	Summe Aufwendungen	93.255,48	109.350	140.580	140.590	142.980	145.530	146.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-91.548,80	-108.230	-136.540	-135.320	-136.840	-138.410	-139.430
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenträger	11420	Liegenschaften

Leistungen

Verkauf und Erwerb von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Abwicklung von Umlegungsverfahren. Grundstücksverwaltung.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, priv. Bauherren, Caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, Kreisverwaltung (Ausgleichsflächen gemäß LNatSchG)

Auftragsgrundlage

GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., LSTRG, Landesenteignungsgesetz, Miet und Pachtrecht, Bebauungsplan

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,95	0	0	0	0	0	0
43229000	Sonstige Entgelte	481,95	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.723,01	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44120000	Mieten und Pachten	115.723,01	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.068,60	0	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.549,04	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.519,56	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	39.593,57	250	25.490	1.030	1.110	1.160	1.160
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	37.008,96	0	24.500	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.483,61	100	210	250	330	380	380
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	600	600	600	600	600
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,00	150	180	180	180	180	180
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	162.867,13	105.250	130.490	106.030	106.110	106.160	106.160
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	93.869,36	90.970	99.010	105.260	106.350	107.480	108.540
50211000	Dienstbezüge Beamte	20.157,87	32.980	22.580	26.010	26.270	26.540	26.800
50221000	Vergütungen AN	40.896,09	20.580	47.670	48.490	48.970	49.460	49.960
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.030,94	16.370	13.180	14.990	15.140	15.300	15.450
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.264,18	1.650	3.810	3.880	3.910	3.950	3.990
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.692,13	4.200	10.060	10.240	10.340	10.440	10.550
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	6.000	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.571,00	990	620	550	600	650	650
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	4.180,70	270	290	300	320	340	340
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	3.700	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	3.900	500	500	500	500	500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-289,86	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	366,31	230	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.563,67	13.870	23.870	18.870	18.870	18.870	18.870
52211000	Aufwendungen für Strom	3.933,27	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	-1.642,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52230000	Abfälle u. Ä.	98,88	270	270	270	270	270	270
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.576,32	0	0	0	0	0	0
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	360,00	0	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	293,13	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., ..	1.091,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	12,40	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	151,87	0	0	0	0	0	0
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	688,84	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	45.570	45.570	45.570	45.570	45.570	45.570
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	45.570	45.570	45.570	45.570	45.570	45.570
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	12.958,00	0	0	0	0	0	0
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	12.958,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.058,14	49.750	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	773,59	200	400	400	400	400	400
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	126,55	500	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.432,20	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	21.427,95	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56310000	Büromaterial	74,62	100	100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	50	50	50	50	50
56330000	Porto und Versandkosten	618,40	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,59	50	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	50	50	50	50	50
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	61,88	800	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	-91,91	0	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	2.227,26	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	250,00	0	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	250,00	0	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15.319,20	0	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	11.587,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	200.449,17	200.160	207.850	209.100	210.190	211.320	212.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-37.582,04	-94.910	-77.360	-103.070	-104.080	-105.160	-106.220
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-37.582,04	-94.910	-77.360	-103.070	-104.080	-105.160	-106.220

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
49999800	Summe Erträge	-162.867,13	-105.250	-130.490	-106.030	-106.110	-106.160	-106.160
59999998	Summe Aufwendungen	200.449,17	330.790	208.740	210.010	211.110	212.250	213.320
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.630	890	910	920	930	940
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	130.630	890	910	920	930	940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-37.582,04	-225.540	-78.250	-103.980	-105.000	-106.090	-107.160
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 46112000

2021: Mehrerlös aus Veräußerung eines Teilgrundstücks an Land RLP für Audimax an der TH, Verkaufserlös insgesamt 56.700 EUR, RBW 32.200 EUR s. Inv.Nr. 2510-0007

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuIV)
Kostenträger	11440	TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb einer EDV-Struktur und EDV-Ausstattung. Funktionsfähigkeit der innerhalb der Verwaltung und in den Außenstellen eingesetzten Hard- und Software.

Zielgruppe

Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

EDV-Konzept

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.252,30	1.520	5.320	7.040	8.220	9.630	9.630
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.033,90	1.200	4.950	6.670	7.850	9.260	9.260
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218,40	320	370	370	370	370	370
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.252,30	1.520	5.320	7.040	8.220	9.630	9.630
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	288.760,47	281.690	386.330	395.280	401.020	407.050	410.770
50211000	Dienstbezüge Beamte	44.709,06	46.170	48.190	48.850	49.330	49.830	50.330
50221000	Vergütungen AN	152.168,97	120.290	215.380	224.210	226.460	228.720	231.010
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	24.466,02	22.930	28.140	28.160	28.440	28.730	29.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.134,89	11.190	17.200	17.910	18.090	18.270	18.450
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.669,60	24.660	44.720	46.190	46.650	47.120	47.590
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	900	900	900	900	900
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.335,12	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.701,90	39.120	24.300	21.250	23.120	25.210	25.210
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	3.423,70	3.200	3.400	3.610	3.830	4.070	4.070
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	860	100	100	100	100	100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.078,50	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.229,71	9.170	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,39	300	300	300	300	300	300
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	22,60	0	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	18,99	200	200	200	200	200	200
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	24,80	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	52.250	37.080	26.090	1.340	1.340	1.340

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	18.700	12.750	7.850	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	33.550	24.330	18.240	1.340	1.340	1.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.799,66	147.800	210.350	178.750	193.350	193.350	193.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.084,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	311,85	400	500	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	61.160,29	76.900	137.000	105.400	120.000	120.000	120.000
56242000	Laufende Beratung	5,89	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	187,55	200	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	135,00	800	250	250	250	250	250
56330000	Porto und Versandkosten	200,00	0	200	200	200	200	200
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	31.675,47	55.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38,71	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	384.626,52	482.040	634.060	600.420	596.010	602.040	605.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-382.374,22	-480.520	-628.740	-593.380	-587.790	-592.410	-596.130
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-382.374,22	-480.520	-628.740	-593.380	-587.790	-592.410	-596.130
49999800	Summe Erträge	-2.252,30	-1.520	-5.320	-7.040	-8.220	-9.630	-9.630
59999998	Summe Aufwendungen	384.626,52	482.040	634.510	600.880	596.480	602.510	606.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	450	460	470	470	470
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	450	460	470	470	470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-382.374,22	-480.520	-629.190	-593.840	-588.260	-592.880	-596.600
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Spezialgesetze

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	17.595,90	0	38.000	38.000	38.200	38.200	38.200
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.595,90	0	38.000	38.000	38.200	38.200	38.200
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.934,85	16.000	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	26.934,85	16.000	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,00	18.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
44230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.576,00	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200	200
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.089,74	15.480	6.830	8.850	10.390	10.840	10.840
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.438,61	2.500	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	245,53	12.880	5.480	7.500	9.040	9.490	9.490
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405,60	100	850	850	850	850	850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	58.196,49	49.780	89.130	93.650	95.890	96.840	97.340
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.423.210,87	1.383.150	1.648.960	1.702.090	1.720.090	1.735.290	1.751.720
50211000	Dienstbezüge Beamte	95.104,93	69.250	110.780	121.230	122.450	123.670	124.910
50221000	Vergütungen AN	973.849,47	920.890	1.069.440	1.100.080	1.111.090	1.122.190	1.133.410
50291000	Vergütungen Sonstige	1.106,73	1.600	5.350	5.500	5.560	5.610	5.670
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	52.044,01	23.540	64.680	69.890	70.580	71.290	72.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	79.302,04	75.560	84.460	86.600	87.460	88.340	89.220
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	204.044,91	227.310	222.030	226.960	229.220	231.520	233.840
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	10.900	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	11.248,83	5.000	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	12.303,00	30.380	22.690	21.500	23.080	22.060	22.060
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	413,30	5.050	5.330	5.630	5.950	5.910	5.910

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	150	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	6.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-7.015,31	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	808,96	7.120	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.792,76	117.230	207.940	132.710	133.220	133.740	134.260
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	38.971,86	41.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.503,70	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.645,01	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52353000	Reifen	1.220,89	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.260,85	0	0	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	70,52	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3.647,08	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.899,56	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei ,Baumat,..	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52442000	Verbandsmaterial	34,12	250	250	250	250	250	250
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	236,33	46.880	50.290	51.060	51.570	52.090	52.610
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	302,84	1.500	77.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	0,00	13.910	10.070	9.010	8.390	8.390	8.390
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	13.910	10.070	9.010	8.390	8.390	8.390
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.982,61	182.170	184.030	184.030	184.030	184.030	184.030
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	194,38	1.000	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.298,29	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.325,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.402,22	3.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.290,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.551,40	16.000	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980
56240000	Datenverarbeitung	5.299,74	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	797,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	368,00	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	9.826,19	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.031,52	6.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstiges	1.537,48	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	2.791,14	3.300	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.610,30	8.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56344000	Wartung Telefonanlagen	8.865,50	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.134,57	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	583,10	100	400	400	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	118,99	1.500	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	248,30	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
56412000	Kfz-Versicherungen	8.739,02	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	969,00	670	850	850	850	850	850
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.573.986,24	1.696.460	2.051.000	2.027.840	2.045.730	2.061.450	2.078.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.515.789,75	-1.646.680	-1.961.870	-1.934.190	-1.949.840	-1.964.610	-1.981.060
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.515.789,75	-1.646.680	-1.961.870	-1.934.190	-1.949.840	-1.964.610	-1.981.060
49999800	Summe Erträge	-58.196,49	-948.830	-1.195.950	-1.147.720	-1.159.120	-1.169.630	-1.179.800
59999998	Summe Aufwendungen	1.573.986,24	1.731.250	2.076.380	2.053.810	2.071.870	2.087.810	2.104.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-864.260	-1.081.440	-1.028.100	-1.037.090	-1.046.430	-1.055.880
48130000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Reinigung	0,00	-899.050	-1.106.820	-1.054.070	-1.063.230	-1.072.790	-1.082.460
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	34.790	25.380	25.970	26.140	26.360	26.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.515.789,75	-782.420	-880.430	-906.090	-912.750	-918.180	-925.180
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11901 Recht

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1190	Recht
Kostenträger	11901	Recht

Leistungen

Allgemeine Beratung der Verwaltung und der städtischen Gremien in Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung im Verwaltungsrechtsweg und im Zivilprozess. Führung des Stadtrechtsausschuß.

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Stadtrat, Ausschüsse, Fachämter, Personalrat, Staatsanwaltschaft, mittelbar Einwohner, Rechtsreferendare, Prozessbeteiligte

Auftragsgrundlage

GemO, VwGO, AGVwGO, VwVfG, LwVwVfG, Spezialgesetze

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43160000	Widerspruchsgebühren	2.151,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.223,44	800	3.330	4.360	5.010	5.840	5.840
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.098,64	680	2.950	3.980	4.630	5.460	5.460
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	150	150	150	150	150
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,80	120	230	230	230	230	230
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	3.375,11	1.800	5.330	6.360	7.010	7.840	7.840
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.626,18	131.090	107.360	106.770	108.860	111.110	112.030
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	27.301,36	47.890	29.560	29.990	30.290	30.600	30.900
50221000	Vergütungen AN	29.352,82	29.340	33.290	33.860	34.200	34.540	34.880
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.940,05	13.920	17.260	17.290	17.460	17.640	17.810
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.347,03	2.350	2.660	2.710	2.740	2.760	2.790
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	6.085,55	5.970	6.910	7.030	7.100	7.170	7.250
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	700	700	700	700	700
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.035,20	23.790	14.770	12.870	13.930	15.130	15.130
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.849,35	1.800	1.910	2.020	2.140	2.270	2.270
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	50	300	300	300	300	300
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-208,04	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	922,86	5.580	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,27	50	50	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	50	50	50	50	50
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	8,27	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	310	140	110	110	110	110

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11901 Recht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	310	140	110	110	110	110
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.320,71	35.050	40.350	40.350	40.350	40.350	40.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	38,90	100	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	39.377,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56310000	Büromaterial	0,00	50	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.404,10	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56330000	Porto und Versandkosten	500,00	800	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	143.955,16	166.500	147.900	147.280	149.370	151.620	152.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-140.580,05	-164.700	-142.570	-140.920	-142.360	-143.780	-144.700
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-140.580,05	-164.700	-142.570	-140.920	-142.360	-143.780	-144.700
49999800	Summe Erträge	-3.375,11	-1.800	-5.330	-6.360	-7.010	-7.840	-7.840
59999998	Summe Aufwendungen	143.955,16	166.500	147.900	147.280	149.370	151.620	152.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-140.580,05	-164.700	-142.570	-140.920	-142.360	-143.780	-144.700
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	12213	Feldaufsicht

Leistungen

Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben und der Verkehrssicherungspflicht der Feldwege / Wirtschaftswege im Hoheitsgebiet.

Zielgruppe

Weinbau- und Landschaftsbetriebe, Jagdgenossenschaften, Winzerverbände

Auftragsgrundlage

Spezialgesetz

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.291,40	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.064,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	227,40	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	40,00	0	500	500	500	500	500
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	40,00	0	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	8.331,40	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.353,83	27.270	24.120	32.940	33.260	33.580	33.910
50221000	Vergütungen AN	18.229,65	21.090	18.080	24.870	25.120	25.370	25.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.436,74	1.660	1.420	1.970	1.990	2.010	2.030
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	3.816,64	4.270	3.770	5.250	5.300	5.350	5.410
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	50	50	50	50	50
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	150	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800	800
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-129,20	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,36	2.400	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	12,61	0	50	50	50	50	50
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.548,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	99,27	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	15,87	100	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	9,27	100	50	50	50	50	50
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	8,27	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	104,24	0	100	100	100	100	100
E 11	Abschreibungen	0,00	1.240	1.240	1.240	100	100	100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	1.240	1.240	1.240	100	100	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.995,69	2.790	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	28,10	100	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	350	500	500	500	500	500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	130,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	19,77	50	50	50	50	50	50
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	197,60	50	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	300,00	400	350	350	350	350	350
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	224,36	300	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	56,79	100	100	100	100	100	100
56412000	Kfz-Versicherungen	774,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	264,00	140	140	140	140	140	140
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	27.147,88	33.700	31.050	39.870	39.050	39.370	39.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-18.816,48	-24.700	-22.550	-31.370	-30.550	-30.870	-31.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-18.816,48	-24.700	-22.550	-31.370	-30.550	-30.870	-31.200
49999800	Summe Erträge	-8.331,40	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
59999998	Summe Aufwendungen	27.147,88	33.700	34.300	43.190	42.400	42.740	43.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.250	3.320	3.350	3.370	3.400
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	3.250	3.320	3.350	3.370	3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-18.816,48	-24.700	-25.800	-34.690	-33.900	-34.240	-34.600
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	18.419,24	35.750	34.940	28.600	25.570	25.570	25.570
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.419,24	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	35.750	34.940	28.600	25.570	25.570	25.570
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	45.169,88	0	0	0	0	0	0
42390000	Kostenbet./-erstattung SGB XII Sonstige	45.169,88	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.053,99	30.160	40.040	40.000	38.000	38.000	38.000
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	60.053,99	30.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	160	40	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336,84	7.050	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.915,00	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.421,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500
E 07	Sonstige laufende Erträge	168.056,27	1.200	3.230	4.280	4.940	4.480	4.480
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	249,00	300	200	200	200	200	200
46270000	Versicherungserstattungen	4.743,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	162.684,67	640	2.860	3.910	4.570	4.110	4.110
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379,60	260	170	170	170	170	170
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	297.036,22	74.160	92.950	87.620	83.250	82.790	82.790
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	422.025,77	453.280	461.590	466.630	471.560	472.490	476.250
50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige	15.081,36	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50191000	Ehrenamtsförderung	11.260,46	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	63.221,12	64.530	21.940	22.240	22.460	22.680	22.910

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50221000	Vergütungen AN	208.133,66	228.050	252.340	257.290	259.860	262.460	265.090
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	34.596,32	10.380	12.810	12.820	12.950	13.080	13.210
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.714,07	18.540	20.170	20.560	20.770	20.980	21.190
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.186,00	46.880	53.400	54.360	54.900	55.450	56.010
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	5.499,51	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.096,20	22.750	14.410	12.720	13.850	11.450	11.450
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.851,10	1.720	1.820	1.940	2.070	1.690	1.690
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.475,15	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	861,12	5.330	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.844,37	129.150	246.550	206.050	183.650	185.050	183.650
52211000	Aufwendungen für Strom	32.801,23	1.500	300	300	300	300	300
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	19.943,93	0	0	0	0	0	0
52214000	Aufwendungen für Pellets	3.142,62	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	595,84	1.500	500	500	500	500	500
52325000	Übrige Bewirtschaftskosten	615,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0,00	2.500	5.000	6.500	600	2.500	600
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Sonstiges	0,00	500	1.000	500	1.000	500	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.215,51	40.000	90.000	50.000	45.000	45.000	45.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	13.994,27	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	1.645,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	32.410,47	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	16.613,14	25.000	38.000	37.000	25.000	25.000	25.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	1.043,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52442000	Verbandsmaterial	55,40	150	250	250	250	250	250
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	7.504,53	0	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.789,53	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.104,32	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.369,74	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	0,00	215.770	231.910	212.210	193.290	193.290	193.290
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	1.100	1.100	260	180	180	180
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	13.770	13.780	13.770	13.770	13.770	13.770
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	200.900	217.030	198.180	179.340	179.340	179.340
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86,87	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55621000	Kostenbeteiligungen SGB VIII außerh. an das Land	-86,87	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.192,06	72.350	104.850	99.350	91.850	91.850	91.850
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.349,08	10.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	166,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.444,84	18.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.752,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.374,57	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56240000	Datenverarbeitung	666,81	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.668,19	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	0,00	500	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.643,61	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.269,33	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56330000	Porto und Versandkosten	1.530,55	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.374,23	8.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	4.397,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	0	500	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	9.965,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56412000	Kfz-Versicherungen	16.506,73	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
56414000	Unfallversicherungen	-59,37	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	72,00	200	200	200	200	200	200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	704.997,33	872.050	1.046.400	985.740	941.850	944.180	946.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-407.961,11	-797.890	-953.450	-898.120	-858.600	-861.390	-863.750
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-407.961,11	-797.890	-953.450	-898.120	-858.600	-861.390	-863.750
49999800	Summe Erträge	-297.036,22	-74.160	-92.950	-87.620	-83.250	-82.790	-82.790
59999998	Summe Aufwendungen	704.997,33	877.680	1.048.260	987.640	943.760	946.110	948.480
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.630	1.860	1.900	1.910	1.930	1.940
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	5.630	1.860	1.900	1.910	1.930	1.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-407.961,11	-803.520	-955.310	-900.020	-860.510	-863.320	-865.690
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52351000

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

Erläuterung zu 52370000

allgemeine Erhöhung der Kosten für wiederkehrende Prüfungen, altersbedingter Austausch von Hydraulikschläuchen HLF BÜD- 6500 €, Ersatzbeschaffung Ersatzteile

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Atemschutz in 2021, 15.000 € in 2022 - 11.000 €, Flaschen-TÜV in 2021 - 4000 € in 2022- 1000 €,

Erläuterung zu 52380000

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

Erläuterung zu 56120000

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

Erläuterung zu 56150000

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

Erläuterung zu 56240000

Austausch der Netzwerkleitung in 2021 ca. 3500 €

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57101	Wirtschaftsförderung

Leistungen

Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen. Bestandspflege der ansässigen Unternehmen.

Zielgruppe

Im Bereich der Stadt Bingen angesiedelte sowie ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und Dienstleistungen, Existenzgründer

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	474.794,87	475.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	474.794,87	475.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	45,50	160	600	600	600	600	600
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	600	600	600	600	600
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,50	160	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	474.840,37	475.160	440.600	440.600	440.600	440.600	440.600
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	29.566,10	37.210	14.480	14.730	14.880	15.020	15.160
50211000	Dienstbezüge Beamte	9.248,51	16.490	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	11.854,25	0	11.040	11.230	11.340	11.450	11.570
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.061,04	16.370	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	945,64	0	880	900	910	920	920
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.540,68	0	2.360	2.400	2.430	2.450	2.470
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	300	100	100	100	100	100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	50	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-84,02	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,13	700	700	700	700	700	700
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	4,13	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
E 11	Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	241.554,01	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.754,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	9.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.396,79	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,25	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	18,84	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	900,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	669,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	800,00	1.700	800	800	800	800	800
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	273.521,03	435.110	412.480	412.730	412.880	413.020	413.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	201.319,34	40.050	28.120	27.870	27.720	27.580	27.440
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	201.319,34	40.050	28.120	27.870	27.720	27.580	27.440
49999800	Summe Erträge	-474.840,37	-475.160	-440.600	-440.600	-440.600	-440.600	-440.600
59999998	Summe Aufwendungen	273.521,03	435.110	412.480	412.730	412.880	413.020	413.160
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	201.319,34	40.050	28.120	27.870	27.720	27.580	27.440
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

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

Erläuterung zu 54143000

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

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 57310 Märkte

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Märkte
Produkt	5731	Märkte
Kostenträger	57310	Märkte

Leistungen

Durchführung von Wochenmärkten, Kerben

Zielgruppe

Wochenmarktbesucher, Schausteller, Bürgerinnen und Bürger

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Märkte

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.600	700	700	700	700	700
52211000	Aufwendungen für Strom	0,00	0	700	700	700	700	700
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0,00	17.600	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	17.600	700	700	700	700	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	-17.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	-17.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
49999800	Summe Erträge	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
59999998	Summe Aufwendungen	0,00	17.600	700	700	700	700	700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	0,00	-17.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.427,47	1.950	8.680	10.270	11.340	12.470	12.470
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.115,47	1.320	4.610	6.200	7.270	8.400	8.400
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	500	500	500	500	500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	630	870	870	870	870	870
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.427,47	1.950	8.680	10.270	11.340	12.470	12.470
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	316.446,25	333.910	419.030	449.180	454.640	460.310	464.460
50211000	Dienstbezüge Beamte	102.827,27	116.510	113.310	124.300	125.540	126.790	128.060
50221000	Vergütungen AN	90.712,01	83.660	153.320	164.970	166.620	168.280	169.960
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	56.269,88	42.300	66.160	71.660	72.370	73.100	73.830
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.234,27	7.420	12.260	13.190	13.320	13.450	13.590
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	17.387,94	16.450	30.520	32.860	33.180	33.520	33.850
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	350	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	15.260,18	7.000	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.366,00	31.340	21.140	18.880	20.080	21.410	21.410
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	3.561,00	3.530	3.720	3.920	4.130	4.360	4.360
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	15.600	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-642,93	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.470,63	7.350	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,27	250	450	450	450	450	450
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	10,09	200	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	373,18	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	470	470	470	470	470	470
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	470	470	470	470	470	470
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.811,41	5.500	8.210	8.210	7.710	7.710	7.710
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.006,57	1.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	17,13	100	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	175,01	250	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.319,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56240000	Datenverarbeitung	310,11	300	310	310	310	310	310
56310000	Büromaterial	313,07	400	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.136,79	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Porto und Versandkosten	400,00	700	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40,96	0	50	50	50	50	50
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	92,73	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	323.640,93	340.130	428.160	458.310	463.270	468.940	473.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-321.213,46	-338.180	-419.480	-448.040	-451.930	-456.470	-460.620
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-321.213,46	-338.180	-419.480	-448.040	-451.930	-456.470	-460.620
49999800	Summe Erträge	-2.427,47	-1.950	-8.680	-10.270	-11.340	-12.470	-12.470
59999998	Summe Aufwendungen	323.640,93	340.130	428.160	458.310	463.270	468.940	473.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-321.213,46	-338.180	-419.480	-448.040	-451.930	-456.470	-460.620
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Ämter der Stadt Bingen

Auftragsgrundlage

GemO, DA für das RPA

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.427,47	1.950	8.680	10.270	11.340	12.470	12.470
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.115,47	1.320	4.610	6.200	7.270	8.400	8.400
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	500	500	500	500	500
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	630	870	870	870	870	870
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.427,47	1.950	8.680	10.270	11.340	12.470	12.470
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	316.446,25	333.910	419.030	449.180	454.640	460.310	464.460
50211000	Dienstbezüge Beamte	102.827,27	116.510	113.310	124.300	125.540	126.790	128.060
50221000	Vergütungen AN	90.712,01	83.660	153.320	164.970	166.620	168.280	169.960
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	56.269,88	42.300	66.160	71.660	72.370	73.100	73.830
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.234,27	7.420	12.260	13.190	13.320	13.450	13.590
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	17.387,94	16.450	30.520	32.860	33.180	33.520	33.850
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	350	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	15.260,18	7.000	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	22.366,00	31.340	21.140	18.880	20.080	21.410	21.410
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	3.561,00	3.530	3.720	3.920	4.130	4.360	4.360
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	15.600	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-642,93	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.470,63	7.350	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,27	250	450	450	450	450	450
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.- einrichtung	10,09	200	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	50	50	50	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	373,18	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	Abschreibungen	0,00	470	470	470	470	470	470
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	470	470	470	470	470	470
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.811,41	5.500	8.210	8.210	7.710	7.710	7.710
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.006,57	1.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	17,13	100	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	175,01	250	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.319,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56240000	Datenverarbeitung	310,11	300	310	310	310	310	310
56310000	Büromaterial	313,07	400	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.136,79	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56330000	Porto und Versandkosten	400,00	700	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40,96	0	50	50	50	50	50
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	92,73	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	323.640,93	340.130	428.160	458.310	463.270	468.940	473.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-321.213,46	-338.180	-419.480	-448.040	-451.930	-456.470	-460.620
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-321.213,46	-338.180	-419.480	-448.040	-451.930	-456.470	-460.620
49999800	Summe Erträge	-2.427,47	-1.950	-8.680	-10.270	-11.340	-12.470	-12.470
59999998	Summe Aufwendungen	323.640,93	340.130	428.160	458.310	463.270	468.940	473.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-321.213,46	-338.180	-419.480	-448.040	-451.930	-456.470	-460.620
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	53.172,88	51.700	303.750	50.000	50.000	50.000	50.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	53.172,88	51.700	303.750	50.000	50.000	50.000	50.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,52	5.730	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	7,00	0	0	0	0	0	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.789,52	1.800	0	0	0	0	0
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	2.700	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	1.230	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.937,61	365.100	411.760	411.760	411.760	411.760	411.760
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	245.612,57	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44120000	Mieten und Pachten	131.619,38	168.400	163.660	163.660	163.660	163.660	163.660
44121000	Mietnebenkosten	5.281,00	14.600	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	100	100	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	51.424,66	32.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.988,67	40.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	45.988,67	40.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	39.003,93	9.580	30.940	37.050	42.260	36.990	36.990
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	7.227,57	0	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	775,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	55,00	50	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.240,83	6.440	19.600	25.710	30.920	25.650	25.650
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	400	400	400	400	400
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.705,53	1.590	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	573.899,61	472.910	782.450	534.810	540.020	534.750	534.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.313.537,22	1.298.640	1.410.040	1.390.360	1.408.100	1.398.940	1.410.620
50211000	Dienstbezüge Beamte	245.237,01	307.740	340.040	348.560	352.060	355.570	359.130
50221000	Vergütungen AN	471.154,16	468.050	484.020	488.320	493.170	498.110	503.100
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	143.773,98	126.860	198.530	200.930	202.940	204.960	207.020
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37.711,29	35.740	37.550	37.890	38.240	38.640	39.030
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	95.353,73	91.930	97.960	66.290	66.940	67.610	68.290
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.194,87	16.750	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	99.521,75	58.700	102.200	107.400	107.400	107.400	107.400
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	160.176,10	130.940	83.540	73.670	79.010	65.250	65.250
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	49.221,55	17.140	18.200	19.300	20.340	13.400	13.400
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	10.650	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	3.450	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-3.339,30	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	10.532,08	30.690	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.264,58	147.630	185.390	139.390	139.390	139.390	139.390
52211000	Aufwendungen für Strom	4.054,90	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	9.815,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52230000	Abfälle u. Ä.	512,00	580	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	146,61	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	300	300	300	300	300	300
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	143.145,10	0	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	2.202,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.448,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.029,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	156,19	350	350	350	350	350	350
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	278,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	107,46	0	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52590000	Kostenerstattungen Sonstige	250,00	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	17.208,39	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	96.909,63	97.600	123.500	77.500	77.500	77.500	77.500
E 11	Abschreibungen	0,00	35.030	34.780	34.700	34.490	34.490	34.490
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	26.470	26.480	26.480	26.470	26.470	26.470
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	8.560	8.300	8.220	8.020	8.020	8.020
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.529,68	3.280	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.094,88	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	2.559,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	875,00	780	780	780	780	780	780
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.858,42	118.610	502.020	498.970	490.970	485.970	485.970
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.015,32	5.000	8.050	5.000	5.000	5.000	5.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	10.087,95	12.950	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	704,00	1.100	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.914,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.748,33	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.354,58	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
56240000	Datenverarbeitung	29.175,78	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	8.699,29	13.000	15.500	15.500	7.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	1.084,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.248,49	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56330000	Porto und Versandkosten	10.984,91	7.800	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.529,53	1.900	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
56344000	Wartung Telefonanlagen	376,38	200	200	200	200	200	200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	122,84	0	150	150	150	150	150
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	3.041,53	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	154,08	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	4.078,28	6.550	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
56412000	Kfz-Versicherungen	2.567,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	1.804,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
56810000	Grundsteuer	5.305,79	5.210	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	860,30	700	700	700	700	700	700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.702.189,90	1.603.190	2.136.710	2.067.900	2.077.430	2.063.270	2.074.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.128.290,29	-1.130.280	-1.354.260	-1.533.090	-1.537.410	-1.528.520	-1.540.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	553,08	0	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	512,95	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	40,13	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	154,14	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	154,14	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	398,94	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.127.891,35	-1.130.280	-1.354.260	-1.533.090	-1.537.410	-1.528.520	-1.540.200
49999800	Summe Erträge	-574.452,69	-472.910	-782.450	-534.810	-540.020	-534.750	-534.750
59999998	Summe Aufwendungen	1.702.344,04	1.608.650	2.165.350	2.097.200	2.106.930	2.093.020	2.104.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.460	28.640	29.300	29.500	29.750	30.000
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	2.920	28.640	29.300	29.500	29.750	30.000
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	2.540	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.127.891,35	-1.135.740	-1.382.900	-1.562.390	-1.566.910	-1.558.270	-1.570.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Zentrale Vergabestelle
Kostenträger	11460	Zentrale Vergabestelle

Leistungen

Durchführung von nationalen und europaweiten Ausschreibungen im VOB- und VOL-Bereich.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

VOB / VOL

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	14.090,09	1.020	3.600	4.240	4.790	5.290	5.290
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.986,09	710	2.110	2.750	3.300	3.800	3.800
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	960	960	960	960	960
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,00	310	430	430	430	430	430
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	14.090,09	1.020	3.600	4.240	4.790	5.290	5.290
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	168.464,59	99.570	139.360	139.800	141.700	143.700	145.020
50211000	Dienstbezüge Beamte	16.867,22	24.390	54.890	55.630	56.190	56.750	57.320
50221000	Vergütungen AN	30.913,42	31.660	31.190	31.730	32.040	32.360	32.690
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.263,57	12.090	32.050	32.070	32.390	32.710	33.040
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.426,59	2.530	2.500	2.540	2.560	2.590	2.610
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	6.428,69	6.460	6.490	6.600	6.660	6.730	6.800
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	73.414,00	13.930	8.950	7.840	8.350	8.930	8.930
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	23.543,00	1.890	1.990	2.090	2.210	2.330	2.330
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	450	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.200	800	800	800	800	800
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-219,10	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	4.827,20	3.270	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,53	0	0	0	0	0	0
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	16,53	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	60	20	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	60	20	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.469,97	1.950	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.245,60	500	500	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	228,48	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	236,39	300	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	59,50	150	600	600	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	170	170	170	170	170
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	173.951,09	101.580	141.950	142.370	144.270	146.270	147.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-159.861,00	-100.560	-138.350	-138.130	-139.480	-140.980	-142.300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-159.861,00	-100.560	-138.350	-138.130	-139.480	-140.980	-142.300
49999800	Summe Erträge	-14.090,09	-1.020	-3.600	-4.240	-4.790	-5.290	-5.290
59999998	Summe Aufwendungen	173.951,09	101.580	141.950	142.370	144.270	146.270	147.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-159.861,00	-100.560	-138.350	-138.130	-139.480	-140.980	-142.300
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1160	Finanzen
Kostenträger	11601	Haushalts- und Finanzwirtschaft

Leistungen

Aufstellung Haushaltsplan, Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung des Haushaltes sowie Rechnungslegung und Jahresabschluss.

Zielgruppe

Stadtrat und Verwaltung, Einwohner

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, KomDoppikLG, L FAG u.a.

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	7,00	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.654,11	5.220	19.390	23.040	25.770	28.720	28.720
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	775,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.005,51	3.060	10.990	14.640	17.370	20.320	20.320
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	340	340	340	340	340
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873,60	660	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	6.661,11	5.220	19.390	23.040	25.770	28.720	28.720
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	533.644,61	577.430	621.450	627.100	636.290	646.070	651.240
50211000	Dienstbezüge Beamte	105.052,40	145.620	136.760	140.580	141.990	143.410	144.830
50221000	Vergütungen AN	210.430,16	182.670	218.030	246.340	248.790	251.290	253.800
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	57.487,53	54.800	79.840	81.040	81.850	82.660	83.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.792,69	14.600	17.420	19.690	19.860	20.070	20.280
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	43.955,90	37.460	44.860	18.240	18.420	18.600	18.790
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	650	900	900	900	900	900
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	47.017,36	32.000	47.200	49.600	49.600	49.600	49.600
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	43.137,70	80.590	51.010	44.780	48.400	52.490	52.490
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	8.425,85	8.150	8.630	9.130	9.680	10.250	10.250
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.491,42	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	2.836,44	18.890	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,84	2.050	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	300	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	156,19	150	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	24,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	82,66	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	8,99	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.375,63	79.650	467.100	464.050	456.050	451.050	451.050
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.547,22	4.000	7.050	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	950	750	750	750	750	750
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	275,01	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.685,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	Datenverarbeitung	28.947,30	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	8.699,29	13.000	15.500	15.500	7.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	848,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.135,99	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56330000	Porto und Versandkosten	9.094,91	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	122,84	0	150	150	150	150	150
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	2.883,85	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	136,01	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	595.292,08	659.130	1.090.400	1.093.000	1.094.190	1.098.970	1.104.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-588.630,97	-653.910	-1.071.010	-1.069.960	-1.068.420	-1.070.250	-1.075.420
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	512,95	0	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	512,95	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	512,95	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-588.118,02	-653.910	-1.071.010	-1.069.960	-1.068.420	-1.070.250	-1.075.420
49999800	Summe Erträge	-7.174,06	-5.220	-19.390	-23.040	-25.770	-28.720	-28.720
59999998	Summe Aufwendungen	595.292,08	659.130	1.090.400	1.093.000	1.094.190	1.098.970	1.104.140
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-588.118,02	-653.910	-1.071.010	-1.069.960	-1.068.420	-1.070.250	-1.075.420
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56240000

Softwarepflege 14 TEUR, Support 14 TEUR (10 MT)

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenträger	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen

Führung eines kommunalen Forstwirtschaftsbetrieb.
Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Bereich des Binger Stadtwaldes.
Selbstnutzung des Jagdrechts.

Zielgruppe

Holzverarbeitende Industriezweige, wie z.B. Sägewerke, Möbel- und Papierfabrikanten, Klassen, Vereine, Einwohner, Gruppen, Grundeigentümer, andere Waldbesitzer, Jäger/Jagdinteressenten, Gastronomie

Auftragsgrundlage

Vermögensverwaltung, Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	53.172,88	51.700	303.750	50.000	50.000	50.000	50.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	53.172,88	51.700	303.750	50.000	50.000	50.000	50.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789,52	5.730	0	0	0	0	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.789,52	1.800	0	0	0	0	0
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	2.700	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	1.230	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.937,61	365.100	411.760	411.760	411.760	411.760	411.760
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	245.612,57	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44120000	Mieten und Pachten	131.619,38	168.400	163.660	163.660	163.660	163.660	163.660
44121000	Mietnebenkosten	5.281,00	14.600	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	0,00	100	100	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	51.424,66	32.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.988,67	40.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	45.988,67	40.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	18.259,73	3.340	7.950	9.770	11.700	2.980	2.980
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	7.227,57	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	55,00	50	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.249,23	2.670	6.500	8.320	10.250	1.530	1.530
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727,93	620	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	553.148,41	466.670	759.460	507.530	509.460	500.740	500.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	611.428,02	621.640	649.230	623.460	630.110	609.170	614.360
50211000	Dienstbezüge Beamte	123.317,39	137.730	148.390	152.350	153.880	155.410	156.980
50221000	Vergütungen AN	229.810,58	253.720	234.800	210.250	212.340	214.460	216.610

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	76.022,88	59.970	86.640	87.820	88.700	89.590	90.480
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.492,01	18.610	17.630	15.660	15.820	15.980	16.140
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	44.969,14	48.010	46.610	41.450	41.860	42.280	42.700
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.194,87	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	52.504,39	25.200	55.000	57.800	57.800	57.800	57.800
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	43.624,40	36.420	23.580	21.050	22.260	3.830	3.830
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	17.252,70	7.100	7.580	8.080	8.450	820	820
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	10.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.628,78	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	2.868,44	8.530	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.976,21	145.580	183.540	137.540	137.540	137.540	137.540
52211000	Aufwendungen für Strom	4.054,90	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	9.815,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52230000	Abfälle u. Ä.	512,00	580	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	146,61	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	0	200	200	200	200	200
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	143.145,10	0	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	2.202,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.448,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.029,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	200	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	254,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	8,27	0	0	0	0	0	0
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52590000	Kostenerstattungen Sonstige	250,00	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	17.199,40	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	96.909,63	97.000	122.900	76.900	76.900	76.900	76.900
E 11	Abschreibungen	0,00	34.970	34.760	34.700	34.490	34.490	34.490
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	26.470	26.480	26.480	26.470	26.470	26.470
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	8.500	8.280	8.220	8.020	8.020	8.020
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.529,68	3.280	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.094,88	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	2.559,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	875,00	780	780	780	780	780	780
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.012,82	37.010	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	222,50	500	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	10.087,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	704,00	1.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.639,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.748,33	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	669,38	750	750	750	750	750	750
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	53,00	0	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	1.190,00	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.529,53	1.800	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56344000	Wartung Telefonanlagen	376,38	200	200	200	200	200	200
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	157,68	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,07	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	4.078,28	6.550	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
56412000	Kfz-Versicherungen	2.567,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	1.804,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56810000	Grundsteuer	5.305,79	5.210	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	860,30	700	700	700	700	700	700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	932.946,73	842.480	904.360	832.530	838.970	818.030	823.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-379.798,32	-375.810	-144.900	-325.000	-329.510	-317.290	-322.480
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	40,13	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	40,13	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	154,14	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	154,14	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-114,01	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-379.912,33	-375.810	-144.900	-325.000	-329.510	-317.290	-322.480
49999800	Summe Erträge	-553.188,54	-466.670	-759.460	-507.530	-509.460	-500.740	-500.740
59999998	Summe Aufwendungen	933.100,87	847.940	933.000	861.830	868.470	847.780	853.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.460	28.640	29.300	29.500	29.750	30.000
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	2.920	28.640	29.300	29.500	29.750	30.000
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	2.540	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-379.912,33	-381.270	-173.540	-354.300	-359.010	-347.040	-352.480
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2021: + 195.000 € Nachhaltigkeitsprämie Wald

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.348,72	19.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	8.780,00	10.000	0	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	57,96	300	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.035,76	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	44.324,20	82.080	57.320	58.620	59.780	60.860	60.860
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	16.283,92	80.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
46227000	Säumniszuschläge	25.434,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.294,28	1.450	4.470	5.770	6.930	8.010	8.010
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	630	350	350	350	350	350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	57.672,92	101.380	74.120	75.420	76.580	77.660	77.660
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	331.340,90	373.800	346.320	358.640	363.360	368.310	371.730
50211000	Dienstbezüge Beamte	42.025,50	46.300	45.300	45.910	46.370	46.840	47.300
50221000	Vergütungen AN	188.251,72	168.400	192.710	203.660	205.700	207.750	209.830
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	22.997,50	53.120	26.450	26.470	26.730	27.000	27.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.994,61	13.450	15.400	16.270	16.430	16.600	16.770
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.699,80	34.520	40.620	42.970	43.400	43.830	44.270
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.558,00	31.300	19.250	16.540	17.660	18.960	18.960
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	3.862,00	3.870	4.090	4.320	4.570	4.830	4.830
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.334,23	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.286,00	7.340	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,38	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	300	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	142,03	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	82,35	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400	400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	400	400	400	400	400	400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.100,48	27.850	55.320	55.320	55.320	55.320	55.320
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	319,98	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.750,76	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56240000	Datenverarbeitung	214,20	1.100	820	820	820	820	820

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56310000	Büromaterial	36,74	1.000	800	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	937,80	500	900	900	900	900	900
56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstiges	5,00	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	4.082,40	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7,79	100	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,24	0	100	100	100	100	100
56370000	Bankgebühren	16.537,52	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,05	50	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	50,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	355.665,76	403.250	403.640	415.960	420.680	425.630	429.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-297.992,84	-301.870	-329.520	-340.540	-344.100	-347.970	-351.390
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-297.992,84	-301.870	-329.520	-340.540	-344.100	-347.970	-351.390
49999800	Summe Erträge	-57.672,92	-101.380	-74.120	-75.420	-76.580	-77.660	-77.660
59999998	Summe Aufwendungen	355.665,76	403.250	403.640	415.960	420.680	425.630	429.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-297.992,84	-301.870	-329.520	-340.540	-344.100	-347.970	-351.390
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung
Kostenträger	11621	Zahlungsabwicklung Kasse

Leistungen

Durchführung Zahlungsverkehr, Mahnung, Vollstreckung, Anlagenbuchhaltung.

Zielgruppe

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Banken und Sparkassen, Verwaltung, Stifter, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Schuldnerberatungen etc.

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, Hh-satzung, Stiftungsgesetze, LVwVG, InsO, AO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43229000	Sonstige Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.348,72	19.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	8.780,00	10.000	0	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	57,96	300	300	300	300	300	300
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.035,76	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	44.324,20	82.080	57.320	58.620	59.780	60.860	60.860
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	16.283,92	80.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
46227000	Säumniszuschläge	25.434,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.294,28	1.450	4.470	5.770	6.930	8.010	8.010
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	630	350	350	350	350	350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	57.672,92	101.380	74.120	75.420	76.580	77.660	77.660
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	331.340,90	373.800	346.320	358.640	363.360	368.310	371.730
50211000	Dienstbezüge Beamte	42.025,50	46.300	45.300	45.910	46.370	46.840	47.300
50221000	Vergütungen AN	188.251,72	168.400	192.710	203.660	205.700	207.750	209.830
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	22.997,50	53.120	26.450	26.470	26.730	27.000	27.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.994,61	13.450	15.400	16.270	16.430	16.600	16.770
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.699,80	34.520	40.620	42.970	43.400	43.830	44.270
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	19.558,00	31.300	19.250	16.540	17.660	18.960	18.960
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	3.862,00	3.870	4.090	4.320	4.570	4.830	4.830
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.334,23	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.286,00	7.340	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,38	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	300	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	142,03	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	82,35	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400	400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	400	400	400	400	400	400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.100,48	27.850	55.320	55.320	55.320	55.320	55.320
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	319,98	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.750,76	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56240000	Datenverarbeitung	214,20	1.100	820	820	820	820	820
56310000	Büromaterial	36,74	1.000	800	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	937,80	500	900	900	900	900	900
56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstiges	5,00	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	4.082,40	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7,79	100	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,24	0	100	100	100	100	100
56370000	Bankgebühren	16.537,52	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,05	50	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	50,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	355.665,76	403.250	403.640	415.960	420.680	425.630	429.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-297.992,84	-301.870	-329.520	-340.540	-344.100	-347.970	-351.390
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-297.992,84	-301.870	-329.520	-340.540	-344.100	-347.970	-351.390
49999800	Summe Erträge	-57.672,92	-101.380	-74.120	-75.420	-76.580	-77.660	-77.660
59999998	Summe Aufwendungen	355.665,76	403.250	403.640	415.960	420.680	425.630	429.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-297.992,84	-301.870	-329.520	-340.540	-344.100	-347.970	-351.390
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56370000

2021: Seit 1. Dezember 2020 Verwarentgelt in Höhe von 0,5 % ab 1. Mio. EUR. Somit Ansatz höher als in den VJ.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.590,14	290.450	279.450	279.450	300.450	300.450	300.450
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	46,70	500	500	500	500	500	500
43110000	Passgebühren	142.457,00	129.000	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	124.190,82	113.000	115.000	115.000	118.000	118.000	118.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	48.278,42	47.000	43.000	43.000	46.000	46.000	46.000
43228000	Parkgebühren	21.617,20	0	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	0,00	950	950	950	950	950	950
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.743,16	36.800	26.200	26.200	26.500	26.500	26.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.625,00	1.800	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
44120000	Mieten und Pachten	23.118,16	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.092,26	22.000	41.300	16.800	16.800	41.800	31.200
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	10.144,13	0	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	53,55	0	24.500	0	0	0	13.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.247,70	0	0	0	0	25.000	1.400
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	300	300	300	300	300
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	410,56	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.269,75	0	0	0	0	0	0
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	12.966,57	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	241.652,40	251.850	292.180	299.500	305.650	311.890	311.890
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	223.260,26	243.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.144,14	6.970	22.960	30.280	36.430	42.670	42.670
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.248,00	1.380	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	642.077,96	601.100	639.130	621.950	649.400	680.640	670.040
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.546.443,12	1.580.420	1.652.810	1.676.150	1.700.420	1.725.620	1.741.270
50211000	Dienstbezüge Beamte	249.051,24	259.860	249.570	251.740	254.260	256.620	259.190
50221000	Vergütungen AN	759.801,20	706.480	856.800	880.530	889.330	898.210	907.190
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	136.287,63	147.500	145.700	145.120	146.570	148.040	149.510
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	61.028,43	56.340	68.230	72.140	72.860	73.590	74.330
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	159.810,00	144.400	180.390	185.440	187.300	189.160	191.050
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	3.800	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	12.050,43	28.500	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	135.998,00	163.720	102.230	89.590	97.210	105.720	105.720
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	28.859,00	18.580	19.690	20.890	22.190	23.580	23.580
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	7.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-5.385,10	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	8.942,29	38.390	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.107,19	255.440	298.800	255.800	247.800	304.800	279.800

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52211000	Aufwendungen für Strom	88,00	3.000	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	158,45	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.559,81	1.100	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.565,07	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	26,92	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.162,69	3.150	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.905,41	2.800	9.500	9.500	5.500	5.500	5.500
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.043,82	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm.,Arznei ,Baumat,..	2.500,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52442000	Verbandsmaterial	51,36	150	150	150	150	150	150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	0,00	2.500	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.956,99	0	0	0	0	0	0
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	429,00	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	13.450,84	5.600	11.600	1.600	1.600	8.600	8.600
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	242.159,00	209.000	234.500	201.500	201.500	251.500	226.500
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	24.049,83	16.940	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	Abschreibungen	0,00	3.790	3.540	3.080	1.150	1.150	1.150
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	2.060	2.060	1.720	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	1.730	1.480	1.360	1.150	1.150	1.150
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	170.131,67	195.510	263.530	234.030	216.430	233.230	235.730
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.644,24	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.676,04	13.100	19.800	12.800	11.200	11.700	11.700
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	5.028,63	7.700	7.950	7.750	4.750	4.750	4.750
56131000	Fahrtkostenerstattung	122,92	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8.585,15	6.500	23.000	18.000	8.000	10.500	10.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	298,10	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.481,17	46.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
56220000	Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	Datenverarbeitung	66.583,92	71.300	94.200	94.200	91.200	91.200	91.200
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56310000	Büromaterial	6.800,00	5.100	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	8.244,37	7.300	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
56330000	Porto und Versandkosten	13.960,84	10.450	18.900	5.400	5.400	15.400	17.900
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	725,14	2.250	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
56343000	Miete, Leasing Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56344000	Wartung Telefonanlagen	1.951,27	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	544,80	200	700	700	700	700	700
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	13.067,56	3.700	7.750	3.950	3.950	7.750	7.750
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	873,85	850	850	850	850	850	850
56412000	Kfz-Versicherungen	1.158,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	657,00	0	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	160	160	160	160	160	160
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	212,00	200	220	220	220	220	220
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	2.516,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.013.681,98	2.035.160	2.218.680	2.169.060	2.165.800	2.264.800	2.257.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.371.604,02	-1.434.060	-1.579.550	-1.547.110	-1.516.400	-1.584.160	-1.587.910
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.371.604,02	-1.434.060	-1.579.550	-1.547.110	-1.516.400	-1.584.160	-1.587.910
49999800	Summe Erträge	-642.077,96	-601.100	-639.130	-621.950	-649.400	-680.640	-670.040
59999998	Summe Aufwendungen	2.013.681,98	2.062.110	2.245.450	2.196.450	2.193.380	2.292.610	2.286.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.950	26.770	27.390	27.580	27.810	28.050
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	22.300	26.770	27.390	27.580	27.810	28.050
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	4.650	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.371.604,02	-1.461.010	-1.606.320	-1.574.500	-1.543.980	-1.611.970	-1.615.960
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Kostenträger	12101	Statistiken und Wahlen

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.715,13	0	24.500	0	0	25.000	14.400
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	10.144,13	0	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	53,55	0	24.500	0	0	0	13.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.247,70	0	0	0	0	25.000	1.400
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.269,75	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	466,68	340	2.520	2.820	3.060	3.310	3.310
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	435,48	260	910	1.210	1.450	1.700	1.700
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	80	110	110	110	110	110
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	26.181,81	340	27.020	2.820	3.060	28.310	17.710
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	100.202,57	111.010	122.500	123.730	125.260	126.860	128.050
50211000	Dienstbezüge Beamte	7.799,16	8.260	14.410	14.520	14.670	14.810	14.960
50221000	Vergütungen AN	64.549,86	65.190	71.430	72.650	73.370	74.110	74.850
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.267,91	7.430	8.410	8.370	8.450	8.540	8.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.232,69	5.190	5.680	5.770	5.830	5.890	5.950
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.676,51	13.340	15.040	15.280	15.430	15.580	15.740
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	492,83	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.666,95	6.810	4.200	3.670	3.990	4.360	4.360
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	733,05	690	730	770	820	870	870
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	200	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-457,50	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	241,11	1.600	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.871,05	14.050	48.350	350	350	57.350	32.350

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	0	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	50	50	50	50	50	50
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.777,23	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	6.546,97	4.000	10.000	0	0	7.000	7.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	55.546,85	10.000	38.000	0	0	50.000	25.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.602,59	8.050	28.350	5.050	5.050	21.850	24.350
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,68	1.000	1.500	500	500	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	13,62	50	50	50	50	50	50
56131000	Fahrtkostenerstattung	122,92	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	112,73	0	5.000	0	0	2.500	2.500
56240000	Datenverarbeitung	1.640,14	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	Büromaterial	573,16	500	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	89,56	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	9.364,36	3.600	14.000	500	500	10.500	13.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400	400
56344000	Wartung Telefonanlagen	103,48	0	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	10.631,97	1.500	5.000	1.200	1.200	5.000	5.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,97	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	187.676,21	133.110	199.200	129.130	130.660	206.060	184.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-161.494,40	-132.770	-172.180	-126.310	-127.600	-177.750	-167.040
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-161.494,40	-132.770	-172.180	-126.310	-127.600	-177.750	-167.040
49999800	Summe Erträge	-26.181,81	-340	-27.020	-2.820	-3.060	-28.310	-17.710
59999998	Summe Aufwendungen	187.676,21	154.990	207.860	137.990	139.580	215.050	193.820
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.880	8.660	8.860	8.920	8.990	9.070
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	21.880	8.660	8.860	8.920	8.990	9.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-161.494,40	-154.650	-180.840	-135.170	-136.520	-186.740	-176.110
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44242000

Erstattung Wahlkosten

Erläuterung zu 44243000

Erstattung Wahlkosten

Erläuterung zu 56150000

Erhöhung der Ansätze in Wahljahren durch notwendige Hygiene- und Schutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Präventive und repressive Maßnahmen, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Kriminalprävention, Gaststätten- und Gewerberecht.

Zielgruppe

Personen, die in Bingen am Rhein wohnen oder sich in Bingen aufhalten

Auftragsgrundlage

POG, Infektionsschutzge., VersammlG, GefahrenabwehrVO gefährliche Hunde, SchulG, VwVfG, BGB, NaturschutzVO, Friedhofs- und BestattungsVO, LandesfeiertagsVO, AbfallbeseitigungsVO, LandespflegeVO, LandesfischereiG, GewO, Ladenschlussgesetz u.v.a.

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.091,87	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	46,70	500	500	500	500	500	500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	57.162,87	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	265,10	0	0	0	0	0	0
43228000	Parkgebühren	21.617,20	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.118,16	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44120000	Mieten und Pachten	23.118,16	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,13	22.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	300	300	300	300	300
44251100	Kostenerstattungen privater Bereich /Polizeikosten	410,56	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44294000	Kostenerstattung Polizeikosten	12.966,57	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	12.308,93	5.800	28.910	32.560	35.430	38.480	38.480
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	2.617,50	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.161,03	3.150	10.950	14.600	17.470	20.520	20.520
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,40	850	760	760	760	760	760
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	127.896,09	108.300	121.210	124.860	127.730	130.780	130.780
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	644.181,90	655.890	762.840	775.970	787.490	799.530	806.760
50211000	Dienstbezüge Beamte	108.793,50	113.080	98.970	100.150	101.150	102.160	103.180
50221000	Vergütungen AN	293.366,59	257.850	414.670	427.870	432.150	436.470	440.830
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	59.534,77	78.990	57.780	57.730	58.310	58.890	59.480
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.742,82	20.590	33.040	34.110	34.450	34.790	35.140
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.700,91	52.930	87.120	89.930	90.830	91.740	92.650
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	4.600,71	20.000	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	74.220,70	79.510	50.050	44.110	47.920	52.140	52.140

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	15.420,90	8.400	8.910	9.470	10.080	10.740	10.740
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	2.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.900	100	100	100	100	100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-2.079,24	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	4.880,24	18.640	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.214,22	113.890	130.450	130.450	123.450	123.450	123.450
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	114,83	900	900	900	900	900	900
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	715,48	100	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	176,92	300	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.046,79	1.500	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.043,82	0	0	0	0	0	0
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	0,00	1.000	200	200	200	200	200
52442000	Verbandsmaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179,76	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	68.886,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52926000	sonstige Dienstleistungen / Polizeikosten	24.049,83	16.940	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	Abschreibungen	0,00	510	470	460	400	400	400
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	510	470	460	400	400	400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.541,13	76.150	92.360	88.860	74.360	74.360	74.360
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.644,24	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.193,61	7.000	10.000	6.500	5.000	5.000	5.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	4.915,66	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.084,63	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	298,10	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.314,09	40.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
56220000	Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56240000	Datenverarbeitung	4.201,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	1.956,61	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.612,35	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56330000	Porto und Versandkosten	2.316,49	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	319,69	950	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	319,40	0	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	2.224,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	127,31	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	497,00	0	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	110	110	110	110	110

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	2.516,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	799.937,25	846.440	986.120	995.740	985.700	997.740	1.004.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-672.041,16	-738.140	-864.910	-870.880	-857.970	-866.960	-874.190
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-672.041,16	-738.140	-864.910	-870.880	-857.970	-866.960	-874.190
49999800	Summe Erträge	-127.896,09	-108.300	-121.210	-124.860	-127.730	-130.780	-130.780
59999998	Summe Aufwendungen	799.937,25	846.650	1.003.280	1.013.300	1.003.380	1.015.570	1.022.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	17.160	17.560	17.680	17.830	17.980
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	210	17.160	17.560	17.680	17.830	17.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-672.041,16	-738.350	-882.070	-888.440	-875.650	-884.790	-892.170
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle
Kostenträger	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Leistungen

Zentrale Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Erlass von Bußgeldbescheiden.

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverw. Bingen Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Auftragsgrundlage

OWiG, jeweilige Bußgeldbestimmungen in SpezialG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50	50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	0	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.369,48	7.020	13.220	13.390	13.510	13.630	13.760
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	6.000	6.100	6.160	6.220	6.290
50221000	Vergütungen AN	1.841,19	1.990	2.030	2.070	2.090	2.110	2.130
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.160	3.500	3.520	3.550	3.590	3.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	157,97	160	160	170	170	170	170
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	383,37	410	430	430	440	440	450
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	100	600	600	600	600	600
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-13,05	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	400,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.769,48	7.620	15.020	15.190	15.310	15.430	15.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.769,48	-7.620	-9.270	-9.440	-9.560	-9.680	-9.810
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.769,48	-7.620	-9.270	-9.440	-9.560	-9.680	-9.810
49999800	Summe Erträge	0,00	0	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
59999998	Summe Aufwendungen	2.769,48	7.620	15.020	15.190	15.310	15.430	15.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-2.769,48	-7.620	-9.270	-9.440	-9.560	-9.680	-9.810
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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, PersonStVO, AusländerG, StaatsangehörigkeitsG, KonsularG, EG-VOen, FamiliennamenrechtsG, ausl. Sachnormen, LebenspartnerschaftsG, FamilienrechtänderungsG, LandesG über den Austritt aus Kirchen, BundesvertriebenenG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.089,87	242.950	227.950	227.950	248.950	248.950	248.950
43110000	Passgebühren	142.457,00	129.000	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	67.018,95	68.000	65.000	65.000	68.000	68.000	68.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	47.613,92	45.000	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	0,00	950	950	950	950	950	950
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	1.800	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	1.625,00	1.800	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.876,66	5.290	13.310	16.150	18.830	21.330	21.330
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	1.700	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.283,86	3.170	9.540	12.380	15.060	17.560	17.560
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592,80	420	870	870	870	870	870
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	264.591,53	250.040	242.460	245.300	269.280	271.780	271.780
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	471.413,27	512.570	496.900	502.460	510.420	518.790	523.340
50211000	Dienstbezüge Beamte	104.651,82	109.500	113.200	113.750	114.890	116.040	117.200
50221000	Vergütungen AN	196.988,87	198.370	198.510	204.750	206.800	208.860	210.950
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	57.268,33	49.530	66.090	65.570	66.230	66.890	67.560
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.721,87	15.860	15.870	18.370	18.550	18.740	18.930
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	41.418,74	40.460	41.980	43.320	43.760	44.190	44.630
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	6.956,89	5.000	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	38.384,60	65.120	40.390	35.200	38.120	41.390	41.390

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	8.894,40	8.460	8.960	9.500	10.070	10.680	10.680
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	2.000	400	400	400	400	400
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.396,16	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	2.523,91	15.270	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.290,09	119.500	112.000	117.000	116.000	116.000	116.000
52211000	Aufwendungen für Strom	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	43,62	1.800	600	600	600	600	600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	690,58	300	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	383,70	800	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52442000	Verbandsmaterial	51,36	100	100	100	100	100	100
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	0,00	2.500	0	0	0	0	0
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	429,00	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	6.903,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	116.287,96	107.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 11	Abschreibungen	0,00	780	780	670	520	520	520
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	780	780	670	520	520	520
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.554,99	66.310	81.510	78.810	78.810	78.810	78.810
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.206,10	2.100	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	69,85	500	700	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.058,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56240000	Datenverarbeitung	46.356,20	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	600	600	600	600	600	600
56310000	Büromaterial	2.500,42	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.455,41	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56330000	Porto und Versandkosten	1.079,99	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	42,51	900	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	950	950	950	950	950
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	700	700	700	700	700
56344000	Wartung Telefonanlagen	1.847,79	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	100
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	211,23	200	250	250	250	250	250
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	496,57	850	850	850	850	850	850
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	160,00	0	0	0	0	0	0
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	160	160	160	160	160	160
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verw.tätigkeit Sonstige	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	657.258,35	699.160	691.190	698.940	705.750	714.120	718.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-392.666,82	-449.120	-448.730	-453.640	-436.470	-442.340	-446.890

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-392.666,82	-449.120	-448.730	-453.640	-436.470	-442.340	-446.890
49999800	Summe Erträge	-264.591,53	-250.040	-242.460	-245.300	-269.280	-271.780	-271.780
59999998	Summe Aufwendungen	657.258,35	704.020	692.140	699.910	706.730	715.110	719.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.860	950	970	980	990	1.000
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	210	950	970	980	990	1.000
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	4.650	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-392.666,82	-453.980	-449.680	-454.610	-437.450	-443.330	-447.890
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56240000

Erhöhte Ansätze wegen Umstellung von MESO auf VOIS (Melde-, Passwesen und Wahlmodul) mit höheren Wartungs-, Pflege- und Nutzungsgebühren.

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Kontrollen und Überwachung des ruhenden Verkehr.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	9,00	0	0	0	0	0	0
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	399,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	221.269,94	240.390	241.690	242.220	242.580	243.020	243.020
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	220.642,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	627,18	390	1.560	2.090	2.450	2.890	2.890
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	130	130	130	130	130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	221.678,34	242.390	242.690	243.220	243.580	244.020	244.020
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	229.737,67	213.750	190.810	192.930	195.400	197.800	199.670
50211000	Dienstbezüge Beamte	15.758,82	16.580	16.990	17.220	17.390	17.390	17.560
50221000	Vergütungen AN	153.860,23	133.340	119.040	121.200	122.410	123.630	124.870
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.623,66	6.340	9.920	9.930	10.030	10.130	10.230
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.240,31	10.570	9.440	9.610	9.710	9.810	9.910
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.144,30	27.030	24.940	25.410	25.660	25.920	26.180
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.704,25	12.280	7.590	6.610	7.180	7.830	7.830
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.055,75	1.030	1.090	1.150	1.220	1.290	1.290
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.300	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.090,48	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	440,83	2.880	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52211000	Aufwendungen für Strom	88,00	0	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.844,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.565,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	26,92	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	295,19	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	474,92	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.437,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	0,00	2.500	2.290	1.950	230	230	230
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	2.060	2.060	1.720	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	440	230	230	230	230	230
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.386,87	43.050	57.860	57.860	54.860	54.860	54.860
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.575,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	29,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.387,79	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.108,12	4.000	0	0	0	0	0
56220000	Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56240000	Datenverarbeitung	14.385,99	25.000	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000
56310000	Büromaterial	1.572,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	938,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	500,00	1.550	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	362,94	400	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56343000	Miete, Leasing Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	155,44	100	200	200	200	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	1.158,67	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	212,00	200	110	110	110	110	110
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	266.856,37	267.300	258.960	260.740	258.490	260.890	262.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-45.178,03	-24.910	-16.270	-17.520	-14.910	-16.870	-18.740
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-45.178,03	-24.910	-16.270	-17.520	-14.910	-16.870	-18.740
49999800	Summe Erträge	-221.678,34	-242.390	-242.690	-243.220	-243.580	-244.020	-244.020
59999998	Summe Aufwendungen	266.856,37	267.300	258.960	260.740	258.490	260.890	262.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-45.178,03	-24.910	-16.270	-17.520	-14.910	-16.870	-18.740
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Wohngeld
Kostenträger	35110	Wohngeld

Leistungen

Miet- und Lastenzuschüsse für Mieter sowie Eigentümer nach dem Wohngeldgesetz.

Zielgruppe

Mieter, mietähnliche Nutzungsberechtigte, Heimbewohner, Eigenheimbesitzer, Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts

Auftragsgrundlage

WoGG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.730,19	30	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.636,59	0	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,60	30	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.730,19	30	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.538,23	80.180	66.540	67.670	68.340	69.010	69.690
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.047,94	12.440	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	49.194,46	49.740	51.120	51.990	52.510	53.030	53.560
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.592,96	2.050	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.932,77	3.970	4.040	4.110	4.150	4.190	4.230
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.486,17	10.230	10.880	11.070	11.180	11.290	11.400
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	13.021,50	0	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	2.754,90	0	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	300	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	750	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-348,67	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	856,20	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	646,09	1.350	1.650	1.650	1.550	1.550	1.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	200	200	200
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	50	100	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	197,09	100	150	150	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	149,00	200	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	300,00	1.000	800	800	800	800	800
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	99.184,32	81.530	68.190	69.320	69.890	70.560	71.240

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-97.454,13	-81.500	-68.190	-69.320	-69.890	-70.560	-71.240
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-97.454,13	-81.500	-68.190	-69.320	-69.890	-70.560	-71.240
49999800	Summe Erträge	-1.730,19	-30	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	99.184,32	81.530	68.190	69.320	69.890	70.560	71.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-97.454,13	-81.500	-68.190	-69.320	-69.890	-70.560	-71.240
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.991.289,55	4.565.850	5.004.125	5.485.630	5.492.530	5.501.680	5.510.930
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	117.207,41	165.180	153.060	83.000	83.000	83.000	83.000
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	657,92	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.873.172,22	4.215.500	4.644.100	5.199.200	5.208.270	5.217.420	5.226.670
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	252,00	500	1.915	500	500	500	500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	149.670	163.050	160.930	158.760	158.760	158.760
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.254.468,11	3.868.150	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	22.004,36	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG	5.054,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG	9.519,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	887,34	500	500	500	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	9.129,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42113000	Kostensatz des örtlichen Träger mit eigener Kostenbet.	222.702,73	0	0	0	0	0	0
42114000	Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	530.722,84	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42114100	Erstattung vom örtlichen Sozialhilfeträger	35.200,08	0	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	5.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.365,37	21.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	4.930,26	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingent)	0,00	100	100	100	100	100	100
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.738,11	12.650	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	0,00	100	100	100	100	100	100
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	725,00	50	50	50	50	50	50
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	1.683.735,64	2.747.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	429.974,12	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42412000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII überörtl. Träger von Landkreisen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	268.778,82	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.049,36	307.500	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	24.429,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	300.794,68	246.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	13.825,08	31.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.371,60	375.110	453.820	472.760	472.770	472.770	442.670
44120000	Mieten und Pachten	15.179,74	9.310	22.400	41.350	41.350	41.350	11.250
44121000	Mietnebenkosten	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44140000	Beteiligung Essenskosten	293.594,12	277.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	84.928,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	669,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	17.620	17.610	17.620	17.620	17.620
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.209,66	8.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	58.576,20	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.655,15	6.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-21,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	57.487,39	22.670	44.830	48.920	52.790	56.330	56.330
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	500	500	500	500	500	500
46270000	Versicherungserstattungen	234,64	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.159,08	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.147,27	18.330	13.510	17.600	21.470	25.010	25.010
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946,40	1.290	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	8.099.875,67	9.147.280	9.607.425	10.111.960	10.122.740	10.135.430	10.114.580
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.312.871,85	6.700.010	7.501.170	8.138.940	8.223.700	8.313.560	8.391.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	171.018,64	206.900	174.210	177.130	178.900	184.570	182.440
50221000	Vergütungen AN	4.436.083,59	4.743.820	5.468.550	5.960.170	6.019.770	6.079.950	6.140.750
50291000	Vergütungen Sonstige	50.915,03	75.530	50.000	55.580	56.130	56.690	57.260
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	93.586,06	139.330	101.720	102.100	103.130	104.160	105.220
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	354.334,55	377.330	431.780	471.030	475.730	480.520	485.320
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	922.368,18	952.090	1.105.030	1.207.650	1.219.730	1.231.920	1.244.260
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	23.500	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	26.139,96	46.800	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	189.618,35	89.170	56.180	49.410	53.590	58.130	58.130
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	87.780,30	12.310	13.050	13.820	14.670	15.570	15.570
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	810	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	11.500	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-31.440,81	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	12.468,00	20.920	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.956,10	1.131.030	1.352.800	1.212.070	1.217.070	1.216.070	1.217.070
52211000	Aufwendungen für Strom	201.662,67	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	131.173,88	0	0	0	0	0	0
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	78.774,27	0	0	0	0	0	0
52214000	Aufwendungen für Pellets	13.276,94	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	1.778,46	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52230000	Abfälle u. Ä.	2.062,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	66.921,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	3.250,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	13.335,47	23.400	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	6.367,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	7.982,83	49.500	54.200	41.200	42.200	41.200	42.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	27.476,14	88.500	109.370	57.250	57.250	57.250	57.250
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.255,96	16.000	26.770	16.000	16.000	16.000	16.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.395,53	0	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	345.915,30	305.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei ,Baumat,..	15.147,98	22.780	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570
52442000	Verbandsmaterial	3.018,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	17.377,47	15.500	27.350	25.300	25.300	25.300	25.300
52451000	Bastelmaterial	6.046,68	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	35.304,82	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	17.303,27	16.000	24.040	16.000	16.000	16.000	16.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	15.435,29	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	153.100	157.000	161.000	165.000	165.000	165.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.450	450	450	450	450	450
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	17.218,50	0	0	0	0	0	0
52542000	Kostenerstattungen an das Land	5.984,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52600000	Schulveranstaltungen	523,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	20.849,29	31.000	62.550	62.550	62.550	62.550	62.550
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	243.760,94	147.200	196.200	137.450	137.450	137.450	137.450
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106,68	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	381.010	357.450	330.650	295.570	295.570	295.570
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	51.490	46.180	44.960	42.540	42.540	42.540
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	125.340	123.940	123.940	116.430	116.430	116.430
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	14.940	14.940	14.930	14.930	14.930	14.930
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	90	90	90	90	90	90
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	187.460	170.610	145.040	119.890	119.890	119.890
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.172.487,27	1.471.870	1.439.420	1.435.420	1.409.920	1.414.420	1.418.920
54142000	Zuwendungen an das Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	21.760,00	42.850	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.115.727,27	1.393.020	1.361.670	1.357.670	1.362.170	1.366.670	1.371.170
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.510.373,87	4.360.900	4.116.150	4.116.150	4.116.150	4.116.150	4.116.150
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	28.427,87	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16lls2Nr.1-4SGBll)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	546.290,54	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	211.701,09	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	3.326,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	1.370,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	793.689,78	872.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	6.719,44	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	122.977,89	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	1.124.978,45	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
55344000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	9.274,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	41.608,79	63.900	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	154.069,25	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	62.038,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	257.194,00	530.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	84.233,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	22.108,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	23.257,09	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	17.108,63	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	700	700	700	700	700	700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	287.036,83	293.945	370.800	365.100	365.100	365.100	365.100
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.319,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.494,35	46.500	71.250	63.000	63.000	63.000	63.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	4.039,59	9.050	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.159,26	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.773,12	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.107,50	21.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
56240000	Datenverarbeitung	28.303,29	31.900	77.400	79.950	79.950	79.950	79.950
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	976,99	28.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	18.362,50	16.800	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	9.830,02	9.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
56330000	Porto und Versandkosten	7.412,86	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	20.157,55	21.050	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	21.590	21.590	21.590	21.590	21.590
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
56344000	Wartung Telefonanlagen	8.258,24	3.370	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.162,04	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	538,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	222,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56410000	Versicherungsbeiträge	42.993,67	75.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
56414000	Unfallversicherungen	67.138,28	0	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	212,24	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	451,40	700	760	760	760	760	760
56493000	Auszahlung Integationspauschale	1.122,72	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56810000	Grundsteuer	0,00	25	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	12.591.725,92	14.338.765	15.137.790	15.598.330	15.627.510	15.720.870	15.803.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.491.850,25	-5.191.485	-5.530.365	-5.486.370	-5.504.770	-5.585.440	-5.689.230
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	536,15	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	536,15	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	876,76	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	876,76	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-340,61	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.492.190,86	-5.191.485	-5.530.365	-5.486.370	-5.504.770	-5.585.440	-5.689.230
49999800	Summe Erträge	-8.100.411,82	-9.147.280	-9.607.425	-10.111.960	-10.122.740	-10.135.430	-10.114.580
59999998	Summe Aufwendungen	12.592.602,68	14.650.445	15.245.590	15.708.640	15.738.550	15.832.840	15.916.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.680	107.800	110.310	111.040	111.970	112.920
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	48.970	107.800	110.310	111.040	111.970	112.920
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	262.710	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-4.492.190,86	-5.503.165	-5.638.165	-5.596.680	-5.615.810	-5.697.410	-5.802.150
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	44.300,95	77.920	97.640	97.630	97.630	97.630	97.630
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	44.153,95	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	147,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.920	52.640	52.630	52.630	52.630	52.630
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.087,86	96.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	103.272,90	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	13.814,96	6.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.348,75	40.640	61.160	73.150	73.160	73.160	51.160
44120000	Mieten und Pachten	0,00	640	10.000	22.000	22.000	22.000	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	33.348,75	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
44300000	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	17.160	17.150	17.160	17.160	17.160
E 07	Sonstige laufende Erträge	18.835,29	1.470	4.420	5.510	6.650	7.650	7.650
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	250,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.474,79	1.350	3.730	4.820	5.960	6.960	6.960
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	200	200	200	200	200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	200	200	200	200	200
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,50	120	290	290	290	290	290
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	213.572,85	216.030	287.220	300.290	301.440	302.440	280.440
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	864.655,63	720.610	923.690	940.540	951.030	961.780	971.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	29.484,85	21.900	37.810	38.100	38.480	38.870	39.250
50221000	Vergütungen AN	541.133,49	471.550	626.240	640.090	646.490	652.960	659.490
50291000	Vergütungen Sonstige	16.788,50	7.660	19.000	19.300	19.490	19.690	19.880
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.134,91	43.370	22.080	21.960	22.180	22.410	22.630
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.935,33	38.960	48.250	49.320	49.810	50.310	50.810
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	111.924,75	94.930	133.300	136.260	137.620	138.990	140.390

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	6.819,26	3.000	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	64.145,55	24.180	15.010	13.170	14.370	15.690	15.690
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	31.098,90	3.590	3.800	4.040	4.290	4.560	4.560
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	700	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-3.835,29	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	6.025,38	5.670	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.381,17	155.800	170.050	157.820	157.820	157.820	157.820
52211000	Aufwendungen für Strom	75.759,92	0	0	0	0	0	0
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	33.341,69	0	0	0	0	0	0
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	76.312,45	0	0	0	0	0	0
52214000	Aufwendungen für Pellets	7.018,80	0	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	15.435,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	1.591,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	2.662,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3.161,90	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.888,43	12.000	5.750	2.250	2.250	2.250	2.250
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.095,70	10.000	16.730	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.705,43	0	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	49.692,56	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	53,02	5.000	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
52442000	Verbandsmaterial	533,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	11.786,53	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52451000	Bastelmaterial	12,80	1.000	500	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	11.812,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	9.925,50	0	0	0	0	0	0
52600000	Schulveranstaltungen	512,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.094,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.876,13	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106,68	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	56.950	50.060	35.050	27.010	27.010	27.010
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	610	460	70	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10	10	0	0	0	0
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	90	90	90	90	90	90
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	56.240	49.500	34.890	26.920	26.920	26.920
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.754,97	115.010	127.430	132.130	132.130	132.130	132.130
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.062,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.808,97	750	750	750	750	750	750
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	952,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	225,01	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	246,20	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.946,70	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56240000	Datenverarbeitung	11.026,11	11.000	39.550	44.250	44.250	44.250	44.250
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	9.122,10	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.212,98	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56330000	Porto und Versandkosten	2.526,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.635,27	7.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56344000	Wartung Telefonanlagen	4.308,79	760	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	489,72	1.000	700	700	700	700	700
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	434,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,37	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	23.434,52	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	237,00	300	300	300	300	300	300
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.256.791,77	1.048.370	1.271.230	1.265.540	1.267.990	1.278.740	1.287.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.043.218,92	-832.340	-984.010	-965.250	-966.550	-976.300	-1.007.520
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.043.218,92	-832.340	-984.010	-965.250	-966.550	-976.300	-1.007.520
49999800	Summe Erträge	-213.572,85	-216.030	-287.220	-300.290	-301.440	-302.440	-280.440
59999998	Summe Aufwendungen	1.256.791,77	1.118.230	1.280.270	1.274.790	1.277.300	1.288.130	1.297.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.860	9.040	9.250	9.310	9.390	9.470
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	10.630	9.040	9.250	9.310	9.390	9.470
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	59.230	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.043.218,92	-902.200	-993.050	-974.500	-975.860	-985.690	-1.016.990
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Anteil Land betreuende Grundschule

Erläuterung zu 43210000

Beiträge betreuende Grundschule

Erläuterung zu 43400000

Teilhabeleistungen KV Mainz-Bingen

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 44120000

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

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

Erläuterung zu 52381000

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

Erläuterung zu 52480000

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

Erläuterung zu 56240000

HH 2021/2022:

Betreuung der Schulverwaltungen (7.000,00 €)

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

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

MDM Lizenzen für Bestandsgeräte (650,00 €)

Laufende Supportkosten Schulverwaltungssoftware ALF (2.000,00 €)

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	115,16	1.360	1.160	1.160	1.030	1.030	1.030
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	115,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	360	160	160	30	30	30
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29,88	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	-40,00	0	0	0	0	0	0
43400000	Beteiligung Essenskosten	10,12	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.695,27	30.670	27.860	32.560	32.560	32.560	24.460
44120000	Mieten und Pachten	0,00	670	3.400	8.100	8.100	8.100	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	24.695,27	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	460	460	460	460	460
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.980,87	640	2.020	2.480	2.970	3.400	3.400
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	15,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.917,77	580	1.600	2.060	2.550	2.980	2.980
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	200	200	200	200	200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,10	60	120	120	120	120	120
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	32.761,42	45.670	56.040	61.200	61.560	61.990	53.890
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	172.694,48	155.440	166.940	169.920	172.120	174.360	175.930
50211000	Dienstbezüge Beamte	12.786,94	11.270	16.210	16.330	16.490	16.660	16.820
50221000	Vergütungen AN	84.851,10	93.300	98.010	100.730	101.740	102.760	103.780
50291000	Vergütungen Sonstige	45,34	0	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.997,36	5.680	9.460	9.410	9.510	9.600	9.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.253,34	7.450	7.840	8.050	8.140	8.220	8.300
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	17.620,20	18.860	20.360	20.930	21.140	21.350	21.560
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	2.922,54	1.500	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	27.490,95	10.360	6.430	5.640	6.160	6.720	6.720
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	13.328,10	1.540	1.630	1.730	1.840	1.950	1.950
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	50	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-601,39	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	2.430	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.817,17	75.600	99.290	91.200	91.200	91.200	91.200
52211000	Aufwendungen für Strom	12.412,49	0	0	0	0	0	0
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	20.272,00	0	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	1.659,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.- einrichtung	31,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.867,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.754,14	0	0	0	0	0	0
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.160,26	6.000	10.040	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	690,10	0	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	62.617,52	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	0,00	500	500	500	500	500	500
52442000	Verbandsmaterial	82,88	0	0	0	0	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	3.887,34	2.500	9.150	7.100	7.100	7.100	7.100
52451000	Bastelmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	204,55	0	0	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.622,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	2.505,75	0	0	0	0	0	0
52600000	Schulveranstaltungen	10,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.038,95	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen	0,00	16.280	11.670	7.300	3.050	3.050	3.050
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	120	0	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	1.400	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	14.760	11.670	7.300	3.050	3.050	3.050
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.919,89	34.060	43.760	43.610	43.610	43.610	43.610
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	959,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.142,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56240000	Datenverarbeitung	5.152,68	7.200	15.750	15.600	15.600	15.600	15.600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	3.101,34	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	600,74	600	600	600	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	1.052,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	915,19	1.600	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
56344000	Wartung Telefonanlagen	493,24	460	300	300	300	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	300	300	300	300	300	300
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	103,65	100	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,94	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	2.298,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	312.431,54	286.380	326.660	317.030	314.980	317.220	318.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-279.670,12	-240.710	-270.620	-255.830	-253.420	-255.230	-264.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-279.670,12	-240.710	-270.620	-255.830	-253.420	-255.230	-264.900
49999800	Summe Erträge	-32.761,42	-45.670	-56.040	-61.200	-61.560	-61.990	-53.890
59999998	Summe Aufwendungen	312.431,54	296.510	326.660	317.030	314.980	317.220	318.790
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.130	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	1.670	0	0	0	0	0
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	8.460	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-279.670,12	-250.840	-270.620	-255.830	-253.420	-255.230	-264.900
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 43400000

Teilhabeleistungen KV Mainz-Bingen

Erläuterung zu 44120000

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

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

Erläuterung zu 44140000

Elternbeiträge Mittagessen GTS

Erläuterung zu 52381000

2021: Schulbudget zuzüglich nicht verausgabter Mittel aus dem Schulbudget 2020. Diese sind gem. Vereinbarung für die Schule zu übertragen und somit für 2021 nachzumelden. RS+ iHv 1.040 EUR.

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Zusätzlich in 2021:

Ersatzbeschaffung Pfannen und Töpfe Schulküche (500,00 €)

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

Kosten: ca. 1.700 EUR

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

Erläuterung zu 52450000

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

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

Erläuterung zu 52480000

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

Erläuterung zu 56240000

HH 2021/2022:

Betreuung der Schulverwaltungen (6.000,00 €)

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

MDM Lizenzen neu ab 2022 (600,00 €),

MDM Lizenzen Bestandsgeräte (200,00 €)

Laufende Supportkosten Schulverwaltungssoftware ALF (300,00 €)

Unterrichtsfach: Englisch Kosten: ca. 750 EUR

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

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben / Schulbeförderung, sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einr.d. Jugendhilfe
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Kostenträger	24212	Lernmittelfreiheit

Leistungen

Durchführung der Schulbuchausleihe

Zielgruppe

Schüler /- innen

Auftragsgrundlage

SchulG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	37.422,68	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	36.764,76	0	0	0	0	0	0
41442100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	657,92	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.958,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-21,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	5.309,71	410	1.800	2.110	2.430	2.720	2.720
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.278,51	380	1.070	1.380	1.700	1.990	1.990
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	340	340	340	340	340
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	30	90	90	90	90	90
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	47.669,48	42.910	51.300	51.610	51.930	52.220	52.220
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	58.947,58	40.130	41.860	43.390	44.170	44.970	45.340
50211000	Dienstbezüge Beamte	8.349,14	5.310	10.800	10.890	11.000	11.110	11.220
50221000	Vergütungen AN	12.247,29	16.640	13.200	14.620	14.760	14.910	15.060
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.568,88	2.700	6.310	6.280	6.340	6.400	6.470
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	977,75	1.330	1.050	1.170	1.180	1.190	1.200
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.525,19	3.400	2.720	3.020	3.050	3.080	3.110
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	400	400	400	400	400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.948,36	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	18.327,30	6.910	4.290	3.760	4.110	4.480	4.480
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	8.885,40	1.020	1.090	1.150	1.230	1.300	1.300
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-86,81	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.205,08	1.620	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.174,53	38.300	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
52452000	Anschaffung der Bücher für Schulbuchausleihe	35.304,82	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	5.984,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52542100	Weiterleitung Schadensersatzanspr. Schulbuchausl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	885,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	701,45	800	800	800	800	800	800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,67	250	250	250	250	250	250
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	10,31	50	50	50	50	50	50
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	130,47	500	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	475,00	0	400	400	400	400	400
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	101.823,56	79.230	83.260	84.790	85.570	86.370	86.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-54.154,08	-36.320	-31.960	-33.180	-33.640	-34.150	-34.520
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-54.154,08	-36.320	-31.960	-33.180	-33.640	-34.150	-34.520
49999800	Summe Erträge	-47.669,48	-42.910	-51.300	-51.610	-51.930	-52.220	-52.220
59999998	Summe Aufwendungen	101.823,56	79.230	83.260	84.790	85.570	86.370	86.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-54.154,08	-36.320	-31.960	-33.180	-33.640	-34.150	-34.520
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen
Kostenträger	28118	Seniorenarbeit

Leistungen

Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Zielgruppe

Senioren

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistungen

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	496,00	1.000	2.615	1.200	1.200	1.200	1.200
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	391,00	500	700	700	700	700	700
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	105,00	500	1.915	500	500	500	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.207,98	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.204,08	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,90	50	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.703,98	1.050	5.615	4.200	4.200	4.200	4.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	48.308,59	64.470	50.060	50.890	51.380	51.890	52.400
50211000	Dienstbezüge Beamte	790,47	9.890	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	36.716,85	37.280	37.790	38.430	38.810	39.200	39.590
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	432,57	4.910	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.933,54	2.980	3.020	3.070	3.100	3.140	3.170
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.695,39	7.610	7.950	8.090	8.170	8.250	8.340
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.100	800	800	800	800	800
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-260,23	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699,23	6.000	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.501,45	4.000	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.197,78	2.000	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	16.047,27	20.000	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	16.047,27	20.000	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.629,71	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,18	500	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	226,66	500	500	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	225,01	0	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.703,21	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	51,32	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	393,33	0	700	700	700	700	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	72.684,80	91.670	93.310	94.140	94.630	95.140	95.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-69.980,82	-90.620	-87.695	-89.940	-90.430	-90.940	-91.450
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-69.980,82	-90.620	-87.695	-89.940	-90.430	-90.940	-91.450
49999800	Summe Erträge	-2.703,98	-1.050	-5.615	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
59999998	Summe Aufwendungen	72.684,80	92.940	94.030	94.880	95.370	95.890	96.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.270	720	740	740	750	750
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	720	740	740	750	750
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	1.270	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-69.980,82	-91.890	-88.415	-90.680	-91.170	-91.690	-92.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

Im Fluss bleiben 1.250 EUR; Demografischer Wandel 3.500 EUR; Martinsfeier 2.700 EUR; Schiffahrt 4.500 EUR; Winzerfest 3.000 EUR; Fassenacht 1.600 EUR

Erläuterung zu 52920000

Martinsfeier 2.500 EUR; Winzerfest 2.900 EUR; Schiffahrt 4.500 EUR; Fasstnacht 500 EUR; Im Fluss bleiben 1.250 EUR; Behördenlotsen 1.000 EUR, Veranstaltungen Demografischer Wandel 3.500 EUR

Erläuterung zu 54190000

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

Erläuterung zu 56210000

Miete RTK und KUZ Martinsfeier, Seniorennachmittag Winzerfest, Seniorenfassenacht

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungen

Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung, Ausgabe eines Sozialausweises. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe. Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.

Zielgruppe

Alle Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, bestreiten können
Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge mit befristetem Aufenthaltsrecht

Auftragsgrundlage

örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-Bi), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	230.037,68	246.000	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	830,73	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42113000	Kostensatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	222.702,73	0	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.362,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.142,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	0,00	226.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	758,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	395,11	3.210	3.670	3.900	4.050	4.220	4.220
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	0,00	500	500	500	500	500	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300,21	2.200	680	910	1.060	1.230	1.230
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	300	300	300	300	300
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,90	510	90	90	90	90	90
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	231.191,60	249.710	294.170	294.400	294.550	294.720	294.720
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.872,39	117.260	46.740	47.800	48.460	51.110	49.500
50211000	Dienstbezüge Beamte	13.228,48	22.820	11.810	12.210	12.330	14.450	12.550
50221000	Vergütungen AN	6.437,00	56.950	17.170	17.600	17.790	17.960	18.130
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.238,98	11.060	6.900	7.040	7.110	7.180	7.250
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	513,20	4.540	1.370	1.400	1.410	1.440	1.450
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.371,11	11.410	3.650	3.750	3.790	3.830	3.870

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	300	800	800	800	800	800
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.144,58	5.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	2.326,35	3.530	3.090	2.730	2.920	3.110	3.110
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	505,35	390	550	570	610	640	640
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	380	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	50	200	200	200	200	200
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-45,62	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	152,96	830	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,06	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	400	700	700	700	700	700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	100,86	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.342,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52442000	Verbandsmaterial	4,56	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	280	280	280	280	280	280
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	280	280	280	280	280	280
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	254.459,69	303.750	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
55330000	Leistungen SGB XII außerh. Einrichtungen örtl Träger m. eig Kostenbeteiligung	211.701,09	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
55331000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	3.326,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55334000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger m. eig. Kostenbeteiligung	1.370,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	725,20	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	21.286,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	16.050,42	15.750	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.777,77	14.600	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	18,65	100	100	100	100	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.277,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56240000	Datenverarbeitung	4.857,08	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	380,80	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.393,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	928,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	200,00	800	700	700	700	700	700
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	232,08	500	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	18,61	0	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	182,52	0	200	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,96	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	214,40	300	300	300	300	300	300
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	302.557,91	437.390	352.520	353.580	354.240	356.890	355.280

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-71.366,31	-187.680	-58.350	-59.180	-59.690	-62.170	-60.560
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-71.366,31	-187.680	-58.350	-59.180	-59.690	-62.170	-60.560
49999800	Summe Erträge	-231.191,60	-249.710	-294.170	-294.400	-294.550	-294.720	-294.720
59999998	Summe Aufwendungen	302.557,91	437.390	352.520	353.580	354.240	356.890	355.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-71.366,31	-187.680	-58.350	-59.180	-59.690	-62.170	-60.560
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	31121	Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Leistungen

Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Erwerbsminderung.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB

Auftragsgrundlage

örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	798.426,21	866.500	866.500	866.500	866.500	866.500	866.500
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	8.614,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42114000	Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	190.058,66	0	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	500	500	500	500	500	500
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	511,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.424,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	596.816,85	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	567,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	132,57	730	890	950	990	1.030	1.030
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,07	730	170	230	270	310	310
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	200	200	200	200	200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	500	500	500	500	500
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,50	0	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	799.126,33	872.230	872.390	872.450	872.490	872.530	872.530
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.229,51	19.310	12.270	12.450	12.620	14.670	12.860
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.585,22	7.820	2.950	3.040	3.070	4.980	3.100
50221000	Vergütungen AN	2.145,76	3.150	4.290	4.400	4.450	4.490	4.530
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.509,16	3.790	1.720	1.750	1.770	1.790	1.810
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	171,09	250	340	350	350	360	360
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	457,07	560	910	940	950	960	970
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	50	150	150	150	150	150
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	381,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	775,45	1.180	770	680	730	780	780
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	168,45	130	140	140	150	160	160

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-15,21	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	50,99	280	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250	250
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	250	250	250	250	250	250
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	836.293,70	871.500	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	329.493,25	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	981,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	46.760,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	437.468,96	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	6.872,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	14.717,46	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.017,73	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	400	400	400	400	400	400
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	596,19	0	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.072,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	200,00	0	700	700	700	700	700
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	850.540,94	893.960	882.120	882.300	882.470	884.520	882.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-51.414,61	-21.730	-9.730	-9.850	-9.980	-11.990	-10.180
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-51.414,61	-21.730	-9.730	-9.850	-9.980	-11.990	-10.180
49999800	Summe Erträge	-799.126,33	-872.230	-872.390	-872.450	-872.490	-872.530	-872.530
59999998	Summe Aufwendungen	850.540,94	893.960	882.120	882.300	882.470	884.520	882.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-51.414,61	-21.730	-9.730	-9.850	-9.980	-11.990	-10.180
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	31122	Grundsicherung im Alter

Leistungen

Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB

Auftragsgrundlage

örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.236.849,80	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostensatz	9.631,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42114000	Kostensatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	300.141,31	0	0	0	0	0	0
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.173,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	171,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	911.731,69	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000
42512000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern des Landkreises	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.328,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.051,46	5.880	6.330	6.780	7.100	7.430	7.430
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800,56	5.880	1.350	1.800	2.120	2.450	2.450
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	600	600	600	600	600
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,90	0	180	180	180	180	180
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.241.230,05	1.306.880	1.307.330	1.307.780	1.308.100	1.308.430	1.308.430
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.833,74	127.210	104.240	105.510	106.870	108.290	109.260
50211000	Dienstbezüge Beamte	34.836,85	39.480	23.630	24.280	24.530	24.770	25.020
50221000	Vergütungen AN	24.839,59	33.310	42.900	43.570	44.000	44.440	44.890
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	19.063,67	18.820	13.800	14.000	14.140	14.280	14.420
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.981,79	2.630	3.430	3.480	3.510	3.550	3.590
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	5.276,57	6.110	9.110	9.260	9.350	9.450	9.540
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	3.052,21	14.000	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	6.203,60	9.420	6.180	5.470	5.830	6.220	6.220
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.347,60	1.030	1.090	1.150	1.210	1.280	1.280
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-176,05	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	407,91	2.210	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	0,00	260	260	260	260	260	260
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	260	260	260	260	260	260
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.184.876,54	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	424.279,46	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
55341000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	5.013,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	54.930,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	687.409,49	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	2.402,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	10.840,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	712,05	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	321,23	0	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	288,60	200	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	100,00	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.282.422,33	1.431.770	1.408.900	1.410.170	1.411.530	1.412.950	1.413.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-41.192,28	-124.890	-101.570	-102.390	-103.430	-104.520	-105.490
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-41.192,28	-124.890	-101.570	-102.390	-103.430	-104.520	-105.490
49999800	Summe Erträge	-1.241.230,05	-1.306.880	-1.307.330	-1.307.780	-1.308.100	-1.308.430	-1.308.430
59999998	Summe Aufwendungen	1.282.422,33	1.431.770	1.408.900	1.410.170	1.411.530	1.412.950	1.413.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-41.192,28	-124.890	-101.570	-102.390	-103.430	-104.520	-105.490
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3113	Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)
Kostenträger	31131	Hilfe zur Gesundheit

Leistungen

Hilfe als Bar- oder Sachleistung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger, Gewährung von ambulanter Krankenhilfe.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	50	50	50	50	50	50
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50	50
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
55342000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl. Träger o. eig. Kostenbeteiligung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl. Träger o. eig. Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500	500
55344000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl. Träger o. eig. Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500	500
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	150	150	150	150	150	150
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	0	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	100,00	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	100,00	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
49999800	Summe Erträge	0,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
59999998	Summe Aufwendungen	100,00	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	31172	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Leistungen

Hilfe als Bar- oder Sachleistung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfe zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB

Auftragsgrundlage

örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.321,00	39.500	0	0	0	0	0
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	2.321,00	1.000	0	0	0	0	0
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	500	0	0	0	0	0
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	500	0	0	0	0	0
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	131,27	730	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100,07	730	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,20	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.452,27	40.230	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.821,24	14.390	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.321,53	4.520	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	2.145,50	3.150	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.364,86	2.140	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	171,09	250	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	457,05	560	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	50	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	381,53	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	775,45	1.180	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	168,45	130	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	130	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-15,21	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	50,99	280	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.973,65	39.500	0	0	0	0	0
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl. Träger o. eig. Kostenbeteiligung	20.973,65	37.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	100,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	31.894,89	53.990	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-29.442,62	-13.760	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-29.442,62	-13.760	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
49999800	Summe Erträge	-2.452,27	-40.230	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	31.894,89	53.990	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-29.442,62	-13.760	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	31176	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Leistungen

Hilfe als Bar- oder Sachleistung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem SGB

Auftragsgrundlage

örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.recht.Unterh.v.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	1,30	0	100	100	100	100	100
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,30	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1,30	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	407,68	5.140	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	263,49	3.300	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	144,19	1.640	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	200	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.843,42	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl. Träger o. eig Kostenbeteiligung	18.843,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55424000	Kostenbeteiligungen AGSGB XII an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	100	200	200	200	200	200
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	100	100	100	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	100,00	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	19.411,10	34.240	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-19.409,80	-5.240	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-19.409,80	-5.240	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
49999800	Summe Erträge	-1,30	-29.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
59999998	Summe Aufwendungen	19.411,10	34.240	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-19.409,80	-5.240	-100	-100	-100	-100	-100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Kostenträger	31212	Sonstige Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (GruSi für Arbeitssuchende)

Leistungen

Abrechnung sonstiger Eingliederungsleistungen an SGB II Empfänger.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.656,16	190	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.639,26	190	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,90	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.656,16	190	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	79.079,86	5.770	72.370	74.180	75.060	75.980	76.710
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.437,87	0	5.400	5.450	5.500	5.560	5.620
50221000	Vergütungen AN	44.394,46	0	46.980	48.470	48.960	49.450	49.940
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.428,52	0	3.150	3.140	3.170	3.200	3.240
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.541,82	0	3.750	3.870	3.910	3.950	3.990
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.408,76	0	9.950	10.270	10.370	10.480	10.580
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	974,18	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.163,65	3.450	2.140	1.880	2.050	2.240	2.240
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	4.442,70	510	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-314,64	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	602,54	810	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	2.040	0	0	0	0	0
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	2.040	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	152,89	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52,89	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	100,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	79.232,75	7.810	72.370	74.180	75.060	75.980	76.710

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-76.576,59	-7.620	-72.370	-74.180	-75.060	-75.980	-76.710
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-76.576,59	-7.620	-72.370	-74.180	-75.060	-75.980	-76.710
49999800	Summe Erträge	-2.656,16	-190	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	79.232,75	7.810	72.370	74.180	75.060	75.980	76.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-76.576,59	-7.620	-72.370	-74.180	-75.060	-75.980	-76.710
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Kostenträger	31221	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden

Leistungen

Abrechnung Nichtsesshafte betr. ALG II

Zielgruppe

Wohnungslose erwerbsfähige Hilfebedürftige

Auftragsgrundlage

SGB II

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	35.427,87	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
42114000	Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	35.427,87	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	35.427,87	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.427,87	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55131000	Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	28.427,87	0	0	0	0	0	0
55140000	Leist. zur Eingl. v. Arb.s. (§16Ils2Nr.1-4SGBII)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	28.427,87	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
49999800	Summe Erträge	-35.427,87	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
59999998	Summe Aufwendungen	28.427,87	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42114000

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

Erläuterung zu 55140000

Erstattung an Nichtsesshafte durch Auszahlungsstelle Stadtverwaltung (nur ALG II betreffend)
gem. Info Stat.Landesamt auf Kto. 55140000 zu buchen.

Haushaltsplan 2021/2022

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für
Optionsgemeinden**

Stadt Bingen am Rhein

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Abrechnung von Kosten der Unterkunft und Heizung Empfänger.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	5.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42114000	Kostensersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	5.095,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	670	830	990	1.130	1.130
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	530	690	850	990	990
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.095,00	1.000	1.670	1.830	1.990	2.130	2.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	1.940	1.980	2.010	2.050	2.050
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	540	580	610	650	650
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	546.290,54	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
55210000	Kostenbeteiligungen nach SGB II an Landkreise	546.290,54	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	800	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	100,00	800	200	200	200	200	200
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	546.390,54	700.850	702.140	702.180	702.210	702.250	702.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-541.295,54	-699.850	-700.470	-700.350	-700.220	-700.120	-700.120
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-541.295,54	-699.850	-700.470	-700.350	-700.220	-700.120	-700.120
49999800	Summe Erträge	-5.095,00	-1.000	-1.670	-1.830	-1.990	-2.130	-2.130
59999998	Summe Aufwendungen	546.390,54	700.850	702.140	702.180	702.210	702.250	702.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-541.295,54	-699.850	-700.470	-700.350	-700.220	-700.120	-700.120
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger	31301	Asylbewerber

Leistungen

Hilfen für Asylbewerber.

Zielgruppe

Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer

Auftragsgrundlage

AsylBLG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	45.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	45.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	677.531,73	1.113.000	896.500	896.500	896.500	896.500	896.500
42110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	606,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110100	Kostensätze von Hilfeempfänger §2 AsylbLG	5.054,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110200	Kostensätze von Hilfeempfänger §3 AsylbLG	9.519,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42110300	Kostensätze von Hilfeempfänger (Kontingentfl.)	887,34	500	500	500	500	500	500
42110400	Kostensätze von Hilfeempfänger SGB II	9.129,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42114100	Erstattung vom örtlichen Sozialhilfeträger	35.200,08	0	0	0	0	0	0
42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.318,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern §3	4.930,26	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kontingent)	0,00	100	100	100	100	100	100
42140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100	100
42140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) §3	0,00	100	100	100	100	100	100
42140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42190000	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	50	50	50	50	50	50
42190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten §3	725,00	50	50	50	50	50	50
42190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (Kontingentfl.)	0,00	50	50	50	50	50	50
42322000	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	175.187,10	324.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
42322100	Kostenbet./-erstattung SGB XII örtl. Träger §3	429.974,12	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
42322200	Kostenbet./erstattung SGB XII örtl. Träger (Kontingentfl.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	1,30	20	1.430	1.830	2.100	2.390	2.390
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.180	1.580	1.850	2.140	2.140
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,30	20	250	250	250	250	250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	722.733,03	1.143.020	927.930	928.330	928.600	928.890	928.890

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.433,35	58.420	114.470	117.850	119.340	120.850	121.990
50211000	Dienstbezüge Beamte	263,49	3.300	33.190	34.160	34.500	34.850	35.200
50221000	Vergütungen AN	40.505,14	39.900	42.070	44.140	44.580	45.020	45.470
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	144,19	1.640	19.380	19.690	19.890	20.090	20.290
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.236,75	3.190	3.370	3.530	3.570	3.600	3.640
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	8.570,86	8.140	8.900	9.340	9.440	9.530	9.630
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	5.410	4.790	5.100	5.440	5.440
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	950	1.000	1.060	1.120	1.120
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	50	700	700	700	700	700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-287,08	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,04	5.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	99,00	0	2.500	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	83,96	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.560,08	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	620.208,46	1.113.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000
55340000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig Kostenbeteiligung	100,00	0	0	0	0	0	0
55343000	Leistungen SGB XII außerh.Einrichtungen örtl Träger o. eig. Kostenbeteiligung	100,00	0	0	0	0	0	0
55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	154.069,25	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55711000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55712000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	62.038,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55713000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	257.194,00	530.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
55714000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	84.233,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55715000	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	22.108,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55716000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	23.257,09	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150
55811000	Leistungen nach dem AsylbLG	17.108,63	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
55812000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	700	700	700	700	700	700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.977,69	3.300	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	200	200	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	368,44	50	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	928,00	350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	266,00	0	300	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	915,97	700	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	950	950	950	950	950
56344000	Wartung Telefonanlagen	345,45	0	200	200	200	200	200
56493000	Auszahlung Intigrationspauschale	1.122,72	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	678.362,54	1.179.720	1.034.620	1.035.500	1.036.990	1.038.500	1.039.640

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	44.370,49	-36.700	-106.690	-107.170	-108.390	-109.610	-110.750
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	44.370,49	-36.700	-106.690	-107.170	-108.390	-109.610	-110.750
49999800	Summe Erträge	-722.733,03	-1.143.020	-927.930	-928.330	-928.600	-928.890	-928.890
59999998	Summe Aufwendungen	678.362,54	1.183.890	1.034.620	1.035.500	1.036.990	1.038.500	1.039.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.170	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	4.170	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	44.370,49	-40.870	-106.690	-107.170	-108.390	-109.610	-110.750
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	33101	Wohlfahrtspflege

Leistungen

Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände.

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage

Jährlicher Beschluss des Stadtrates im Rahmen der HH-Beratung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 07	Sonstige laufende Erträge	924,09	5.420	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	700,49	5.140	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	900	900	900	900	900
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,60	280	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	924,09	5.420	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.381,76	117.370	42.440	43.630	44.020	44.430	44.830
50211000	Dienstbezüge Beamte	31.305,60	44.850	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	15.019,51	22.050	30.050	30.810	31.120	31.430	31.740
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.131,28	21.580	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.197,60	1.730	2.400	2.460	2.480	2.510	2.530
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	3.199,31	3.890	6.390	6.560	6.620	6.690	6.760
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	2.670,69	12.000	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	5.428,15	8.240	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.179,15	900	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400	400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-106,45	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	356,92	1.930	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	12.350	12.350	12.350	10.300	10.300	10.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	12.350	12.350	12.350	10.300	10.300	10.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	46.400,00	53.220	52.120	52.120	52.120	52.120	52.120
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	21.760,00	42.850	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	24.640,00	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	192,66	600	450	450	450	450	450

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	100	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	100,00	500	350	350	350	350	350
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	92,66	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	123.974,42	183.540	107.360	108.550	106.890	107.300	107.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-123.050,33	-178.120	-102.660	-103.850	-102.190	-102.600	-103.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-123.050,33	-178.120	-102.660	-103.850	-102.190	-102.600	-103.000
49999800	Summe Erträge	-924,09	-5.420	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
59999998	Summe Aufwendungen	123.974,42	183.540	107.360	108.550	106.890	107.300	107.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-123.050,33	-178.120	-102.660	-103.850	-102.190	-102.600	-103.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54150000

Mietzuschuss Altentagesstätte AWO Bingen (5.118 €)
 Zuschuss Nebenkosten Altentagesstätte AWO Bingen (6.000 €)
 Zuschuss Betrieb Altentagesstätten (9.200 €)
 Zuschuss Caritas Herberge (3.000 €)
 Mietzuschuss MHD Hospitz (2.560 €)
 Zuschuss Essen auf Rädern AWO (6.136 €)
 Zuschuss Essen auf Rädern MHD (6.136 €)
 Zuschuss mobilen sozialen Dienst Caritas (3.588 €)

Erläuterung zu 54190000

Kinderschutzzentrum Mainz (770 €), Verein Frauennotruf e.V. (2.000 €), Antrag vom 08.05.2020,
 Freie ev. Gemeinde für Mehrgenerationentreff KAPUZE (4.000 €) -> Antrag liegt vor, muss im HFA noch beschlossen werden.

Erläuterung zu 54190000

Begegnungsfest IFK (1.500 €), Dtsch-türk. Freundschaftsfest Mietzuschuss (300 €)
 Seniorenbeirat (510 €)

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Kostenträger	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Leistungen

Durchführung von Jugendbildungs- und Jugendfreizeitmaßnahmen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Mitarbeiter der Jugendarbeit in Jugendverbänden

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	33.228,70	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	32.228,70	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.429,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43200000	Teilnehmergebühr für Jugendbildung/Jugendarbeit u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	24.429,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.784,16	220	670	830	990	1.130	1.130
46270000	Versicherungserstattungen	128,00	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.639,26	190	530	690	850	990	990
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,90	30	40	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	60.442,46	65.420	70.870	71.030	71.190	71.330	71.330
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	222.599,40	235.840	251.980	262.430	265.210	268.030	270.690
50211000	Dienstbezüge Beamte	4.438,08	5.960	5.400	5.450	5.510	5.560	5.620
50221000	Vergütungen AN	144.930,04	166.150	180.690	188.910	190.800	192.700	194.630
50291000	Vergütungen Sonstige	15.040,02	5.130	10.000	10.180	10.280	10.380	10.490
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.428,64	2.980	3.150	3.140	3.170	3.200	3.240
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.581,52	13.270	13.280	13.950	14.090	14.230	14.380
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	30.025,22	34.380	34.780	36.340	36.700	37.070	37.440
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	974,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	9.163,65	3.450	2.140	1.880	2.050	2.240	2.240
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	4.442,70	510	540	580	610	650	650
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.027,19	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	602,54	810	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.833,76	51.100	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
52211000	Aufwendungen für Strom	4.219,00	0	0	0	0	0	0
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	6.830,06	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	311,20	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	8.226,18	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	39.247,32	40.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E 11	Abschreibungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	180	180	180	180	180	180
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	229.201,18	316.000	308.000	304.000	278.500	283.000	287.500
54142000	Zuwendungen an das Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	199.201,18	286.000	278.000	274.000	278.500	283.000	287.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.736,92	8.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	626,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	303,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	678,58	400	400	400	400	400	400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	19,00	300	150	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	500,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	23,32	50	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	200	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	1.232,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	67.140,85	0	0	0	0	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	212,24	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	581.371,26	624.340	660.980	667.430	644.710	652.030	659.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-520.928,80	-558.920	-590.110	-596.400	-573.520	-580.700	-587.860
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-520.928,80	-558.920	-590.110	-596.400	-573.520	-580.700	-587.860
49999800	Summe Erträge	-60.442,46	-65.420	-70.870	-71.030	-71.190	-71.330	-71.330
59999998	Summe Aufwendungen	581.371,26	632.470	663.870	670.390	647.690	655.030	662.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.130	2.890	2.960	2.980	3.000	3.030
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	8.130	2.890	2.960	2.980	3.000	3.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-520.928,80	-567.050	-593.000	-599.360	-576.500	-583.700	-590.890
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 41442000

Jobfuxprojekt, ESF gefördert.

Erläuterung zu 54142000

Projekt MINT bis 2022

Erläuterung zu 54190000

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

Zuschuss JUZ (pädagogischer Haushalt) 7.500,00 €

Stadtjugendring 1.000,00 €

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36501	Kindertageseinrichtungen

Leistungen

Kindergärten, Kinderkrippen für Kinder von 0-3 Jahren. Kinderhorte für Kinder im Schulalter von 6-14 Jahren.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre
Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

§ 10 II S. 1 Kindertagesstättengesetz

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.830.526,06	4.295.670	4.700.810	5.184.280	5.190.780	5.199.930	5.209.180
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	3.944,84	95.180	73.060	3.000	3.000	3.000	3.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.826.581,22	4.185.000	4.612.400	5.167.500	5.176.570	5.185.720	5.194.970
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.490	15.350	13.780	11.210	11.210	11.210
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	268.778,82	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
42412000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII überörtl. Träger von Landkreisen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
42490000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII und anderer JH Sonstige	268.778,82	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.603,00	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	192.603,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.219,10	209.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	235.550,10	207.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	669,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.576,20	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	58.576,20	0	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	15.076,12	3.590	12.280	13.050	13.870	14.580	14.580
46270000	Versicherungserstattungen	106,64	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.690,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.196,28	960	2.670	3.440	4.260	4.970	4.970
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	700	700	700	700	700
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83,20	130	210	210	210	210	210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.601.779,30	4.940.760	5.464.590	5.948.830	5.956.150	5.966.010	5.975.260

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.445.978,01	4.923.560	5.527.690	6.119.700	6.181.270	6.243.530	6.305.300
50211000	Dienstbezüge Beamte	21.926,63	26.480	27.010	27.220	27.490	27.760	28.040
50221000	Vergütungen AN	3.372.493,62	3.733.100	4.217.970	4.674.040	4.720.770	4.767.980	4.815.670
50291000	Vergütungen Sonstige	19.041,17	62.740	21.000	26.100	26.360	26.620	26.890
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.998,85	13.290	15.770	15.690	15.850	16.010	16.170
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	267.382,56	294.680	334.980	371.440	375.150	378.900	382.690
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	701.122,44	748.590	843.620	938.820	948.220	957.690	967.270
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	4.870,90	3.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	45.818,25	17.270	10.720	9.410	10.270	11.210	11.210
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	22.213,50	2.560	2.720	2.880	3.060	3.260	3.260
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.800	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-23.902,60	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	3.012,69	4.050	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.137,40	421.130	508.060	443.150	443.150	443.150	443.150
52211000	Aufwendungen für Strom	28.076,23	0	0	0	0	0	0
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	18.060,92	0	0	0	0	0	0
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	2.461,82	0	0	0	0	0	0
52230000	Abfälle u. Ä.	62,50	0	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	19.724,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	10.168,59	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.638,28	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	11.623,38	62.000	82.120	36.000	36.000	36.000	36.000
52420000	Essenskosten	233.605,22	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	0,00	5.780	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	1.963,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr- u.Unterrichtsmitt	1.703,60	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52451000	Bastelmaterial	6.033,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	17.098,72	16.000	24.040	16.000	16.000	16.000	16.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	450	450	450	450	450	450
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	4.007,25	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.038,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	46.870,13	52.400	48.750	38.000	38.000	38.000	38.000
E 11	Abschreibungen	0,00	87.020	84.170	79.450	69.680	69.680	69.680
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	5.390	5.350	5.320	5.300	5.300	5.300
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	27.230	27.230	27.230	27.230	27.230	27.230
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	50	50	50	50	50	50
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	52.810	50.000	45.310	35.560	35.560	35.560
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	630.392,39	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	630.392,39	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.984,61	89.500	142.450	132.200	132.200	132.200	132.200
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.257,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.966,97	35.000	60.250	52.000	52.000	52.000	52.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.476,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	388,01	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.286,92	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.038,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	Datenverarbeitung	7.232,03	7.000	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56310000	Büromaterial	3.357,92	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.780,13	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56330000	Porto und Versandkosten	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.965,55	7.700	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	2.646,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	419,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56410000	Versicherungsbeiträge	5.671,82	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56414000	Unfallversicherungen	-2,57	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.562.492,41	6.332.210	7.073.370	7.585.500	7.637.300	7.699.560	7.761.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-960.713,11	-1.391.450	-1.608.780	-1.636.670	-1.681.150	-1.733.550	-1.786.070
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-960.713,11	-1.391.450	-1.608.780	-1.636.670	-1.681.150	-1.733.550	-1.786.070
49999800	Summe Erträge	-4.601.779,30	-4.940.760	-5.464.590	-5.948.830	-5.956.150	-5.966.010	-5.975.260
59999998	Summe Aufwendungen	5.562.492,41	6.391.110	7.082.100	7.594.430	7.646.290	7.708.620	7.770.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.900	8.730	8.930	8.990	9.060	9.140
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	20.830	8.730	8.930	8.990	9.060	9.140
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	38.070	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-960.713,11	-1.450.350	-1.617.510	-1.645.600	-1.690.140	-1.742.610	-1.795.210
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

Erstattung Personalkosten, Beitragsausfälle, Betreuungsbonus;

Erläuterung zu 42490000

Kostenerstattung für I-Kinder im Rahmen der Eingliederungshilfe
neues Konto: 42490000 gem. Stat. Landesamt

Erläuterung zu 43210000

Elternbeiträge

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 54190000

Anteil Stadt für Personalkosten freie Träger

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4212	Fördermittel
Kostenträger	42120	Allgemeine Sportförderung

Leistungen

Förderung des Sports.

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine mit und ohne vereinseigener Halle, Schwimmvereine, Behindertengruppe im Bereich Schwimmen

Auftragsgrundlage

Sportförderungsg, Förderrichtlinien, Art. 28 II GG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	30	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	500,00	30	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.926,60	7.690	5.090	5.390	5.450	5.500	5.560
50221000	Vergütungen AN	3.837,19	4.050	3.940	4.180	4.220	4.260	4.310
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.290	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	306,51	320	320	330	340	340	340
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	810,09	830	830	880	890	900	910
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	150	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-27,19	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,80	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.412,27	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.836,53	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	Abschreibungen	0,00	13.870	10.910	10.110	9.830	9.830	9.830
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	13.870	10.910	10.110	9.830	9.830	9.830
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	245.446,43	266.650	259.650	259.650	259.650	259.650	259.650
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	245.446,43	266.650	259.650	259.650	259.650	259.650	259.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,25	1.200	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	864,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	200	200	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	158,99	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	200,00	0	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	0,00	0	60	60	60	60	60
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	257.875,08	296.910	288.810	288.310	288.090	288.140	288.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-257.375,08	-296.880	-288.810	-288.310	-288.090	-288.140	-288.200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-257.375,08	-296.880	-288.810	-288.310	-288.090	-288.140	-288.200
49999800	Summe Erträge	-500,00	-30	0	0	0	0	0
59999998	Summe Aufwendungen	257.875,08	306.410	288.810	288.310	288.090	288.140	288.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	1.040	0	0	0	0	0
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	8.460	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-257.375,08	-306.380	-288.810	-288.310	-288.090	-288.140	-288.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

vereinseigene Sportanlagen 89.000,00 €, Energiekosten 25.000,00 €, Mitgliederzuschuss jugendliche Mitglieder 55.000,00 €, Betriebskostenzuschuss TUS Budesheim 18.000,00 €, Hallennutzung Higa Bingen 30.000,00 €, Zuschüsse Schwimmsportvereine (Training Rheinwelle, Schwimmmeisterschaften) 32.000,00 €, sonstige Zuschüsse 10.000,00 €, Jubiläumsgaben 650,00 €.

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42411	Sportplätze und Sporthallen

Leistungen

Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze und Sporthallen.

Zielgruppe

Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	86.020	86.020	85.480	86.010	86.010	86.010
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	86.020	86.020	85.480	86.010	86.010	86.010
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.506,00	8.000	9.000	11.250	11.250	11.250	11.250
44120000	Mieten und Pachten	11.506,00	8.000	9.000	11.250	11.250	11.250	11.250
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	11.506,00	94.050	98.820	100.530	101.060	101.060	101.060
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	133.702,03	87.350	138.390	142.180	143.590	145.020	146.480
50221000	Vergütungen AN	104.387,05	63.240	107.250	110.180	111.280	112.390	113.520
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.440	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.150,66	5.750	8.380	8.610	8.690	8.780	8.870
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	21.904,17	12.820	22.560	23.190	23.420	23.650	23.890
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	500	200	200	200	200	200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-739,85	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.993,54	122.000	146.000	134.000	134.000	134.000	134.000
52211000	Aufwendungen für Strom	75.051,64	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	49.626,92	0	0	0	0	0	0
52214000	Aufwendungen für Pellets	6.258,14	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	1.467,26	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52230000	Abfälle u. Ä.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	23.566,14	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	10,79	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	6.367,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.111,82	37.000	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	2.886,45	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	11.749,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52442000	Verbandsmaterial	349,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	458,25	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	89,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen	0,00	107.840	105.410	103.750	93.330	93.330	93.330
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundstg.R.	0,00	150	150	150	150	150	150
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	56.540	56.540	56.540	49.030	49.030	49.030
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen, BGA	0,00	30.920	28.490	26.830	23.920	23.920	23.920
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.369,13	17.925	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.051,40	100	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	200,00	600	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.684,61	2.500	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56344000	Wartung Telefonanlagen	445,57	150	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge	7.980,87	13.000	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	25	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	327.064,70	335.115	394.900	385.030	376.020	377.450	378.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-315.558,70	-241.065	-296.080	-284.500	-274.960	-276.390	-277.850
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-315.558,70	-241.065	-296.080	-284.500	-274.960	-276.390	-277.850
49999800	Summe Erträge	-11.506,00	-94.050	-98.820	-100.530	-101.060	-101.060	-101.060
59999998	Summe Aufwendungen	327.064,70	449.335	481.320	473.460	465.040	467.220	469.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.220	86.420	88.430	89.020	89.770	90.530
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	86.420	88.430	89.020	89.770	90.530
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	114.220	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-315.558,70	-355.285	-382.500	-372.930	-363.980	-366.160	-368.380
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42418	Naturerlebnisbad

Leistungen

Errichtung, Bereitstellung und Betrieb des Naturbades.

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Vereine sowie Einwohner anderer Gebietskörperschaften

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.102,48	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
44120000	Mieten und Pachten	3.173,74	0	0	0	0	0	0
44121000	Mietnebenkosten	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	84.928,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	88.102,48	90.530	90.530	90.530	90.530	90.530	90.530
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.479,40	244.100	244.700	203.700	208.700	207.700	208.700
52211000	Aufwendungen für Strom	6.143,39	0	0	0	0	0	0
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	3.042,29	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	0,00	20.000	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	8.194,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	462,10	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	102,14	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.882,10	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	3.345,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	153.100	157.000	161.000	165.000	165.000	165.000
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	321,75	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.486,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	147.249,02	33.000	47.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	Abschreibungen	0,00	70.720	68.940	68.700	68.430	68.430	68.430

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	150	150	150	150	150	150
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	31.760	29.980	29.740	29.470	29.470	29.470
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.396,11	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
56240000	Datenverarbeitung	35,39	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	200,00	0	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	785,56	1.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	2.375,16	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	175.875,51	318.120	316.790	275.550	280.280	279.280	280.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-87.773,03	-227.590	-226.260	-185.020	-189.750	-188.750	-189.750
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	536,15	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	536,15	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	876,76	0	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	876,76	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-340,61	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-88.113,64	-227.590	-226.260	-185.020	-189.750	-188.750	-189.750
49999800	Summe Erträge	-88.638,63	-90.530	-90.530	-90.530	-90.530	-90.530	-90.530
59999998	Summe Aufwendungen	176.752,27	353.620	316.790	275.550	280.280	279.280	280.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	2.500	0	0	0	0	0
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	33.000	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-88.113,64	-263.090	-226.260	-185.020	-189.750	-188.750	-189.750
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Geldtransporte (2.200,00 €), Kosten Security (44.000,00 €) nur 2021 wegen Corona Maßnahmen, Sonstiges (1.000,00 €)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	160.061,77	190.780	253.900	210.080	189.480	194.920	185.320
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	76.551,60	55.400	66.960	65.050	54.750	57.470	52.670
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	83.510,17	55.400	106.960	65.050	54.750	57.470	52.670
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.980	67.980	67.980	67.980	67.980	67.980
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.578,51	256.940	246.620	246.620	246.620	246.620	246.620
43100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt.v. Auslagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	154.173,00	200.400	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	15.675,51	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	8.730,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	31.040	17.620	17.620	17.620	17.620	17.620
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	135,00	0	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	60,00	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.841,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	47,58	0	0	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.212,20	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.155,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.626,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	224.828,65	24.160	45.990	48.630	50.590	52.700	52.700
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	43.601,08	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.826,06	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	177.089,51	2.090	7.610	10.250	12.210	14.320	14.320
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	600	600	600	600	600
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	670	580	580	580	580	580
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	611.505,80	484.680	559.310	518.130	499.490	507.040	497.440
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	920.864,66	1.073.940	1.041.740	1.102.560	1.116.230	1.130.160	1.140.810
50211000	Dienstbezüge Beamte	93.095,54	112.180	75.690	77.410	78.180	78.960	79.750
50221000	Vergütungen AN	571.474,72	623.480	674.540	723.010	730.240	737.550	744.910
50291000	Vergütungen Sonstige	324,50	330	1.400	1.430	1.440	1.460	1.470
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	50.944,41	57.600	44.190	44.630	45.060	45.520	45.970
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.926,74	49.780	53.440	57.730	58.300	58.880	59.480
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	111.874,89	122.860	132.250	141.290	142.720	144.140	145.580
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	69,00	2.650	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	10.411,14	11.100	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	33.794,00	56.550	35.590	31.560	34.400	37.330	37.330
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	5.778,00	5.560	5.890	6.250	6.640	7.070	7.070

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	17.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-4.050,33	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	2.222,05	13.250	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.675,30	110.600	132.400	126.400	121.400	121.400	121.400
52211000	Aufwendungen für Strom	5.309,11	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	100	500	500	500	500	500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	3.097,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	542,19	200	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.183,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52353000	Reifen	267,44	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	21,52	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	115,82	200	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	210,09	600	600	600	600	600	600
52442000	Verbandsmaterial	4,56	0	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.235,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.948,98	15.000	26.000	22.000	17.000	17.000	17.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	49.506,97	78.500	85.500	83.500	83.500	83.500	83.500
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,05	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	124.470	124.470	124.460	124.300	124.300	124.300
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	122.260	122.260	122.260	122.260	122.260	122.260
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	800	800	800	800	800	800
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	490	490	490	490	490	490
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	920	920	910	750	750	750
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	90.133,22	101.125	101.130	101.130	91.130	91.130	91.130
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.125,00	1.125	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	89.008,22	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	166.503,88	267.580	1.031.100	249.320	198.320	205.070	193.070
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.522,39	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.028,66	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	178,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	148,83	0	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.629,88	5.780	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56240000	Datenverarbeitung	5.264,64	30.800	26.600	24.600	24.600	24.600	24.600
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	131.206,78	192.750	955.780	176.000	125.000	137.000	125.000
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	3.035,81	0	0	0	0	0	0
56254000	Erstattg.v. Auslagen an Prozess- und Vertragsgegn.	1.592,57	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.512,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.459,41	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56330000	Porto und Versandkosten	4.175,68	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	534,69	900	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	353,15	100	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	912,85	300	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.750	10.750	10.750	10.750	5.500	5.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,10	100	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge	109,42	800	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	500,00	0	550	550	550	550	550
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	271,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.272.177,06	1.677.715	2.430.840	1.703.870	1.651.380	1.672.060	1.670.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-660.671,26	-1.193.035	-1.871.530	-1.185.740	-1.151.890	-1.165.020	-1.173.270
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	602,34	620	430	400	370	340	330
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	511,77	550	370	360	350	340	330
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	90,57	70	60	40	20	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	602,34	620	430	400	370	340	330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-660.068,92	-1.192.415	-1.871.100	-1.185.340	-1.151.520	-1.164.680	-1.172.940
49999800	Summe Erträge	-612.108,14	-485.300	-559.740	-518.530	-499.860	-507.380	-497.770
59999998	Summe Aufwendungen	1.272.177,06	1.713.105	2.437.810	1.711.010	1.658.560	1.679.300	1.678.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.390	6.970	7.140	7.180	7.240	7.300
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	23.540	6.970	7.140	7.180	7.240	7.300
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	11.850	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-660.068,92	-1.227.805	-1.878.070	-1.192.480	-1.158.700	-1.171.920	-1.180.240
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklg,Stadtentwicklg,Städtebauliche Planung,Verkehrspl.u.Stadterneuer.
Kostenträger	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Leistungen

Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BauNVO, LBauO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0	40.000	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	8.650,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829,52	0	0	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.212,20	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.617,32	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.808,38	2.130	6.340	8.320	9.790	11.370	11.370
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.574,38	1.570	5.710	7.690	9.160	10.740	10.740
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234,00	260	230	230	230	230	230
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	20.287,90	11.130	55.340	17.320	18.790	20.370	20.370
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	313.947,14	313.650	372.420	392.380	398.360	404.470	408.100
50211000	Dienstbezüge Beamte	34.389,24	37.690	29.660	30.060	30.360	30.660	30.970
50221000	Vergütungen AN	177.787,91	137.065	223.970	241.250	243.660	246.100	248.560
50291000	Vergütungen Sonstige	151,90	0	1.400	1.430	1.440	1.460	1.470
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.818,73	22.950	17.320	17.330	17.500	17.680	17.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.843,18	10.945	17.780	19.260	19.460	19.650	19.850
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	33.841,84	27.230	43.080	46.390	46.860	47.320	47.800
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	5.028,87	7.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	25.345,50	42.410	26.690	23.670	25.800	28.000	28.000
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	4.333,50	4.170	4.420	4.690	4.980	5.300	5.300
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	250	600	600	600	600	600
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	13.000	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.260,07	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.666,54	9.940	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	610	610	610	610	610	610
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	490	490	490	490	490	490
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	120	120	120	120	120	120
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.133,22	16.125	16.130	16.130	16.130	16.130	16.130
54143000	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.125,00	1.125	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	4.008,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.062,55	127.250	859.650	82.650	57.650	57.650	57.650
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.154,45	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.457,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	42,82	300	300	300	300	300	300
56240000	Datenverarbeitung	5.264,64	22.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	46.640,20	95.500	830.000	55.000	30.000	30.000	30.000
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	3.035,81	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	77,18	700	700	700	700	700	700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	134,00	100	150	150	150	150	150
56330000	Porto und Versandkosten	500,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	263,89	250	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	424,47	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,10	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	380.142,91	457.635	1.248.810	491.770	472.750	478.860	482.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-359.855,01	-446.505	-1.193.470	-474.450	-453.960	-458.490	-462.120
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-359.855,01	-446.505	-1.193.470	-474.450	-453.960	-458.490	-462.120
49999800	Summe Erträge	-20.287,90	-11.130	-55.340	-17.320	-18.790	-20.370	-20.370
59999998	Summe Aufwendungen	380.142,91	462.425	1.248.810	491.770	472.750	478.860	482.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.790	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	4.790	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-359.855,01	-451.295	-1.193.470	-474.450	-453.960	-458.490	-462.120
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2021: Zuwendung Land für Landschaftsplan

Erläuterung zu 54190000

"Altes" Fassadenprogramm (vor Akt. Stadtzentren), ergänzend zu Städtebauförderung

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 56240000

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

Erläuterung zu 56250000

2021: Erstattung DB wegen RNE iHv 500.000 EUR

Erläuterung zu 56250000

Kosten der Bauleitplanung:

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

weitere Erstattung DSK 200.000 € wg. Klageverfahren Bubenstück

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

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Kostenträger	51130	Städtebauförderung

Leistungen

Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Städtebauförderung.

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, BauNVO, LBauO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	160.061,77	178.780	201.900	198.080	177.480	182.920	173.320
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	76.551,60	55.400	66.960	65.050	54.750	57.470	52.670
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	83.510,17	55.400	66.960	65.050	54.750	57.470	52.670
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.980	67.980	67.980	67.980	67.980	67.980
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	17.620	17.620	17.620	17.620	17.620	17.620
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	17.620	17.620	17.620	17.620	17.620	17.620
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	160.091,77	196.400	219.520	215.700	195.100	200.540	190.940
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	47.061,91	175.240	100.750	112.110	113.220	114.350	115.500
50221000	Vergütungen AN	37.661,57	137.065	78.420	87.420	88.290	89.170	90.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.655,69	10.945	6.240	6.970	7.030	7.100	7.180
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.011,58	27.230	16.090	17.720	17.900	18.080	18.260
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-266,93	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	122.260	122.260	122.260	122.260	122.260	122.260
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	122.260	122.260	122.260	122.260	122.260	122.260
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	86.689,04	106.500	136.030	131.250	105.250	112.000	100.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,70	0	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	84.495,58	95.750	124.280	119.500	93.500	105.500	93.500
56254000	Erstattg.v. Auslagen an Prozess- und Vertragsgegn.	1.592,57	0	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	79,00	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	518,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.750	10.750	10.750	10.750	5.500	5.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	133.750,95	404.000	359.040	365.620	340.730	348.610	337.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	26.340,82	-207.600	-139.520	-149.920	-145.630	-148.070	-146.820

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	26.340,82	-207.600	-139.520	-149.920	-145.630	-148.070	-146.820
49999800	Summe Erträge	-160.091,77	-196.400	-219.520	-215.700	-195.100	-200.540	-190.940
59999998	Summe Aufwendungen	133.750,95	404.000	359.040	365.620	340.730	348.610	337.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	26.340,82	-207.600	-139.520	-149.920	-145.630	-148.070	-146.820
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56250000

Programm Soziale Stadt Bingerbrück,
Förderquote 80%

- Unternehmensnetzwerk 2021 10.000 €
- Sanierungsberatung 2021-2025 10.000 €/a
- Quartiersmanagement 2021-2025 60.000 €/a
- Verfügungsfonds 2021 14.280 €, 2022-2025 10.000 €/a
- ev. Kirchgarten Annahme in 2022 20.000 €
- Dokumentation + Evaluation 2021 15.000 €, 2024 7.500 €, 2026 oder später nochmal 7.500 €

Erläuterung zu 56250000

Programm Nachhaltige Stadt Kernstadt (vormals Aktive Stadtzentren Innenstadt), Förderquote 80%

Sanierungsberatung 11.000 €/a + Bauherrenberatungsgutscheine 1.000 €/a
2022 + 2024: zzgl. Vitale Innenstädte 4.500 €/a

Erläuterung zu 56360000

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

Erläuterung zu 56360000

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

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren
Kostenträger	52110	Bauverwaltung und Bauaufsicht

Leistungen

Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bescheidung von Bauvoranfragen, Bauordnungsrechtliches Einschreiten und Regulieren.

Zielgruppe

Zustands- und/oder Verhaltensstörer, wie z.B. Grundstückseigentümer, Bauherren, Unternehmen, Mieter, Nutzer

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, RVO etc.

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.848,51	216.500	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt.v. Auslagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	154.123,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43121000	Gebühren Amtshandl. nach Wohnungseigentumsgesetz	15.675,51	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.212,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	47,58	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.537,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.626,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	221.084,14	21.290	34.280	34.280	34.280	34.280	34.280
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	43.601,08	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.826,06	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	173.657,00	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	300	300	300	300	300
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	290	280	280	280	280	280
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	424.145,00	244.790	261.280	261.280	261.280	261.280	261.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	417.438,76	427.880	424.150	448.840	453.240	457.700	462.180
50211000	Dienstbezüge Beamte	47.243,36	61.060	36.140	37.330	37.700	38.080	38.460
50221000	Vergütungen AN	267.813,80	262.280	281.590	299.680	302.680	305.710	308.760
50291000	Vergütungen Sonstige	172,60	330	0	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.852,85	26.200	21.100	21.520	21.730	21.950	22.170
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.366,95	20.940	22.290	23.940	24.180	24.420	24.660
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.181,36	50.870	55.230	58.370	58.950	59.540	60.130
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	3.705,98	2.000	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	700	600	600	600	600	600
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.898,14	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.341,91	20.500	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	100	500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	542,19	200	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.183,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52353000	Reifen	267,44	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	21,52	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	115,82	200	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	210,09	500	500	500	500	500	500
52442000	Verbandsmaterial	4,56	0	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.235,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.760,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	Abschreibungen	0,00	800	800	790	630	630	630
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	800	800	790	630	630	630
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.972,71	26.250	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	367,94	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	486,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	64,78	550	550	550	550	550	550
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	148,83	0	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.552,38	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56240000	Datenverarbeitung	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	71,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000	Büromaterial	2.425,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.472,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56330000	Porto und Versandkosten	2.007,49	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	262,99	600	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	250	250	250	250	250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	353,15	100	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	488,38	300	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	271,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	471.753,38	475.430	474.050	498.730	502.970	507.430	511.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-47.608,38	-230.640	-212.770	-237.450	-241.690	-246.150	-250.630
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-47.608,38	-230.640	-212.770	-237.450	-241.690	-246.150	-250.630
49999800	Summe Erträge	-424.145,00	-244.790	-261.280	-261.280	-261.280	-261.280	-261.280
59999998	Summe Aufwendungen	471.753,38	492.540	474.050	498.730	502.970	507.430	511.910

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.110	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	15.420	0	0	0	0	0
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	1.690	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-47.608,38	-247.750	-212.770	-237.450	-241.690	-246.150	-250.630
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 46210000

StA 60: 21.000 EUR Zwangsgelder (KST 207-1001)

StA 32: 9.000 EUR Bußgelder nach § 89 LBauO (KST 205-1001)

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52201	Wohnungsbauförderung

Leistungen

Förderung des Neu-, Aus.- und Umbaus sowie der Erweiterung von Mietwohnungen. Förderung von Modernisierungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Mieter, Eigenheimbesitzer, mietähnliche Nutzungsbedingungen, sonstige dringliche Nutzungsberechtigte kauf- und bauwillige Familien

Auftragsgrundlage

WohnungsbauförderungsG, WohnungsbindungsG, 2. WohnungsbauG

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	0	0	0	0	0
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	50,00	400	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	936,13	620	2.070	2.730	3.220	3.750	3.750
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	858,13	520	1.900	2.560	3.050	3.580	3.580
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	100	70	70	70	70	70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	986,13	1.020	2.070	2.730	3.220	3.750	3.750
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.364,18	42.060	33.410	32.920	33.930	34.980	35.200
50211000	Dienstbezüge Beamte	11.462,94	13.430	9.890	10.020	10.120	10.220	10.320
50221000	Vergütungen AN	3.452,47	540	3.940	4.090	4.130	4.170	4.210
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.272,83	7.000	5.770	5.780	5.830	5.890	5.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	298,12	40	320	330	330	330	340
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	777,49	110	820	850	860	870	880
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.676,29	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	8.448,50	14.140	8.900	7.890	8.600	9.330	9.330
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.444,50	1.390	1.470	1.560	1.660	1.770	1.770
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-24,47	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	555,51	3.310	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	224,51	850	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300	300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	8,15	50	50	50	50	50	50
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16,36	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	34.588,69	42.910	34.860	34.370	35.380	36.430	36.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-33.602,56	-41.890	-32.790	-31.640	-32.160	-32.680	-32.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	602,34	620	430	400	370	340	330
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	511,77	550	370	360	350	340	330
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	90,57	70	60	40	20	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	602,34	620	430	400	370	340	330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-33.000,22	-41.270	-32.360	-31.240	-31.790	-32.340	-32.570
49999800	Summe Erträge	-1.588,47	-1.640	-2.500	-3.130	-3.590	-4.090	-4.080
59999998	Summe Aufwendungen	34.588,69	42.910	34.860	34.370	35.380	36.430	36.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-33.000,22	-41.270	-32.360	-31.240	-31.790	-32.340	-32.570
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Denkmalschutz und Denkmalpflege der im Eigentum der Stadt stehenden Kulturdenkmäler.

Zielgruppe

Gesamte Öffentlichkeit, insbesondere EW der Stadt Bingen, kulturpolitisch und historisch interessierten Bürgern, Gäste und Besucher der Stadt, touristische Gewerbe, insbesondere touristische Verbände und Veranstalter als Zielgruppe

Auftragsgrundlage

§ 2 DenkmalschutzpflegeG
Beschlussfassung Stadtrat

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	135,00	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	120	500	500	500	500	500
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	400	400	400	400	400
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	5.935,00	5.920	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.909,69	16.520	14.330	15.210	15.370	15.520	15.670
50221000	Vergütungen AN	10.914,78	11.130	11.130	11.780	11.900	12.020	12.140
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	1.450	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	870,87	890	870	940	950	960	970
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.201,39	2.250	2.180	2.340	2.370	2.390	2.410
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	50	150	150	150	150	150
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	550	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-77,35	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840,60	20.000	27.600	27.600	22.600	22.600	22.600
52211000	Aufwendungen für Strom	5.309,11	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	3.097,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	457,47	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.744,75	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,05	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	849,17	880	950	950	950	950	950
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	3,85	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77,50	80	0	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	8,40	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	150,00	0	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	109,42	800	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	500,00	0	550	550	550	550	550
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	101.599,46	112.400	117.880	118.760	113.920	114.070	114.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-95.664,46	-106.480	-111.580	-112.460	-107.620	-107.770	-107.920
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-95.664,46	-106.480	-111.580	-112.460	-107.620	-107.770	-107.920
49999800	Summe Erträge	-5.935,00	-5.920	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
59999998	Summe Aufwendungen	101.599,46	121.710	117.880	118.760	113.920	114.070	114.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.310	0	0	0	0	0
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	9.310	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-95.664,46	-115.790	-111.580	-112.460	-107.620	-107.770	-107.920
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

villa rustica

Erläuterung zu 52920000

villa rustica

Erläuterung zu 54190000

Zuwendung IB für villa rustica u. Ökogruppe -> hierzu auch die Kostenerstattung v. Land

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Leistungen

Durchführung landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen, Betreuung Öko-Konto und sonstige Umweltschutzprojekte.

Zielgruppe

Einwohner, Abfallwirtschaftsbetrieb, Untere Abfallbehörde des Kreises Mainz-Bingen, städtische Bauherren, Bauhof
Bau- und Planungsamt, Wirtschaftsförderung
Anlagenbetreiber gemäß BImSchG

Auftragsgrundlage

BImSchG, UImSchG, LandesVO Abfälle, LAbfAG, Verträge

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgaben/Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.420	0	0	0	0	0
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	13.420	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	60,00	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	60,00	25.420	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	94.142,98	98.590	96.680	101.100	102.110	103.140	104.160
50221000	Vergütungen AN	73.844,19	75.400	75.490	78.790	79.580	80.380	81.180
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.891,93	6.020	5.940	6.290	6.350	6.420	6.480
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	14.861,23	15.170	14.850	15.620	15.780	15.940	16.100
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	69,00	500	400	400	400	400	400
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-523,37	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.492,79	70.100	83.100	77.100	77.100	77.100	77.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	100	100	100	100	100	100
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.491,51	10.000	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	39.001,28	60.000	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 11	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800	800
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	800	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.705,90	5.850	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	58,79	100	100	100	100	100	100
56240000	Datenverarbeitung	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56310000	Büromaterial	9,68	200	200	200	200	200	200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	749,35	700	750	750	750	750	750
56330000	Porto und Versandkosten	800,00	900	800	800	800	800	800
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	7,81	50	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	170	170	170	170	170
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	150.341,67	185.340	196.200	194.620	185.630	186.660	187.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-150.281,67	-159.920	-181.400	-179.820	-170.830	-171.860	-172.880
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-150.281,67	-159.920	-181.400	-179.820	-170.830	-171.860	-172.880
49999800	Summe Erträge	-60,00	-25.420	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
59999998	Summe Aufwendungen	150.341,67	189.520	203.170	201.760	192.810	193.900	194.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.180	6.970	7.140	7.180	7.240	7.300
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	3.330	6.970	7.140	7.180	7.240	7.300
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	850	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-150.281,67	-164.100	-188.370	-186.960	-178.010	-179.100	-180.180
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

2021: Zusätzl. "Dein Baum fürs Klima" 3712/2020/60

Verschiebung der Mittel "Dein Baum fürs Klima -2020" von 12.000 Euro Corona bedingt auf 2021, es wurden doppelt so viele Bäume wie gedacht bestellt.

Erläuterung zu 52920000

Betreuung Ökokonto, Landespflege, naturnaher Tourismus (17.000 €); Landespfll. Ausgleichsmaßnahmen (25.000); Projekte u. Maßn. im Umweltschutz (10.000€); Dreck-Weg-Tag 2022 (3.000€); BIN FAIR etc (3.500€); Grundwasserüberwachung Altstandorte (6.000 €)

Erläuterung zu 54190000

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	26.012,60	652.780	611.220	611.220	74.250	74.250	74.250
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.519,80	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
41443100	Kreiszuweisung	11.492,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	628.880	587.320	587.320	50.350	50.350	50.350
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.174,98	375.380	387.380	380.380	370.380	365.380	360.380
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	44.860,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	162.757,88	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	380	380	380	380	380	380
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	257.556,70	185.000	177.000	170.000	160.000	155.000	150.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.603,84	31.660	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	2.752,84	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	4.130,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	17.109,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	1.570,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0	0
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	3.042,00	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	460	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,35	23.170	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	21.570	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	300	300	300
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	187,16	0	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.449,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	15.181,41	16.540	200	200	200	200	200
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	14.649,00	16.430	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	594,81	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	100	100	100	100	100
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-62,40	110	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	536.609,18	1.099.530	1.031.100	1.025.100	478.130	473.130	468.130
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.374.212,48	603.680	249.550	272.800	275.500	278.240	281.010
50211000	Dienstbezüge Beamte	-12.122,64	14.900	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	1.848.219,74	419.090	191.320	206.490	208.550	210.640	212.740
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	9.420	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	148.645,89	35.860	15.830	18.480	18.670	18.850	19.050
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	383.851,49	89.210	40.350	45.780	46.230	46.700	47.170
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.717,32	19.700	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	800	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	12.000	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-13.099,32	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.852,38	1.155.350	1.040.600	915.200	888.200	890.200	890.200
52211000	Aufwendungen für Strom	51.530,78	31.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	4.428,54	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	19.680,25	27.500	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	101.656,75	64.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
52230000	Abfälle u. Ä.	50.075,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.500	12.400	14.400	12.400	15.400	12.400
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	290.820,98	297.000	378.000	308.000	308.000	308.000	308.000
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	1.510,59	0	0	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	21.793,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	1.244,23	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	58.832,53	58.400	75.900	29.900	5.900	5.900	5.900
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	117.902,63	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52.056,68	51.000	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	57.534,27	54.000	0	0	0	0	0
52353000	Reifen	200,00	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	3.776,62	3.500	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	23.742,94	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	21.566,16	44.500	36.400	33.000	34.000	31.000	34.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei ,Baumat,..	104.698,48	111.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
52442000	Verbandsmaterial	848,59	750	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	600	600	600	600	600	600
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	3.461,25	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11.076,60	25.900	25.900	20.900	20.900	20.900	20.900
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	1.414,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	53.809,58	79.200	64.000	64.000	62.000	64.000	64.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.190,19	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11	Abschreibungen	0,00	1.185.110	1.054.300	954.740	264.530	264.530	264.530
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	9.110	0	0	0	0	0
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	856.460	847.150	772.990	98.340	98.340	98.340
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	12.290	10.680	10.680	10.130	10.130	10.130
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	99.900	84.890	81.450	74.800	74.800	74.800
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	7.650	0	0	0	0	0
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	197.840	109.720	87.760	79.400	79.400	79.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.133,97	150.100	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.633,69	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.457,26	9.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	727,98	900	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	26.865,54	29.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.027,36	1.500	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.017,55	34.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
56240000	Datenverarbeitung	5.077,25	6.700	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	5.130,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	800,78	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.458,11	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
56330000	Porto und Versandkosten	6.392,06	7.600	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.434,31	5.050	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	800	800	800	800	800
56344000	Wartung Telefonanlagen	1.591,70	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.791,41	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	210,39	500	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.571,77	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
56363000	Marketing Radweg	0,00	5.000	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	4.591,29	4.000	800	800	800	800	800
56412000	Kfz-Versicherungen	24.482,72	24.500	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	0,00	50	0	0	0	0	0
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	0,00	500	500	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	0,00	450	450	450	450	450	450
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.847,66	6.200	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.583.198,83	3.103.240	2.417.850	2.216.140	1.501.630	1.506.370	1.509.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.046.589,65	-2.003.710	-1.386.750	-1.191.040	-1.023.500	-1.033.240	-1.041.010
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.046.589,65	-2.003.710	-1.386.750	-1.191.040	-1.023.500	-1.033.240	-1.041.010
49999800	Summe Erträge	-536.609,18	-3.602.370	-1.031.100	-1.025.100	-478.130	-473.130	-468.130
59999998	Summe Aufwendungen	3.583.198,83	4.161.680	4.209.010	4.048.790	3.346.560	3.366.820	3.385.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.444.400	1.791.160	1.832.650	1.844.930	1.860.450	1.876.120
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	-2.502.840	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	65.840	1.789.530	1.831.100	1.843.370	1.858.870	1.874.530
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	991.280	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	1.320	1.630	1.550	1.560	1.580	1.590

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-3.046.589,65	-559.310	-3.177.910	-3.023.690	-2.868.430	-2.893.690	-2.917.130
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36613	Öffentliche Spielplätze

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Bingen

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgaben

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	4.130	3.750	3.750	3.720	3.720	3.720
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.130	3.750	3.750	3.720	3.720	3.720
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	4.130	3.950	3.950	3.920	3.920	3.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.730,84	75.880	24.150	24.970	25.220	25.480	25.730
50221000	Vergütungen AN	40.357,85	58.680	18.500	19.150	19.340	19.540	19.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.468,98	4.680	1.630	1.680	1.700	1.710	1.730
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	9.190,05	11.870	4.020	4.140	4.180	4.230	4.270
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	650	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-286,04	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.678,86	52.200	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
52220000	Wasser / Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
52230000	Abfälle u. Ä.	163,03	0	0	0	0	0	0
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	14.328,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	30.584,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	4.148,74	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.453,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	Abschreibungen	0,00	41.550	38.450	34.630	28.190	28.190	28.190
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	90	90	90	90	90	90
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	38.720	35.620	31.800	25.360	25.360	25.360
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20,26	100	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,52	100	300	300	300	300	300
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	14,74	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	103.429,96	169.730	120.600	117.600	111.410	111.670	111.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-103.429,96	-165.600	-116.650	-113.650	-107.490	-107.750	-108.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-103.429,96	-165.600	-116.650	-113.650	-107.490	-107.750	-108.000
49999800	Summe Erträge	0,00	-4.130	-3.950	-3.950	-3.920	-3.920	-3.920
59999998	Summe Aufwendungen	103.429,96	297.490	240.260	240.030	234.660	235.960	237.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.760	119.660	122.430	123.250	124.290	125.340
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	119.660	122.430	123.250	124.290	125.340
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	127.760	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-103.429,96	-293.360	-236.310	-236.080	-230.740	-232.040	-233.340
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Leistungen

Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

Zielgruppe

EW und Besucher der Stadt Bingen, Grundstückseigentümer, Landwirte

Auftragsgrundlage

§ 9 POG
B-Plan, BauGB, HH-Plan

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	39.590	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	39.590	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372,84	1.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	2.372,84	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	460	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,35	22.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	21.570	0	0	0	0	0
44248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	187,16	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.449,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	594,81	14.930	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	14.930	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	594,81	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.604,00	78.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.553.901,35	200.750	91.570	104.090	105.120	106.160	107.210
50221000	Vergütungen AN	1.214.931,97	136.110	69.630	76.660	77.420	78.200	78.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	97.496,55	13.260	5.940	7.850	7.930	8.010	8.090
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	250.083,68	30.880	15.000	18.580	18.770	18.950	19.140
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	3.500	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-8.610,85	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.205,05	506.900	322.350	321.950	319.950	319.950	319.950
52211000	Aufwendungen für Strom	26.574,70	18.000	0	0	0	0	0
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	19.680,25	27.500	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	60.607,29	35.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52230000	Abfälle u. Ä.	27.112,73	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	94.181,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	944,98	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	45,00	0	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	58.849,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.766,57	39.000	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	45.227,50	43.000	0	0	0	0	0
52353000	Reifen	200,00	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	2.950,69	2.500	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	16.237,31	15.000	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	8.397,05	7.500	6.400	6.000	4.000	4.000	4.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	78.993,55	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52442000	Verbandsmaterial	314,29	300	50	50	50	50	50
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	500	500	500	500	500
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	2.701,37	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	6.162,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	13.258,82	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	Abschreibungen	0,00	110.850	0	0	0	0	0
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	8.930	0	0	0	0	0
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	9.300	0	0	0	0	0
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	1.610	0	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	15.010	0	0	0	0	0
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	7.650	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	68.350	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.081,80	102.650	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.633,69	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.269,88	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	661,96	800	150	150	150	150	150
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	22.400,70	23.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.027,36	1.500	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.256,05	26.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56240000	Datenverarbeitung	3.463,61	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	1.823,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	583,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.274,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	545,06	700	650	650	650	650	650
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.303,26	3.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	800	800	800	800	800
56344000	Wartung Telefonanlagen	947,07	500	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.450,58	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	2.307,19	3.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56412000	Kfz-Versicherungen	21.456,52	21.000	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	450	450	450	450	450	450
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.671,67	5.000	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.140.188,20	921.150	437.070	449.190	448.220	449.260	450.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.135.584,20	-842.900	-434.070	-446.190	-445.220	-446.260	-447.310
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.135.584,20	-842.900	-434.070	-446.190	-445.220	-446.260	-447.310
49999800	Summe Erträge	-4.604,00	-2.581.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
59999998	Summe Aufwendungen	2.140.188,20	1.018.950	718.450	737.110	738.070	741.550	745.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.405.040	281.380	287.920	289.850	292.290	294.750
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	-2.502.840	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	63.960	281.380	287.920	289.850	292.290	294.750
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	33.840	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-2.135.584,20	1.562.140	-715.450	-734.110	-735.070	-738.550	-742.060
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2021: 3 Rollcontainer, 3 Drehstühle
2022: 3 Rollcontainer, 2 Drehstühle

Erläuterung zu 52380000

Pauschaler Ansatz 4.000 EUR/Jahr.

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55102	Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Leistungen

Bewirtschaftung der Grünfläche Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)

Zielgruppe

EW und Besucher der Stadt Bingen

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	585.300	583.710	583.710	46.770	46.770	46.770
41490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	585.000	583.410	583.410	46.470	46.470	46.470
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,00	6.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	380,00	0	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	1.570,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0	0
44191000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Grünes Klassenzimmer	3.042,00	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	300	300	300	300	300
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	300	300	300
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	40	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.992,00	592.440	589.010	590.010	53.070	53.070	53.070
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	165.157,82	143.230	55.360	63.760	64.390	65.030	65.670
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	1.700	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	129.375,28	104.930	43.100	49.420	49.910	50.410	50.910
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.250	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.464,57	8.250	3.350	3.950	3.990	4.030	4.070
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	26.234,92	21.000	8.360	9.840	9.940	10.040	10.140
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	550	550	550	550	550
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	4.900	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-916,95	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.004,34	405.100	503.400	389.400	363.400	366.400	363.400

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52211000	Aufwendungen für Strom	5.717,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	Wasser / Abwasser	13.301,32	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52230000	Abfälle u. Ä.	6.553,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	16.500	12.400	14.400	12.400	15.400	12.400
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	180.930,03	190.000	263.000	193.000	193.000	193.000	193.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	255,63	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	58.787,53	58.400	75.900	29.900	5.900	5.900	5.900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	5.168,59	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	24.418,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52442000	Verbandsmaterial	103,24	200	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.086,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910100	sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Stellwerk)	1.414,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	27.078,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.190,19	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11	Abschreibungen	0,00	962.130	948.910	859.370	183.480	183.480	183.480
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	822.170	822.160	748.000	73.350	73.350	73.350
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	190	190	190	190	190	190
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	75.200	75.200	71.760	71.760	71.760	71.760
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	62.810	49.600	37.660	36.420	36.420	36.420
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	3.000	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.292,54	12.300	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	46,36	50	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	62,50	700	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.203,06	1.500	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	3.306,24	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	4.247,00	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.210,98	1.050	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56344000	Wartung Telefonanlagen	644,63	0	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.571,77	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	800	800	800	800	800	800
56790000	Sonstige Aufw. für Steuern v.Einkommen u. Ertrag	0,00	500	500	500	500	500	500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	538.454,70	1.525.760	1.537.470	1.342.330	641.070	644.710	642.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-533.462,70	-933.320	-948.460	-752.320	-588.000	-591.640	-589.280
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-533.462,70	-933.320	-948.460	-752.320	-588.000	-591.640	-589.280

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
49999800	Summe Erträge	-4.992,00	-592.440	-589.010	-590.010	-53.070	-53.070	-53.070
59999998	Summe Aufwendungen	538.454,70	2.269.110	2.051.110	1.867.790	1.170.050	1.178.140	1.180.270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	743.350	513.640	525.460	528.980	533.430	537.920
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	512.010	523.910	527.420	531.850	536.330
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	742.030	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	1.320	1.630	1.550	1.560	1.580	1.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-533.462,70	-1.676.670	-1.462.100	-1.277.780	-1.116.980	-1.125.070	-1.127.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Kulturufest (KST 214-4005)

Erläuterung zu 44160000

Kulturufest (KST 214-4005)

Erläuterung zu 52310300

2021: Sanierung Skateranlage (lt. Angebot iHv 70 TEUR)
3.000 EUR/Jahr Grünes Klassenzimmer

Erläuterung zu 52325000

Fortsetzung der Bewachung für 1 Jahr (StR 15.12.2020), d. h. bis April 2022.
70.000 EUR/2021 u. 24.000 EUR/2022
übrige Bewirtschaftung gem. StA 64: 5.900 EUR/Jahr

Erläuterung zu 52920000

Garten- u. Friedhofsamt: 5.000 EUR/Jahr

Erläuterung zu 52920000

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

Erläuterung zu 52920000

Kulturufest (KST 214-4005) 15.000 EUR/Jahr

Erläuterung zu 56360000

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

Erläuterung zu 56790000

Ausländersteuer für Kulturufest (KST 214-4005)

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Kostenträger	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Leistungen

Herstellung und Unterhaltung der Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfpfade, Reitwege, Grillplätze und Kleingartenanlagen außerhalb des Waldes.

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Kinder, Sportler

Auftragsgrundlage

Stadtratsentscheidungen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44120000	Mieten und Pachten	4.130,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	-62,40	70	0	0	0	0	0
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-62,40	70	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.067,60	4.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.881,65	43.720	11.030	11.280	11.390	11.500	11.630
50211000	Dienstbezüge Beamte	-12.122,64	13.200	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	10.516,76	17.120	8.300	8.500	8.590	8.670	8.760
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	7.170	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	976,02	1.370	780	790	800	810	820
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	2.586,07	3.410	1.950	1.990	2.000	2.020	2.050
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	800	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	550	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-74,56	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.911,10	43.900	36.200	25.200	26.200	25.200	28.200
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	0	0	0	0	0
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	6.122,73	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.343,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	1.454,18	14.000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.154,31	10.200	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	836,08	2.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	0,00	5.120	5.120	5.120	4.710	4.710	4.710
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	1.440	1.440	1.440	1.030	1.030	1.030

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54150000	Zuwendungen an private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.350,27	8.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,93	800	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	2,46	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.346,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56363000	Marketing Radweg	0,00	5.000	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	0,00	50	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	16.143,02	107.590	61.350	50.600	51.300	50.410	53.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-12.075,42	-103.520	-57.350	-46.600	-47.300	-46.410	-49.540
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-12.075,42	-103.520	-57.350	-46.600	-47.300	-46.410	-49.540
49999800	Summe Erträge	-4.067,60	-4.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
59999998	Summe Aufwendungen	16.143,02	145.240	123.610	114.310	115.440	115.090	118.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.650	62.260	63.710	64.140	64.680	65.220
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	62.260	63.710	64.140	64.680	65.220
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	37.650	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-12.075,42	-141.170	-119.610	-110.310	-111.440	-111.090	-114.760
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52330300

Grillplätze, Kleingärten, Trimm-Dich-Platz, Open-Air-Wiese

Erläuterung zu 52380000

Qualitätsmanagement Radwege (Kontrolle Beschilderung Radwege zukünftig jährlich durchzuführen für RHT , Romantischer Rhein und Stadt)
Alle 2 Jahre erfolgt eine "große" Befahrung

Erläuterung zu 52490000

Premiumwanderwege
u.a. 3.000 € Rhein-Burgen-Steig 2021; Beschilderung allg. 3000 € jährlich

Erläuterung zu 52910000

6.200 € Erstmarkierung Rheinterassenweg;
1.190 € Wartung, Pflege und Marketing Rheinterassenweg ab 2022
2.000 € Aufwertung/Beschilderung Wanderwege
2.000 € u. a. Durchführung Stadtradeln

Erläuterung zu 52920000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

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

Erläuterung zu 54150000

Zuschuss an DB, Bahnübergang Bingerbrück Zufahrt zu PaM

Haushaltsplan 2021/2022

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/Urnengräbern. Unterhaltung des Friedhofsgeländes und des jüdischen Friedhofs sowie des öffentlichen Grüns.

Zielgruppe

Personen, die bei ihrem Tode EW der Stadt oder mit unbekanntem Wohnsitz waren
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie Besucher der Friedhöfe
Jüdische Gemeinde Deutschland
Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage

Bestattungsg, Satzung der Stadt Bingen

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	26.012,60	23.760	23.760	23.760	23.760	23.760	23.760
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.519,80	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
41443100	Kreiszuweisung	11.492,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	160	160	160	160	160	160
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.174,98	375.380	387.380	380.380	370.380	365.380	360.380
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	44.860,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	162.757,88	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	380	380	380	380	380	380
43900000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelt	257.556,70	185.000	177.000	170.000	160.000	155.000	150.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.109,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44150000	Privatrechl. Leistungsentgelte Bestattungswesen	17.109,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	14.649,00	1.500	0	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	14.649,00	1.500	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	522.945,58	420.640	431.140	424.140	414.140	409.140	404.140
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	600.540,82	140.100	67.440	68.700	69.380	70.070	70.770
50221000	Vergütungen AN	453.037,88	102.250	51.790	52.760	53.290	53.820	54.360
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	36.239,77	8.300	4.130	4.210	4.250	4.290	4.340
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	95.756,77	22.050	11.020	11.230	11.340	11.460	11.570
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.717,32	4.500	500	500	500	500	500
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	600	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	2.400	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-3.210,92	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.053,03	147.250	120.950	120.950	120.950	120.950	120.950

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52211000	Aufwendungen für Strom	19.238,95	0	0	0	0	0	0
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	4.428,54	0	0	0	0	0	0
52220000	Wasser / Abwasser	27.748,14	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
52230000	Abfälle u. Ä.	16.246,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	1.381,14	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	1.510,59	0	0	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlage	21.793,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	43,62	1.000	900	900	900	900	900
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	22.345,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.290,11	12.000	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	12.306,77	11.000	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	825,93	1.000	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.013,09	2.000	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	5.092,75	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei, Baumat,..	1.286,90	1.500	500	500	500	500	500
52442000	Verbandsmaterial	431,06	250	50	50	50	50	50
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100	100
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	759,88	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.673,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.636,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	Abschreibungen	0,00	65.460	61.820	55.620	48.150	48.150	48.150
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	180	0	0	0	0	0
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	9.050	9.050	9.050	8.910	8.910	8.910
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.600	9.600	9.600	2.950	2.950	2.950
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	100	100	100	100	100	100
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	24.280	20.820	14.620	13.940	13.940	13.940
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.389,10	26.200	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,93	800	400	400	400	400	400
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	2,46	50	50	50	50	50	50
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.402,34	5.500	900	900	900	900	900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.211,56	4.000	0	0	0	0	0
56240000	Datenverarbeitung	1.613,64	3.000	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	216,79	700	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	183,80	350	350	350	350	350	350
56330000	Porto und Versandkosten	1.600,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	920,07	1.000	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	200	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	340,83	400	400	400	400	400	400
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	210,39	500	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	2.284,10	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	3.026,20	3.500	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.175,99	1.200	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	784.982,95	379.010	261.360	256.420	249.630	250.320	251.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-262.037,37	41.630	169.780	167.720	164.510	158.820	153.120
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-262.037,37	41.630	169.780	167.720	164.510	158.820	153.120
49999800	Summe Erträge	-522.945,58	-420.640	-431.140	-424.140	-414.140	-409.140	-404.140
59999998	Summe Aufwendungen	784.982,95	430.890	1.075.580	1.089.550	1.088.340	1.096.080	1.103.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.880	814.220	833.130	838.710	845.760	852.890
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	1.880	814.220	833.130	838.710	845.760	852.890
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-262.037,37	-10.250	-644.440	-665.410	-674.200	-686.940	-699.770
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	843.185	969.060	1.109.100	807.910	807.910	807.910
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	7.350	7.350	2.850	2.850	2.850
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	25.500	145.000	254.480	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	31.810	0	0	0
41449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	335	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	817.350	816.710	815.460	805.060	805.060	805.060
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.847,90	1.891.650	2.068.160	2.164.380	2.262.690	2.262.690	2.262.690
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	41.185,79	40.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
43220000	Entgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	65.492,98	38.300	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
43228000	Parkgebühren	1.063.669,13	750.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	1.061.850	1.056.510	1.052.730	1.051.040	1.051.040	1.051.040
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,80	20.610	580	1.860	3.060	3.060	3.060
44120000	Mieten und Pachten	0,00	-550	580	1.860	3.060	3.060	3.060
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	88,80	0	0	0	0	0	0
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	21.160	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.530,31	128.000	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.456,56	4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.699,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	679,15	0	700	700	700	700	700
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	511,28	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.184,32	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	849.543,36	1.097.000	1.427.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	308,50	0	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben Strom	784.810,08	958.000	1.186.000	952.000	952.000	952.000	952.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	64.643,18	79.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-218,40	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	2.047.010,37	3.980.445	4.570.600	4.574.140	4.372.460	4.372.460	4.372.460
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	99.486,42	232.555	156.780	151.970	158.860	166.480	166.930
50211000	Dienstbezüge Beamte	-42.429,24	0	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen AN	32.440,14	43.910	29.910	33.710	34.040	34.370	34.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.693,11	3.490	2.490	2.790	2.810	2.840	2.880
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	7.176,35	8.870	6.470	7.280	7.350	7.430	7.500
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.075	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	7.648,98	25.000	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	77.500,00	135.050	84.260	73.240	78.770	84.930	84.930
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	14.687,00	14.410	15.250	16.150	17.090	18.110	18.110

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	750	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-229,92	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.691,45	2.644.440	3.676.160	3.402.660	3.315.930	3.349.580	3.385.820
52211000	Aufwendungen für Strom	322.478,17	287.400	335.800	332.050	332.250	332.250	332.250
52230000	Abfälle u. Ä.	2.927,28	300	800	800	800	800	800
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	4.147,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	1.880,10	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	637.060,24	808.000	1.669.600	1.294.500	1.172.500	1.175.000	1.178.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	125.572,67	158.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.291,94	300	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	12.165,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52353000	Reifen	200,00	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	83,30	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	10.909,73	16.500	21.800	23.500	27.500	27.500	27.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	14.832,31	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	514.332,44	521.000	476.300	496.500	517.700	539.900	564.100
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.612,00	15.000	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	420.072,84	543.310	658.640	718.890	726.070	733.320	740.640
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.	70.720,68	72.280	93.350	113.820	114.960	116.100	117.260
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	1.980,00	51.850	54.510	55.340	55.890	56.450	57.010
52542000	Kostenerstattungen an das Land	6.915,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.360,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	82.149,25	129.000	134.110	136.010	137.010	137.010	137.010
E 11	Abschreibungen	0,00	2.741.560	2.709.630	2.702.690	2.611.420	2.611.420	2.611.420
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	68.660	53.070	53.030	45.140	45.140	45.140
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	46.860	46.860	46.860	46.250	46.250	46.250
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.604.240	2.589.230	2.582.900	2.504.050	2.504.050	2.504.050
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	21.800	20.470	19.900	15.980	15.980	15.980
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.763,97	911.660	153.980	36.980	30.980	30.980	30.980
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.586,39	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	74,01	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	595,00	3.010	720	720	720	720	720
56220000	Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56240000	Datenverarbeitung	18.828,01	4.000	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	58.895,00	36.700	116.100	100	100	100	100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	754,93	50	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	800	800	800	800	800	800
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	92,23	0	0	0	0	0	0
56363000	Marketing Radweg	0,00	0	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56412000	Kfz-Versicherungen	4.430,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	507,66	400	570	570	570	570	570
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	848.800	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.441.941,84	6.530.215	6.696.550	6.294.300	6.117.190	6.158.460	6.195.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-394.931,47	-2.549.770	-2.125.950	-1.720.160	-1.744.730	-1.786.000	-1.822.690
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	374,85	500	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	374,85	500	200	200	200	200	200
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	115,20	0	0	0	0	0	0
57990000	Kreditbeschaffungskosten / Sonstige	115,20	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	259,65	500	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-394.671,82	-2.549.270	-2.125.750	-1.719.960	-1.744.530	-1.785.800	-1.822.490
49999800	Summe Erträge	-2.047.385,22	-3.980.945	-4.570.800	-4.574.340	-4.372.660	-4.372.660	-4.372.660
59999998	Summe Aufwendungen	2.442.057,04	8.717.955	8.271.870	7.905.900	7.739.580	7.794.520	7.844.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.187.740	1.575.320	1.611.600	1.622.390	1.636.060	1.649.830
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	1.068.290	1.571.070	1.607.560	1.618.310	1.631.940	1.645.680
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	1.116.000	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	3.450	4.250	4.040	4.080	4.120	4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-394.671,82	-4.737.010	-3.701.070	-3.331.560	-3.366.920	-3.421.860	-3.472.320
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Kostenträger	12312	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Leistungen

Maßnahmen der Regelung und der Sicherung des Straßenverkehrs. Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen von allgemeinen Ver-/geboten.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

StVO, StVZO, StraßenverkehrsG, LandesstraßenG, FahrlehrerG, SondernutzungsG.

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.378,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	35.378,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	308,50	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	308,50	0	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	35.686,50	40.000	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.325,83	54.960	50.300	46.960	49.210	51.650	51.650
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	6.085,83	0	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	31.498,00	49.110	31.020	27.030	28.910	30.950	30.950
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	5.742,00	5.850	6.180	6.530	6.900	7.300	7.300
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.216,68	72.280	93.350	113.820	114.960	116.100	117.260
52211000	Aufwendungen für Strom	296,00	0	0	0	0	0	0
52353000	Reifen	200,00	0	0	0	0	0	0
52531400	Erstattung Stadtwerke Allgemeine Verkehrsanlegenh.	70.720,68	72.280	93.350	113.820	114.960	116.100	117.260
E 11	Abschreibungen	0,00	930	0	0	0	0	0
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	930	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.440,94	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	0,00	500	500	500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung	15.686,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	754,93	0	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	130.983,45	129.670	146.250	163.380	166.770	170.350	171.510

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-95.296,95	-89.670	-103.350	-120.480	-123.870	-127.450	-128.610
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-95.296,95	-89.670	-103.350	-120.480	-123.870	-127.450	-128.610
49999800	Summe Erträge	-35.686,50	-40.000	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
59999998	Summe Aufwendungen	130.983,45	129.670	146.250	163.380	166.770	170.350	171.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-95.296,95	-89.670	-103.350	-120.480	-123.870	-127.450	-128.610
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52531400

ab Mitte 2021 Erstattung an SW betr. zusätzliche Stelle:
0,5 SB Straßenverkehrsbehörde (gem. WerksA v. 10.03.2021)

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenträger	54101	Gemeindestraßen

Leistungen

Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Stadtstraßen, Wege und Plätze.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

LStrG, BauGB, LBauO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	511.690	648.410	803.460	512.670	512.670	512.670
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	7.350	7.350	2.850	2.850	2.850
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	130.000	254.480	0	0	0
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	31.810	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	511.690	511.060	509.820	509.820	509.820	509.820
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.085,29	1.035.050	1.064.060	1.060.270	1.060.270	1.060.270	1.060.270
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	5.592,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	65.492,98	38.300	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä hn l.Entg	0,00	996.750	994.560	990.770	990.770	990.770	990.770
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,80	1.590	580	1.860	3.060	3.060	3.060
44120000	Mieten und Pachten	0,00	-550	580	1.860	3.060	3.060	3.060
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	88,80	0	0	0	0	0	0
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ä hn l. Entgelte	0,00	2.140	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.781,84	34.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	4.000	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	679,15	0	700	700	700	700	700
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	511,28	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.591,41	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	849.234,86	1.097.000	1.423.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
46250000	Konzessionsabgaben Strom	784.810,08	958.000	1.186.000	952.000	952.000	952.000	952.000
46251000	Konzessionsabgabe Gas	64.643,18	79.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
46252000	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-218,40	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	936.190,79	2.679.330	3.151.750	3.070.290	2.780.700	2.780.700	2.780.700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.080,91	120.000	65.310	58.930	63.150	67.890	67.890
50211000	Dienstbezüge Beamte	-42.429,24	0	0	0	0	0	0
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.563,15	25.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	46.002,00	85.940	53.240	46.210	49.860	53.980	53.980
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	8.945,00	8.560	9.070	9.620	10.190	10.810	10.810
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.993,95	1.950.110	2.496.960	2.256.390	2.178.320	2.206.130	2.235.010
52211000	Aufwendungen für Strom	311.410,00	280.050	321.100	321.350	321.550	321.550	321.550
52230000	Abfälle u. Ä.	547,28	300	800	800	800	800	800
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	1.880,10	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	443.518,46	511.000	918.100	595.000	485.000	485.000	485.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	88.881,94	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.291,94	300	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	12.165,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	83,30	0	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	155,75	500	800	2.500	6.500	6.500	6.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	14.832,31	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	399.792,40	400.000	365.000	383.000	402.000	422.000	443.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	650,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	420.072,84	543.110	657.640	717.890	725.070	732.320	739.640
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	1.980,00	51.850	54.510	55.340	55.890	56.450	57.010
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	142,42	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	590,04	1.000	3.510	5.010	6.010	6.010	6.010
E 11	Abschreibungen	0,00	2.155.780	2.129.970	2.124.610	2.061.070	2.061.070	2.061.070
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	41.850	26.260	26.220	20.830	20.830	20.830
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	14.590	14.590	14.590	13.980	13.980	13.980
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.099.340	2.089.120	2.083.800	2.026.260	2.026.260	2.026.260
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.356,26	873.360	127.370	30.370	24.370	24.370	24.370
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.290,49	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	57,40	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	595,00	3.010	720	720	720	720	720
56220000	Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56240000	Datenverarbeitung	3.142,00	4.000	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	595,00	5.000	96.000	0	0	0	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	100	100	100	100	100
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	800	800	800	800	800	800
56350000	Öffentliche Bekanntmachung	92,23	0	0	0	0	0	0
56363000	Marketing Radweg	0,00	0	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
56412000	Kfz-Versicherungen	4.430,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	153,40	0	160	160	160	160	160
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	848.800	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.744.431,12	5.099.250	4.819.610	4.470.300	4.326.910	4.359.460	4.388.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-808.240,33	-2.419.920	-1.667.860	-1.400.010	-1.546.210	-1.578.760	-1.607.640
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	374,85	500	200	200	200	200	200
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	374,85	500	200	200	200	200	200
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	115,20	0	0	0	0	0	0
57990000	Kreditbeschaffungskosten / Sonstige	115,20	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	259,65	500	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-807.980,68	-2.419.420	-1.667.660	-1.399.810	-1.546.010	-1.578.560	-1.607.440
49999800	Summe Erträge	-936.565,64	-2.679.830	-3.151.950	-3.070.490	-2.780.900	-2.780.900	-2.780.900
59999998	Summe Aufwendungen	1.744.546,32	6.899.240	6.132.800	5.813.980	5.679.590	5.723.550	5.763.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.799.990	1.313.190	1.343.680	1.352.680	1.364.090	1.375.560
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	886.210	1.313.190	1.343.680	1.352.680	1.364.090	1.375.560
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	913.780	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-807.980,68	-4.219.410	-2.980.850	-2.743.490	-2.898.690	-2.942.650	-2.983.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2021: Ausgleichszahlung Einführung wiederkehrende Straßenbaubeiträge (§ 17 Abs.1 Nr. 4 LFAG)

2022: Landesförderung 80% der förderfähigen Kosten Umbau Pendler-Rad-Route Mainz-Bingen für den Bereich vom Binger Hafen bis Gaulsheim

Erläuterung zu 41443000

2022: Landkreisförderung 10% der förderfähigen Kosten Umbau Pendler-Rad-Route Mainz-Bingen für den Bereich vom Binger Hafen bis Gaulsheim

Erläuterung zu 44290000

Erstattungen von Schadensfällen, Verursacher aus privatem Bereich

Erläuterung zu 46250000

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

Erläuterung zu 52330100

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

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

80.000 EUR/Jahr Unterhaltung Straßenbeleuchtung,

50.000 EUR/Jahr Unterhaltung Straßenbeleuchtungsnetz

Erläuterung zu 52330300

Pflege u. Unterhaltung Straßenbegleitgrün (StA 67)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterung zu 52380000

zunehmender Vandalismus (Beschilderung Fahrradwege und Verkehrszeichen)

Erläuterung zu 52530000

Oberflächenentwässerung an SW

Erläuterung zu 52531000

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

Erläuterung zu 52531200

ab Mitte 2021 Erstattung an SW betr. zusätzliche Stellen:
0,5 SB Kontrolle Straßenaufburchsattung (gem. WerksA v. 10.03.2021)
0,5 SB Förderung Radverkehr gem. Antrag 9 HH-Beratungen

Erläuterung zu 52920000

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

Erläuterung zu 56250000

2021:
50.000 EUR Honorare an externe Dienstleister für Aktualisierung und Fortschreibung der Erhebungsgrundlagen wiederkehrende Straßenbaubeiträge
46.000 EUR Vorplanungen Überprüfung Radwegeführungen L419 und L417, Optimierung Rhein-Radweg, Dromersheim-Ockenheim (BA 30.09.2020), Dromersheim-Büdesheim

Erläuterung zu 56363000

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

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer von Brücken-, Über- und Unterführungen

Auftragsgrundlage

LStrG, BauGB, LBauO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	91.190	91.180	91.180	91.180	91.180	91.180
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	91.190	91.180	91.180	91.180	91.180	91.180
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	91.190	91.180	91.180	91.180	91.180	91.180
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.944,46	175.000	567.500	511.500	499.500	502.000	505.000
52211000	Aufwendungen für Strom	3.695,07	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	109.086,25	125.000	504.500	452.500	440.500	443.000	446.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	858,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.305,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	Abschreibungen	0,00	114.010	114.010	114.010	111.510	111.510	111.510
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	3.000	3.000	3.000	500	500	500
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	111.010	111.010	111.010	111.010	111.010	111.010
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	295,00	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	121.239,46	289.010	681.510	625.510	611.010	613.510	616.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-121.239,46	-197.820	-590.330	-534.330	-519.830	-522.330	-525.330
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-121.239,46	-197.820	-590.330	-534.330	-519.830	-522.330	-525.330
49999800	Summe Erträge	0,00	-91.190	-91.180	-91.180	-91.180	-91.180	-91.180
59999998	Summe Aufwendungen	121.239,46	292.460	694.490	638.480	624.080	626.690	629.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.450	12.980	12.970	13.070	13.180	13.290
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	8.730	8.930	8.990	9.060	9.140
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	3.450	4.250	4.040	4.080	4.120	4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-121.239,46	-201.270	-603.310	-547.300	-532.900	-535.510	-538.620

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52330100

Bauliche Unterhaltung/Prüfungen Ingenieurbauwerke gem. DIN 1076 (Brücken, Über-Unterführungen)

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen
Kostenträger	54201	Kreisstraßen

Leistungen

Unterhaltung der Kreisstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit dem Landkreis Mainz-Bingen.

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	10.070	10.070	10.060	1.440	1.440	1.440
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.070	10.070	10.060	1.440	1.440	1.440
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.590	4.600	4.600	4.600	4.600
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	0,00	0	100	100	100	100	100
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	4.500	4.490	4.500	4.500	4.500	4.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,40	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.699,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	356,40	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.055,40	18.570	18.360	18.360	9.740	9.740	9.740
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300	300
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	300	300	300	300	300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,40	16.000	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600
52211000	Aufwendungen für Strom	374,55	1.000	500	500	500	500	500
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	2.196,65	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	3.541,20	4.000	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
E 11	Abschreibungen	0,00	17.640	17.640	17.640	6.560	6.560	6.560
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	17.640	17.640	17.640	6.560	6.560	6.560
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.112,40	33.740	37.740	37.940	27.060	27.260	27.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.057,00	-15.170	-19.380	-19.580	-17.320	-17.520	-17.720
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.057,00	-15.170	-19.380	-19.580	-17.320	-17.520	-17.720
49999800	Summe Erträge	-4.055,40	-18.570	-18.360	-18.360	-9.740	-9.740	-9.740
59999998	Summe Aufwendungen	6.112,40	33.740	39.630	39.880	29.010	29.220	29.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.890	1.940	1.950	1.960	1.980
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	1.890	1.940	1.950	1.960	1.980

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-2.057,00	-15.170	-21.270	-21.520	-19.270	-19.480	-19.700
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Unterhaltung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung RLP

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	54.740	54.740	54.740	54.400	54.400	54.400
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	54.740	54.740	54.740	54.400	54.400	54.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,40	45.340	45.840	45.840	44.150	44.150	44.150
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	197,40	0	500	500	500	500	500
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	45.340	45.340	45.340	43.650	43.650	43.650
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,38	90.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.456,56	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.080,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	4.734,78	190.080	186.080	186.080	184.050	184.050	184.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	550	550	550	550	550
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	200	550	550	550	550	550
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.237,66	120.000	156.000	158.000	160.000	162.000	165.000
52211000	Aufwendungen für Strom	5.416,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	59.789,15	65.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	49.032,00	50.000	45.000	47.000	49.000	51.000	54.000
E 11	Abschreibungen	0,00	152.710	152.170	152.170	149.480	149.480	149.480
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	134.240	133.700	133.700	131.010	131.010	131.010
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	690	690	690	690	690	690
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	0,00	3.000	100	100	100	100	100
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	114.237,66	275.910	308.820	310.820	310.130	312.130	315.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-109.502,88	-85.830	-122.740	-124.740	-126.080	-128.080	-131.080

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-109.502,88	-85.830	-122.740	-124.740	-126.080	-128.080	-131.080
49999800	Summe Erträge	-4.734,78	-190.080	-186.080	-186.080	-184.050	-184.050	-184.050
59999998	Summe Aufwendungen	114.237,66	276.750	310.100	312.130	311.440	313.460	316.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	840	1.280	1.310	1.310	1.330	1.340
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	420	1.280	1.310	1.310	1.330	1.340
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	420	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-109.502,88	-86.670	-124.020	-126.050	-127.390	-129.410	-132.420
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44242000

UI-/UA-Entgelt

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	5440	Bundesstraßen
Kostenträger	54401	Bundesstraßen

Leistungen

Unterhaltung der Bundesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Bundesstraßen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

LStrG, BauGB, LBauO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,08	9.110	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	18,08	0	50	50	50	50	50
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,72	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.072,72	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.090,80	10.490	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300	300
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	300	300	300	300	300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938,84	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	1.304,44	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	1.634,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen	0,00	25.380	25.380	25.390	23.890	23.890	23.890
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	19.350	19.350	19.360	17.860	17.860	17.860
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.938,84	28.480	32.680	32.690	31.190	31.190	31.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.848,04	-17.990	-22.140	-22.150	-20.650	-20.650	-20.650
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.848,04	-17.990	-22.140	-22.150	-20.650	-20.650	-20.650
49999800	Summe Erträge	-1.090,80	-10.490	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
59999998	Summe Aufwendungen	2.938,84	28.480	32.850	32.870	31.370	31.370	31.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	170	180	180	180	180
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	170	180	180	180	180

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.848,04	-17.990	-22.310	-22.330	-20.830	-20.830	-20.830
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Kostenträger	54601	Parkplätze

Leistungen

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze, einschließlich Gerbhausstraße.

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Bingen

Auftragsgrundlage

STVG, Gebührenordnung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.669,13	753.010	903.010	1.003.010	1.103.010	1.103.010	1.103.010
43228000	Parkgebühren	1.063.669,13	750.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.160	0	0	0	0	0
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	17.160	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,97	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82,97	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.063.752,10	804.440	937.280	1.037.280	1.137.280	1.137.280	1.137.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	150	150	150	150	150
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	50	150	150	150	150	150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.847,77	31.150	44.050	44.450	44.450	44.450	44.450
52211000	Aufwendungen für Strom	111,17	150	200	200	200	200	200
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	4.157,04	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	10.753,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	104,00	0	250	250	250	250	250
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.721,58	11.000	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	Abschreibungen	0,00	79.630	74.980	73.650	69.600	69.600	69.600
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	480	480	480	480	480	480
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	59.170	54.920	54.160	54.030	54.030	54.030
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	19.980	19.580	19.010	15.090	15.090	15.090
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56810000	Grundsteuer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	27.847,77	114.330	122.680	121.750	117.700	117.700	117.700

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	1.035.904,33	690.110	814.600	915.530	1.019.580	1.019.580	1.019.580
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	1.035.904,33	690.110	814.600	915.530	1.019.580	1.019.580	1.019.580
49999800	Summe Erträge	-1.063.752,10	-804.440	-937.280	-1.037.280	-1.137.280	-1.137.280	-1.137.280
59999998	Summe Aufwendungen	27.847,77	226.060	234.100	235.750	232.470	233.430	234.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.730	111.420	114.000	114.770	115.730	116.710
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	66.040	111.420	114.000	114.770	115.730	116.710
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	45.690	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	1.035.904,33	578.380	703.180	801.530	904.810	903.850	902.870
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Kosten Parkraumbewirtschaftung, Entleerung Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Kostenträger	55210	Öffentliche Gewässer und Anlagen (Kanäle, Dämme, Deiche, Rückhalteb.)

Leistungen

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

Zielgruppe

Landwirte, Anlieger, Einwohner der Stadt Bingen am Rhein

Auftragsgrundlage

Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	111.020	111.020	111.020	109.580	109.580	109.580
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	111.020	111.020	111.020	109.580	109.580	109.580
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	100	100	100	100	100
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	0,00	111.020	112.820	112.820	111.380	111.380	111.380
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.402,63	43.520	27.530	28.040	28.300	28.580	28.870
50221000	Vergütungen AN	23.325,27	33.370	20.870	21.270	21.480	21.690	21.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.974,72	2.660	1.780	1.810	1.820	1.840	1.870
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.267,96	6.740	4.580	4.660	4.700	4.750	4.800
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	650	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-165,32	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.722,48	64.200	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52211000	Aufwendungen für Strom	1.174,87	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52230000	Abfälle u. Ä.	2.380,00	0	0	0	0	0	0
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	8.561,20	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	36.690,73	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	6.915,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	0,00	181.670	181.670	181.660	175.750	175.750	175.750
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	31.790	31.790	31.790	31.790	31.790	31.790
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	149.680	149.680	149.670	143.760	143.760	143.760

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	200	200	200	200	200	200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	368,22	1.400	410	410	410	410	410
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,90	1.000	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	13,06	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	354,26	400	410	410	410	410	410
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	86.493,33	290.790	281.610	282.110	276.460	276.740	277.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-86.493,33	-179.770	-168.790	-169.290	-165.080	-165.360	-165.650
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-86.493,33	-179.770	-168.790	-169.290	-165.080	-165.360	-165.650
49999800	Summe Erträge	0,00	-111.020	-112.820	-112.820	-111.380	-111.380	-111.380
59999998	Summe Aufwendungen	86.493,33	401.230	320.120	321.520	316.130	316.740	317.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.440	38.510	39.410	39.670	40.000	40.340
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	25.830	38.510	39.410	39.670	40.000	40.340
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	84.610	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-86.493,33	-290.210	-207.300	-208.700	-204.750	-205.360	-205.990
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52330100

Mäharbeiten und Schadstellenbeseitigung

Erläuterung zu 52330300

Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung (Flutgräben)

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Kostenträger	55591	Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Leistungen

Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bekämpfung von Schädlingen aller Art.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	28.825	17.990	2.990	2.990	2.990	2.990
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	0,00	25.500	15.000	0	0	0	0
41449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	335	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	4.640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43220000	Entgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl..Entg	0,00	3.140	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.860	0	0	0	0	0
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	1.860	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.500,00	35.325	19.690	4.690	4.690	4.690	4.690
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.677,05	13.625	12.340	16.740	16.900	17.060	17.220
50221000	Vergütungen AN	9.114,87	10.540	9.040	12.440	12.560	12.680	12.810
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	718,39	830	710	980	990	1.000	1.010
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	1.908,39	2.130	1.890	2.620	2.650	2.680	2.700
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	125	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400	400
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-64,60	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.677,21	212.700	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
52310300	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.Gartenamt	4.147,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	8.447,05	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52330300	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen (StA 67)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	60.332,44	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	3.218,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	61.532,49	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E 11	Abschreibungen	0,00	13.810	13.810	13.560	13.560	13.560	13.560
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	13.810	13.810	13.560	13.560	13.560	13.560
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.303,55	28.900	20.000	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	3,55	100	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendg.	58.300,00	28.700	20.000	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	207.657,81	269.035	265.650	249.800	249.960	250.120	250.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-206.157,81	-233.710	-245.960	-245.110	-245.270	-245.430	-245.590
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-206.157,81	-233.710	-245.960	-245.110	-245.270	-245.430	-245.590
49999800	Summe Erträge	-1.500,00	-35.325	-19.690	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
59999998	Summe Aufwendungen	207.657,81	430.325	361.530	347.910	348.720	349.710	350.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.290	95.880	98.110	98.760	99.590	100.430
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	89.790	95.880	98.110	98.760	99.590	100.430
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	71.500	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-206.157,81	-395.000	-341.840	-343.220	-344.030	-345.020	-346.020
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2021: restlicher Mittelabruf für Erstellung örtliches Hochwasserschutzkonzept

Erläuterung zu 52330100

inkl. Befestigung für Radwege

Erläuterung zu 52530000

Kostenanteil Außengebietsentwässerung

Erläuterung zu 52920000

KABS-Umlage

Erläuterung zu 56250000

Honorarschlusszahlung Ing.-Büro für Erstellung örtliches Hochwasserschutzkonzept

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.564.972,43	37.969.300	39.328.550	38.439.140	40.262.880	44.163.540	47.034.140
40110000	Grundsteuer A	90.857,44	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
40120000	Grundsteuer B	4.457.994,83	4.469.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	12.677.297,58	18.000.000	17.000.000	16.000.000	17.000.000	20.000.000	22.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.111.692,08	10.668.200	12.203.170	12.638.280	13.367.920	14.184.590	14.967.790
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.475.785,21	3.046.500	3.617.420	3.172.820	3.233.450	3.283.970	3.344.600
40310000	Vergnügungssteuer	461.624,99	350.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40330000	Hundesteuer	127.613,75	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.162.106,55	1.218.000	1.392.360	1.412.440	1.445.910	1.479.380	1.506.150
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.273.830,83	2.973.750	1.733.680	3.359.180	3.578.090	3.237.390	2.535.890
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	265.680,00	266.170	268.350	269.100	269.100	269.100	269.100
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	615.375,00	2.548.530	1.311.900	2.940.400	3.163.600	2.822.900	2.121.400
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	107.050,00	107.340	108.100	108.400	108.400	108.400	108.400
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.801,39	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	7.285,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41330000	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.638,61	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.210	17.330	13.280	8.990	8.990	8.990
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.295,54	979.540	900.200	880.850	886.570	877.290	882.850
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	653.200	575.900	556.150	561.460	551.770	556.910
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	205.459,83	2.500	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	537.835,71	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	0,00	39.640	40.100	40.500	40.910	41.320	41.740
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.599,49	1.680	4.034.360	6.940	8.110	9.280	9.280
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	15,00	0	0	0	0	0	0
46227000	Säumniszuschläge	755,00	0	0	0	0	0	0
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	50,59	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	127,73	0	0	0	0	0	0
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	0,00	0	4.028.850	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.262,47	1.420	4.710	6.140	7.310	8.480	8.480
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388,70	260	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	37.605.698,29	41.924.270	45.996.790	42.686.110	44.735.650	48.287.500	50.462.160
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	226.025,56	936.140	842.960	821.970	837.430	838.560	845.350
50211000	Dienstbezüge Beamte	53.964,90	54.280	64.500	70.160	70.860	71.570	72.290
50221000	Vergütungen AN	22.329,44	516.490	465.120	453.430	457.960	450.260	454.760
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	29.531,06	25.510	37.660	40.450	40.850	41.260	41.670
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.780,65	41.320	38.180	36.170	36.540	36.170	36.530
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.728,86	108.420	98.730	93.850	94.790	93.710	94.510
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	11.520,34	3.500	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	82.762,40	160.970	100.320	87.750	95.070	102.930	102.930

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	18.330,45	17.670	18.720	19.830	21.030	22.330	22.330
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-158,26	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.235,72	7.940	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	400	400	400	400	400
52442000	Verbandsmaterial	0,00	0	100	100	100	100	100
E 11	Abschreibungen	0,00	1.600	38.480	37.680	36.520	36.520	36.520
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	1.600	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	0	300	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	16.610	16.610	15.660	15.660	15.660
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	0	13.920	13.420	13.210	13.210	13.210
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	17.001.458,78	14.279.850	18.426.891	14.658.550	14.284.800	15.261.580	16.986.410
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	150.000,00	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.447.652,78	1.615.380	1.525.641	1.435.900	1.525.650	1.794.880	1.974.360
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.140.989,00	376.870	1.091.600	297.800	188.400	355.400	699.300
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	13.262.817,00	12.094.250	15.616.300	12.731.500	12.377.400	12.917.950	14.119.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	92,21	10	23.210	23.210	23.210	23.210	23.210
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,25	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	18,82	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	550	550	550	550	550
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	0	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250	250
56551000	Einzelwertberichtigung	60,00	0	0	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	5,14	10	10	10	10	10	10
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	17.227.576,55	15.218.600	19.338.141	15.548.010	15.188.560	16.166.470	17.898.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	20.378.121,74	26.705.670	26.658.649	27.138.100	29.547.090	32.121.030	32.564.070
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	623.162,88	2.755.280	253.630	253.630	253.630	253.630	253.630
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.280,47	3.730	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	34,32	500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
47144000	Zinserträge von Zweckverbänden	192,14	500	0	0	0	0	0
47152000	Zinserträge von Sparkassen	318,70	500	0	0	0	0	0
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR	500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	115.304,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	32,50	50	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.725.251,71	1.743.970	2.606.530	2.544.500	2.477.100	2.359.400	2.240.700
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	30,68	50	30	0	0	0	0
57441000	Verzinsung Abwasserzweckverband "Untere Nähe"	62,71	200	0	0	0	0	0
57442000	Verzinsung ZV GIP	339,28	500	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.144.894,69	1.160.220	1.034.500	1.017.500	975.100	907.400	838.700
57501000	Zinsen Kassenkredite	-6.746,66	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.232,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57930000	Kreditbeschaffungskosten	511,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	535.927,15	477.000	1.470.000	1.425.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.102.088,83	1.011.310	-2.352.900	-2.290.870	-2.223.470	-2.105.770	-1.987.070
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	19.276.032,91	27.716.980	24.305.749	24.847.230	27.323.620	30.015.260	30.577.000
49999800	Summe Erträge	-38.228.861,17	-44.679.550	-46.250.420	-42.939.740	-44.989.280	-48.541.130	-50.715.790
59999998	Summe Aufwendungen	18.952.828,26	16.962.570	21.944.671	18.092.510	17.665.660	18.525.870	20.138.790
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	19.276.032,91	27.716.980	24.305.749	24.847.230	27.323.620	30.015.260	30.577.000
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen

Nachweis der Gemeindesteuern, Anteil der Gemeinschaftsteuern und Umlagen nach dem L FAG.

Zielgruppe

Verwaltungsführung und Stadtrat

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.564.972,43	37.969.300	39.328.550	38.439.140	40.262.880	44.163.540	47.034.140
40110000	Grundsteuer A	90.857,44	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
40120000	Grundsteuer B	4.457.994,83	4.469.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	12.677.297,58	18.000.000	17.000.000	16.000.000	17.000.000	20.000.000	22.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.111.692,08	10.668.200	12.203.170	12.638.280	13.367.920	14.184.590	14.967.790
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.475.785,21	3.046.500	3.617.420	3.172.820	3.233.450	3.283.970	3.344.600
40310000	Vergnügungssteuer	461.624,99	350.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40330000	Hundesteuer	127.613,75	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.162.106,55	1.218.000	1.392.360	1.412.440	1.445.910	1.479.380	1.506.150
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.273.830,83	2.973.750	1.733.560	3.359.080	3.577.990	3.237.290	2.535.790
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	265.680,00	266.170	268.350	269.100	269.100	269.100	269.100
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	615.375,00	2.548.530	1.311.900	2.940.400	3.163.600	2.822.900	2.121.400
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	107.050,00	107.340	108.100	108.400	108.400	108.400	108.400
41115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.801,39	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41320000	Sonstige Zuweisungen vom Land	7.285,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41330000	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.638,61	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.210	17.210	13.180	8.890	8.890	8.890
E 07	Sonstige laufende Erträge	897,73	0	4.028.850	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...)	15,00	0	0	0	0	0	0
46227000	Säumniszuschläge	755,00	0	0	0	0	0	0
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	127,73	0	0	0	0	0	0
46612000	Erträge a.d.Auflös.v. SoPo	0,00	0	4.028.850	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	36.839.700,99	40.943.050	45.090.960	41.798.220	43.840.870	47.400.830	49.569.930
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	16.851.458,78	14.086.500	18.233.541	14.465.200	14.091.450	15.068.230	16.793.060
54310000	Gewerbsteuerumlage	2.447.652,78	1.615.380	1.525.641	1.435.900	1.525.650	1.794.880	1.974.360
54412000	Finanzausgleichsumlage	1.140.989,00	376.870	1.091.600	297.800	188.400	355.400	699.300
54420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Kreisumlage	13.262.817,00	12.094.250	15.616.300	12.731.500	12.377.400	12.917.950	14.119.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	60,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	16.851.518,78	14.086.500	18.233.541	14.465.200	14.091.450	15.068.230	16.793.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	19.988.182,21	26.856.550	26.857.419	27.333.020	29.749.420	32.332.600	32.776.870
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.279,00	0	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.279,00	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	1.279,00	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	19.989.461,21	26.856.550	26.857.419	27.333.020	29.749.420	32.332.600	32.776.870
49999800	Summe Erträge	-36.840.979,99	-40.943.050	-45.090.960	-41.798.220	-43.840.870	-47.400.830	-49.569.930
59999998	Summe Aufwendungen	16.851.518,78	14.086.500	18.233.541	14.465.200	14.091.450	15.068.230	16.793.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	19.989.461,21	26.856.550	26.857.419	27.333.020	29.749.420	32.332.600	32.776.870
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 46612000

2021: Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich
 Kreisumlage 3.160.500 €
 Finanzausgleichsumlage 868.350 €

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61201	Zinsen und Tilgung

Leistungen

Zins- und Schuldendienstmanagement.

Zielgruppe

Eigene Finanzverwaltung, Landes- und Kommunalbehörden, Kreditinstitute, Hypothekenbanken, Finanzdienstleister

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

interne Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5,14	10	10	10	10	10	10
56730000	Kapitalertragsteuer	5,14	10	10	10	10	10	10
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5,14	10	10	10	10	10	10
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	114.615,88	251.650	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	12,47	100	0	0	0	0	0
47130000	Zinserträge von Sondervermögen	34,32	500	0	0	0	0	0
47144000	Zinserträge von Zweckverbänden	192,14	500	0	0	0	0	0
47152000	Zinserträge von Sparkassen	318,70	500	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	114.025,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	32,50	50	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.189.324,56	1.266.970	1.136.530	1.119.500	1.077.100	1.009.400	940.700
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	30,68	50	30	0	0	0	0
57441000	Verzinsung Abwasserzweckverband "Untere Nähe"	62,71	200	0	0	0	0	0
57442000	Verzinsung ZV GIP	339,28	500	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.144.894,69	1.160.220	1.034.500	1.017.500	975.100	907.400	838.700
57501000	Zinsen Kassenkredite	-6.746,66	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57910000	Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.232,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57930000	Kreditbeschaffungskosten	511,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-1.074.708,68	-1.015.320	-886.530	-869.500	-827.100	-759.400	-690.700
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.074.713,82	-1.015.330	-886.540	-869.510	-827.110	-759.410	-690.710
49999800	Summe Erträge	-114.615,88	-251.650	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
59999998	Summe Aufwendungen	1.189.329,70	1.266.980	1.136.540	1.119.510	1.077.110	1.009.410	940.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.074.713,82	-1.015.330	-886.540	-869.510	-827.110	-759.410	-690.710

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Kostenträger	62201	Nichtrechtsfähige Stiftungen

Leistungen

Verwaltung der nichtrechtsfähigen Stiftungen.

Zielgruppe

In Not geratene Binger Bürger, Verdienste Sportler, Preisträger heimatgeschichtlicher Arbeiten

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	0,00	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Kostenträger	62601	Beteiligungen, Anteile

Leistungen

Beteiligungen an juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Zielgruppe

Unternehmen mit Entwicklungsaufgaben, Betreiberfunktionen, Zweckverbände, Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

GemO

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0	120	100	100	100	100
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	120	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.295,54	979.540	900.200	880.850	886.570	877.290	882.850
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	653.200	575.900	556.150	561.460	551.770	556.910
44220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	205.459,83	2.500	0	0	0	0	0
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	537.835,71	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44244100	Verwaltungskostenbeitrag ZV Regionalbad	0,00	39.640	40.100	40.500	40.910	41.320	41.740
44244200	Verwaltungskostenbeitrag GIP	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.701,76	1.680	5.510	6.940	8.110	9.280	9.280
46310000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	50,59	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.262,47	1.420	4.710	6.140	7.310	8.480	8.480
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	300	300	300	300	300
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388,70	260	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	765.997,30	981.220	905.830	887.890	894.780	886.670	892.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	226.025,56	936.140	842.960	821.970	837.430	838.560	845.350
50211000	Dienstbezüge Beamte	53.964,90	54.280	64.500	70.160	70.860	71.570	72.290
50221000	Vergütungen AN	22.329,44	516.490	465.120	453.430	457.960	450.260	454.760
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	29.531,06	25.510	37.660	40.450	40.850	41.260	41.670
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.780,65	41.320	38.180	36.170	36.540	36.170	36.530
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	4.728,86	108.420	98.730	93.850	94.790	93.710	94.510
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	11.520,34	3.500	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	82.762,40	160.970	100.320	87.750	95.070	102.930	102.930
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	18.330,45	17.670	18.720	19.830	21.030	22.330	22.330
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-158,26	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	1.235,72	7.940	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52330100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Tiefbau	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	400	400	400	400	400
52442000	Verbandsmaterial	0,00	0	100	100	100	100	100
E 11	Abschreibungen	0,00	1.600	38.480	37.680	36.520	36.520	36.520
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	1.600	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	0	300	0	0	0	0
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	16.610	16.610	15.660	15.660	15.660
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	0	13.920	13.420	13.210	13.210	13.210
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	150.000,00	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	150.000,00	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27,07	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,25	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	18,82	0	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600	600
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	550	550	550	550	550
56344000	Wartung Telefonanlagen	0,00	0	700	700	700	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	250	250	250	250	250
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	376.052,63	1.132.090	1.104.590	1.082.800	1.097.100	1.098.230	1.105.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	389.944,67	-150.870	-198.760	-194.910	-202.320	-211.560	-212.790
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	507.268,00	2.503.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
47120000	Zinserträge von Unternehmen, mit d.ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.268,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
47600000	Erträge aus Sonderverm., Zweckverb. und AöR	500.000,00	2.500.000	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	535.927,15	477.000	1.470.000	1.425.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
57940000	Sonstige Verlustübernahmen	535.927,15	477.000	1.470.000	1.425.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-28.659,15	2.026.630	-1.466.370	-1.421.370	-1.396.370	-1.346.370	-1.296.370
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	361.285,52	1.875.760	-1.665.130	-1.616.280	-1.598.690	-1.557.930	-1.509.160
49999800	Summe Erträge	-1.273.265,30	-3.484.850	-909.460	-891.520	-898.410	-890.300	-895.860
59999998	Summe Aufwendungen	911.979,78	1.609.090	2.574.590	2.507.800	2.497.100	2.448.230	2.405.020

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	361.285,52	1.875.760	-1.665.130	-1.616.280	-1.598.690	-1.557.930	-1.509.160
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44244000

Abwasser-ZwV

Erläuterung zu 47120000

Zinsen Gesellschafterdarlehen WGB

Erläuterung zu 54144000

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

Erläuterung zu 57940000

ausgabewirksamer Verlust SW

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.800,00	23.050	23.850	23.850	23.600	23.600	23.600
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	2.300,00	0	800	800	800	800	800
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	23.050	23.050	23.050	22.800	22.800	22.800
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.940,49	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	10.940,49	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.036,31	38.010	37.360	37.360	37.360	37.360	37.360
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	20.336,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.398,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	34.517,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.784,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	2.510	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,50	0	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	416,50	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.994,44	9.800	12.900	13.800	12.820	10.420	10.420
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	3.038,57	2.500	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.847,02	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
46293000	Gebührenkassenüberschüsse	0,01	0	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.030,84	620	2.480	3.380	2.400	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	200	200	200	200	200
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	80	120	120	120	120	120
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	94.087,74	80.460	84.910	85.810	84.580	82.180	82.180
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	441.735,09	485.800	480.320	493.760	494.130	490.800	495.690
50211000	Dienstbezüge Beamte	14.409,96	15.610	15.530	15.740	15.900	16.060	16.220
50221000	Vergütungen AN	320.350,07	337.270	345.620	357.060	360.620	364.230	367.880
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.885,52	7.380	9.070	9.070	9.160	9.260	9.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.254,43	25.710	25.620	26.470	26.750	27.000	27.280
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	61.630,57	64.310	67.270	69.360	70.050	70.750	71.460
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.364,81	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	106,82	0	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	11.511,25	18.940	12.070	10.700	6.900	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.735,25	1.640	1.740	1.860	1.250	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	8.500	700	700	700	700	700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-2.270,49	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	756,90	4.440	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.593,86	87.520	81.650	78.650	63.650	63.650	63.650
52211000	Aufwendungen für Strom	31.179,95	0	0	0	0	0	0
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	7.290,78	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	494,40	1.100	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.500,07	900	900	900	900	900	900
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.132,67	12.270	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm.,Arznei ,Baumat,..	1.692,01	2.000	350	350	350	350	350
52442000	Verbandsmaterial	36,71	250	250	250	250	250	250
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	1.266,02	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	364,79	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	62.430,64	68.500	59.600	59.600	44.600	44.600	44.600
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	205,82	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	19.320	16.040	15.420	12.700	12.700	12.700
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	380	380	380	380	380	380
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	17.810	14.530	13.910	11.190	11.190	11.190
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	261.026,24	386.420	537.120	343.120	358.120	343.120	343.120
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	261.026,24	386.420	537.120	343.120	358.120	343.120	343.120
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.920,93	106.550	146.330	140.930	146.930	140.930	140.930
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	878,52	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,52	850	850	850	850	850	850
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	300,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	450	450	450	450	450
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.270,24	14.750	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260
56240000	Datenverarbeitung	4.931,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56310000	Büromaterial	3.601,35	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	14.636,40	34.950	38.200	37.300	37.300	37.300	37.300
56321000	Bücher	24.802,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56322000	Zeitschriften	2.459,31	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	5.407,77	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.640,39	2.300	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56344000	Wartung Telefonanlagen	884,81	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200	200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.826,19	15.000	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
56361000	Öffentlichkeitsarbeit	221,38	0	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.675,04	1.200	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	11.753,02	11.000	5.500	5.500	11.500	5.500	5.500
56419000	Sonstige Versicherungen	228,80	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	3.045,58	2.950	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	3.141,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	904.276,12	1.085.610	1.261.460	1.071.880	1.075.530	1.051.200	1.056.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-810.188,38	-1.005.150	-1.176.550	-986.070	-990.950	-969.020	-973.910
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-810.188,38	-1.005.150	-1.176.550	-986.070	-990.950	-969.020	-973.910
49999800	Summe Erträge	-94.087,74	-80.460	-84.910	-85.810	-84.580	-82.180	-82.180
59999998	Summe Aufwendungen	904.276,12	1.114.020	1.280.750	1.091.620	1.095.390	1.071.240	1.076.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.410	19.290	19.740	19.860	20.040	20.200
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	23.330	19.290	19.740	19.860	20.040	20.200
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	5.080	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-810.188,38	-1.033.560	-1.195.840	-1.005.810	-1.010.810	-989.060	-994.110
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	23.050	23.050	23.050	22.800	22.800	22.800
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	23.050	23.050	23.050	22.800	22.800	22.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.033,21	36.010	35.360	35.360	35.360	35.360	35.360
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeit)	20.336,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	16.912,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.784,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	2.510	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	0	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	416,50	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.355,01	500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.355,00	500	500	500	500	500	500
46293000	Gebührenkassenüberschüsse	0,01	0	0	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	55.804,72	59.560	62.010	62.010	61.760	61.760	61.760
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	214.608,69	225.340	244.310	249.300	251.790	254.300	256.840
50221000	Vergütungen AN	171.801,72	175.380	193.290	197.380	199.350	201.350	203.360
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.385,28	12.780	14.150	14.450	14.600	14.740	14.890
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	31.532,52	31.780	36.470	37.070	37.440	37.810	38.190
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	1.200	400	400	400	400	400
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	106,82	0	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	4.200	0	0	0	0	0
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-1.217,65	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.172,49	53.300	54.550	54.550	39.550	39.550	39.550

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52211000	Aufwendungen für Strom	31.179,95	0	0	0	0	0	0
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	7.290,78	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	178,54	700	750	750	750	750	750
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.500,07	500	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	3.082,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	0,00	0	200	200	200	200	200
52442000	Verbandsmaterial	36,71	100	100	100	100	100	100
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	936,00	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	235,74	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	49.689,17	48.500	38.000	38.000	23.000	23.000	23.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,84	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	15.350	12.070	11.450	10.050	10.050	10.050
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	620	620	620	620	620	620
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	14.730	11.450	10.830	9.430	9.430	9.430
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.617,92	41.450	76.460	76.460	76.460	76.460	76.460
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	340,45	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64,29	500	500	500	500	500	500
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	204,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	150	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.501,20	13.350	43.360	43.360	43.360	43.360	43.360
56310000	Büromaterial	878,17	1.500	800	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	139,38	500	600	600	600	600	600
56321000	Bücher	2.158,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	1.800,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	891,22	1.500	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	650	650	650	650	650
56344000	Wartung Telefonanlagen	438,57	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.826,19	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33,85	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	11.753,02	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56419000	Sonstige Versicherungen	228,80	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	290,00	250	500	500	500	500	500
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	337.399,10	347.640	399.590	403.960	390.050	392.560	395.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-281.594,38	-288.080	-337.580	-341.950	-328.290	-330.800	-333.340
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-281.594,38	-288.080	-337.580	-341.950	-328.290	-330.800	-333.340
49999800	Summe Erträge	-55.804,72	-59.560	-62.010	-62.010	-61.760	-61.760	-61.760
59999998	Summe Aufwendungen	337.399,10	355.570	408.180	412.750	398.890	401.480	404.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.930	8.590	8.790	8.840	8.920	8.990

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	7.080	8.590	8.790	8.840	8.920	8.990
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	850	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-281.594,38	-296.010	-346.170	-350.740	-337.130	-339.720	-342.330
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52910000

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

Erläuterung zu 52920000

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

Erläuterung zu 54190000

Stefan-George_Gesellschaft 550€; Mietzuschuss Stefan-George_Gesellschaft 11.650

Erläuterung zu 56210000

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

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Kostenträger	27201	Stadtbibliothek

Leistungen

Medienbereitstellung, Mediennutzung, Büchereiführungen, Veranstaltungen.

Zielgruppe

Einwohner, Kinder und Jugendliche, Schulen, Vereine, Institutionen

Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.000,00	0	800	800	800	800	800
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	0	800	800	800	800	800
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.940,49	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	10.940,49	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	1.980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.330,59	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.	3.038,57	2.500	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	292,02	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	17.251,08	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	155.583,78	176.360	172.530	181.160	182.970	184.780	186.620
50221000	Vergütungen AN	121.889,17	134.550	134.150	140.890	142.300	143.720	145.160
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.739,19	10.750	10.020	10.520	10.630	10.730	10.840
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	24.819,31	27.160	27.360	28.750	29.040	29.330	29.620
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	700	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	3.200	700	700	700	700	700
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-863,89	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,61	16.620	9.750	6.750	6.750	6.750	6.750
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	315,86	400	800	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	300	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	49,98	10.770	3.500	500	500	500	500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	233,65	500	0	0	0	0	0
52442000	Verbandsmaterial	0,00	150	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	321,75	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.829,39	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920100	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162,98	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0,00	630	630	630	620	620	620
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	630	630	630	620	620	620
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.348,83	51.500	56.790	57.390	57.390	57.390	57.390
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	538,07	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,19	350	350	350	350	350	350
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	76,90	200	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.319,04	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
56240000	Datenverarbeitung	4.931,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56310000	Büromaterial	2.614,87	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	14.129,51	34.200	35.600	36.700	36.700	36.700	36.700
56321000	Bücher	22.644,08	0	0	0	0	0	0
56322000	Zeitschriften	2.459,31	0	0	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	1.927,67	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	749,17	800	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	350	350	350	350	350
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	850	850	850	850	850
56344000	Wartung Telefonanlagen	446,24	1.000	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56361000	Öffentlichkeitsarbeit	221,38	0	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	211,48	250	240	240	240	240	240
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	212.646,22	246.910	241.500	247.730	249.530	251.340	253.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-195.395,14	-230.510	-225.500	-231.730	-233.530	-235.340	-237.180
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-195.395,14	-230.510	-225.500	-231.730	-233.530	-235.340	-237.180
49999800	Summe Erträge	-17.251,08	-16.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
59999998	Summe Aufwendungen	212.646,22	249.430	251.890	258.360	260.230	262.130	264.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520	10.390	10.630	10.700	10.790	10.880
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	1.670	10.390	10.630	10.700	10.790	10.880
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	850	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-195.395,14	-233.030	-235.890	-242.360	-244.230	-246.130	-248.060
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

900 zahlende Nutzer je 12 €

Erläuterung zu 52380000

2021: inkl. Geschirr Besucherservice und Kaffeeautomat 1.500 €

Erläuterung zu 56320000

Kosten für Lizenzen 2021: 5.400 € Onleihe; 2.300 € Brockhaus; 700 € Filmfreund; 1700 € Zeitungen;
Kosten für Lizenzen 2022 ff.: + Overdrive: 700 €, + eKidz 400€

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

jährliche Haushaltsplanung

Leistungsart

externe Leistung

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	1.300,00	0	0	0	0	0	0
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.023,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44112000	Erträge aus Verkauf Buch Bingen	1.398,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	15.625,00	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900,00	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.308,84	3.500	5.900	6.800	5.820	3.420	3.420
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	200,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.030,84	620	2.480	3.380	2.400	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	500	500	500	500	500
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,00	80	120	120	120	120	120
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	21.031,94	4.500	6.900	7.800	6.820	4.420	4.420
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	71.542,62	84.100	63.480	63.300	59.370	51.720	52.230
50211000	Dienstbezüge Beamte	14.409,96	15.610	15.530	15.740	15.900	16.060	16.220
50221000	Vergütungen AN	26.659,18	27.340	18.180	18.790	18.970	19.160	19.360
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.885,52	7.380	9.070	9.070	9.160	9.260	9.350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.129,96	2.180	1.450	1.500	1.520	1.530	1.550
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.278,74	5.370	3.440	3.540	3.570	3.610	3.650
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	300	300	300	300	300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	1.364,81	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	11.511,25	18.940	12.070	10.700	6.900	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	1.735,25	1.640	1.740	1.860	1.250	0	0
50810000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Beamte	0,00	0	300	300	300	300	300
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-188,95	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	756,90	4.440	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.507,76	17.600	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	100	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	500	500	500	500	500	500
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., ..	1.458,36	1.500	150	150	150	150	150
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	8,27	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	129,05	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	10.912,08	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 11	Abschreibungen	0,00	3.340	3.340	3.340	2.030	2.030	2.030
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	380	380	380	380	380	380
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	510	510	510	510	510	510
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn. Anlagen, BGA	0,00	2.450	2.450	2.450	1.140	1.140	1.140
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	259.226,24	372.420	523.120	329.120	344.120	329.120	329.120
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	259.226,24	372.420	523.120	329.120	344.120	329.120	329.120
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.954,18	13.600	13.080	7.080	13.080	7.080	7.080
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,04	0	0	0	0	0	0
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	19,83	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450,00	0	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	108,31	800	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	367,51	250	2.000	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	1.680,10	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.641,19	1.200	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	2.544,10	2.450	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
56994000	Zuführung Bucherlöse an Überschuss Buch Bingen	3.141,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	354.230,80	491.060	620.370	420.190	435.950	407.300	407.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-333.198,86	-486.560	-613.470	-412.390	-429.130	-402.880	-403.390
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-333.198,86	-486.560	-613.470	-412.390	-429.130	-402.880	-403.390
49999800	Summe Erträge	-21.031,94	-4.500	-6.900	-7.800	-6.820	-4.420	-4.420
59999998	Summe Aufwendungen	354.230,80	509.020	620.680	420.510	436.270	407.630	408.140
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.960	310	320	320	330	330
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	14.580	310	320	320	330	330
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	3.380	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-333.198,86	-504.520	-613.780	-412.710	-429.450	-403.210	-403.720
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

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

Erläuterung zu 54190000

Personalkosten VHS/Musikschule 192.000€;

davon für

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

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

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

Erläuterung zu 54190000

Mietzuschuss Karmelvalsvereine 600€

Zuschuss für kulturbetreibende Vereine 19.050€, davon für

Instrumentenbeschaffung Vereinsjubiläen 2.155€; 18 Kulturbetreibende Vereine und 11 Karnevalvereine (je 255€) 7.395€; Musikvereine u. Chöre 9.500€;

Open-Air-Konzerte 2.600€;

Förderung kultureller Veranstaltungen 6.770€, davon für

Internationaler Freundeskreis 500€; Förderung kultureller Veranstaltungen (frei) 6.270€;

Zuschuss für heimatkundliche Veröffentlichungen 1.600€;

KIKUBI f. Veranstaltungen 1.500€;

Förderung der Kunst 2.000€, davon für

Kunsthilfspreis 2.000€ (nur in 2021!)

Ansatz 2023 für Triennale 15.000 €

Erläuterung zu 54190000

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

Erläuterung zu 54190000

Antrag 5 (VHS) gem. HH-Beratungen:

Erhöhung Personalkostenzuschüsse VHS + Musikschule dauerhaft um 40.000 EUR/Jahr

Einmaliger Pandemiezuschlag VHS + Musikschule iHv 110.000 EUR + 15.000 EUR (2021)

Einmaliger Zuschuss Digitalisierung VHS iHv 20.000 EUR (2021)

Erläuterung zu 56320000

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	31.932,00	188.810	238.610	238.580	188.590	188.590	188.590
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.932,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	188.810	188.610	188.580	188.590	188.590	188.590
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	110.888,15	0	0	0	0	0	0
42412000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII überörtl. Träger von Landkreisen	110.888,15	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.120	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	7.120	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.878,04	1.385.450	1.329.630	1.329.600	1.329.600	1.329.600	1.329.600
44120000	Mieten und Pachten	1.026.794,89	994.000	957.920	957.900	957.900	957.900	957.900
44121000	Mietnebenkosten	346.083,15	362.100	339.900	339.900	339.900	339.900	339.900
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	29.350	31.810	31.800	31.800	31.800	31.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,49	400	400	400	400	400	400
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	335,49	300	300	300	300	300	300
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.536,64	4.740	31.770	35.210	38.190	41.140	41.140
46270000	Versicherungserstattungen	291,12	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	45,35	520	400	400	400	400	400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.669,77	3.390	10.840	14.280	17.260	20.210	20.210
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,40	830	530	530	530	530	530
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.522.570,32	1.586.520	1.625.320	1.628.700	1.581.690	1.584.640	1.584.640
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	996.970,80	1.080.050	1.140.510	1.164.440	1.179.480	1.194.740	1.206.100
50211000	Dienstbezüge Beamte	63.787,44	70.390	68.760	69.750	70.450	70.850	71.860
50221000	Vergütungen AN	650.815,49	647.890	729.020	752.270	759.780	767.380	775.060
50291000	Vergütungen Sonstige	1.567,93	0	7.400	7.550	7.630	7.700	7.780
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	34.906,22	47.710	40.150	40.210	40.620	41.020	41.430
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.083,58	51.600	58.050	59.920	60.530	61.110	61.740
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	133.455,82	132.850	149.720	152.030	153.550	155.080	156.630
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	2.750	450	450	450	450	450
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	7.055,49	10.700	7.800	8.190	8.190	8.190	8.190
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	43.506,80	75.830	47.470	41.780	45.360	49.360	49.360
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	9.544,00	9.050	9.590	10.190	10.820	11.500	11.500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	13.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-4.612,67	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	2.860,70	17.780	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.078,06	2.687.060	2.794.400	2.784.250	2.902.400	2.690.880	2.666.130
52211000	Aufwendungen für Strom	188.554,55	442.100	473.100	473.100	473.100	473.100	473.100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	85.846,23	487.200	257.700	257.700	257.700	257.700	257.700
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	9.546,91	0	258.600	258.600	258.600	258.600	258.600
52214000	Aufwendungen für Pellets	7.602,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220000	Wasser / Abwasser	255.144,07	176.400	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
52230000	Abfälle u. Ä.	52.356,47	48.810	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.043.725,37	1.197.050	976.750	963.550	1.081.750	869.550	844.850
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	248.542,68	37.000	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	17.473,89	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	173.654,24	254.450	522.550	525.600	525.550	526.230	526.180
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.095,36	300	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.726,22	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	151,08	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	4.048,13	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52442000	Verbandsmaterial	90,13	200	300	300	300	300	300
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0	0
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	575,25	0	0	0	0	0	0
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.050,01	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	16.895,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	Abschreibungen	0,00	1.636.170	1.673.560	1.673.220	1.671.430	1.671.430	1.671.430
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	5.210	3.470	3.290	3.000	3.000	3.000
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	1.486.060	1.525.430	1.525.450	1.524.620	1.524.620	1.524.620
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	24.630	24.630	24.630	24.530	24.530	24.530
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	41.280	41.040	40.860	40.290	40.290	40.290
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	66.235,94	0	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	66.235,94	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	135,00	0	0	0	0	0	0
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	135,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	608.266,95	659.530	652.790	601.290	601.290	601.290	601.290
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	347,29	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.667,58	6.220	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.683,17	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	442,99	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	192,96	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	514.235,51	496.350	469.400	417.400	417.400	417.400	417.400
56220000	Leasing	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56240000	Datenverarbeitung	2.451,30	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	2.052,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56310000	Büromaterial	912,45	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.436,96	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56330000	Porto und Versandkosten	1.536,50	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.112,45	4.200	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	800	800	800	800	800
56344000	Wartung Telefonanlagen	628,68	250	250	250	250	250	250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	326,07	0	400	400	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	103,93	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	49.306,54	105.700	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150
56411000	Gebäudeversicherungen	60,35	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	3.960,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56810000	Grundsteuer	21.323,10	25.700	25.410	25.410	25.410	25.410	25.410
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	486,00	500	350	350	350	350	350
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.792.686,75	6.062.810	6.261.260	6.223.200	6.354.600	6.158.340	6.144.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.270.116,43	-4.476.290	-4.635.940	-4.594.500	-4.772.910	-4.573.700	-4.560.310
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	17,12	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	17,12	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	613,36	380	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	528,48	380	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	84,88	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-596,24	-380	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.270.712,67	-4.476.670	-4.635.940	-4.594.500	-4.772.910	-4.573.700	-4.560.310
49999800	Summe Erträge	-1.522.587,44	-1.586.520	-1.625.320	-1.628.700	-1.581.690	-1.584.640	-1.584.640
59999998	Summe Aufwendungen	3.793.300,11	7.099.370	7.843.460	7.764.120	7.907.930	7.725.340	7.725.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.036.180	1.582.200	1.540.920	1.553.330	1.567.000	1.580.850
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	127.090	481.260	492.440	495.740	499.910	504.130
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	14.810	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	894.280	1.100.940	1.048.480	1.057.590	1.067.090	1.076.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-2.270.712,67	-5.512.850	-6.218.140	-6.135.420	-6.326.240	-6.140.700	-6.141.160
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

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

Zielgruppe

Verwaltung, Privatpersonen, private Unternehmen

Auftragsgrundlage

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

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	31.932,00	188.810	238.610	238.580	188.590	188.590	188.590
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	31.932,00	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	188.810	188.610	188.580	188.590	188.590	188.590
41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	110.888,15	0	0	0	0	0	0
42412000	Kostenbet./-erstattung SGB VIII überörtl. Träger von Landkreisen	110.888,15	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.120	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
43700000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg	0,00	7.120	24.910	24.910	24.910	24.910	24.910
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.878,04	1.385.450	1.329.630	1.329.600	1.329.600	1.329.600	1.329.600
44120000	Mieten und Pachten	1.026.794,89	994.000	957.920	957.900	957.900	957.900	957.900
44121000	Mietnebenkosten	346.083,15	362.100	339.900	339.900	339.900	339.900	339.900
44300000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo f. Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	29.350	31.810	31.800	31.800	31.800	31.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,49	400	400	400	400	400	400
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	335,49	300	300	300	300	300	300
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.536,64	4.740	31.770	35.210	38.190	41.140	41.140
46270000	Versicherungserstattungen	291,12	0	0	0	0	0	0
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	45,35	520	400	400	400	400	400
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.669,77	3.390	10.840	14.280	17.260	20.210	20.210
46614100	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,40	830	530	530	530	530	530
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	1.522.570,32	1.586.520	1.625.320	1.628.700	1.581.690	1.584.640	1.584.640

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	996.970,80	1.080.050	1.140.510	1.164.440	1.179.480	1.194.740	1.206.100
50211000	Dienstbezüge Beamte	63.787,44	70.390	68.760	69.750	70.450	70.850	71.860
50221000	Vergütungen AN	650.815,49	647.890	729.020	752.270	759.780	767.380	775.060
50291000	Vergütungen Sonstige	1.567,93	0	7.400	7.550	7.630	7.700	7.780
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	34.906,22	47.710	40.150	40.210	40.620	41.020	41.430
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.083,58	51.600	58.050	59.920	60.530	61.110	61.740
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	133.455,82	132.850	149.720	152.030	153.550	155.080	156.630
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	2.750	450	450	450	450	450
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	7.055,49	10.700	7.800	8.190	8.190	8.190	8.190
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	43.506,80	75.830	47.470	41.780	45.360	49.360	49.360
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	9.544,00	9.050	9.590	10.190	10.820	11.500	11.500
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	13.500	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-4.612,67	0	0	0	0	0	0
51510000	Zuführung Pensionsrückstellungen / Beamte	2.860,70	17.780	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.078,06	2.687.060	2.794.400	2.784.250	2.902.400	2.690.880	2.666.130
52211000	Aufwendungen für Strom	188.554,55	442.100	473.100	473.100	473.100	473.100	473.100
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	85.846,23	487.200	257.700	257.700	257.700	257.700	257.700
52213000	Aufwendungen für Fernwärme	9.546,91	0	258.600	258.600	258.600	258.600	258.600
52214000	Aufwendungen für Pellets	7.602,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52220000	Wasser / Abwasser	255.144,07	176.400	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
52230000	Abfälle u. Ä.	52.356,47	48.810	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.043.725,37	1.197.050	976.750	963.550	1.081.750	869.550	844.850
52311000	Ausbaubeitrag für städtischen Grundbesitz	248.542,68	37.000	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	17.473,89	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	173.654,24	254.450	522.550	525.600	525.550	526.230	526.180
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.095,36	300	500	500	500	500	500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.726,22	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	151,08	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	4.048,13	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
52442000	Verbandsmaterial	90,13	200	300	300	300	300	300
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0	0
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	575,25	0	0	0	0	0	0
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.050,01	0	0	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	16.895,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	Abschreibungen	0,00	1.636.170	1.673.560	1.673.220	1.671.430	1.671.430	1.671.430
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	5.210	3.470	3.290	3.000	3.000	3.000
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	1.486.060	1.525.430	1.525.450	1.524.620	1.524.620	1.524.620
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	24.630	24.630	24.630	24.530	24.530	24.530
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	41.280	41.040	40.860	40.290	40.290	40.290
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	66.235,94	0	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	66.235,94	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	135,00	0	0	0	0	0	0
55612000	Kostenbeteiligungen SGB VIII innerh.an Landkreise kreisfreie Städte	135,00	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	608.266,95	659.530	652.790	601.290	601.290	601.290	601.290
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	347,29	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.667,58	6.220	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.683,17	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	442,99	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	192,96	0	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	514.235,51	496.350	469.400	417.400	417.400	417.400	417.400
56220000	Leasing	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56240000	Datenverarbeitung	2.451,30	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Aufwendg.	2.052,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Büromaterial	912,45	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.436,96	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56330000	Porto und Versandkosten	1.536,50	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.112,45	4.200	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	800	800	800	800	800
56344000	Wartung Telefonanlagen	628,68	250	250	250	250	250	250
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	326,07	0	400	400	400	400	400
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	103,93	0	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	49.306,54	105.700	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150
56411000	Gebäudeversicherungen	60,35	0	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	3.960,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56810000	Grundsteuer	21.323,10	25.700	25.410	25.410	25.410	25.410	25.410
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	486,00	500	350	350	350	350	350
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.792.686,75	6.062.810	6.261.260	6.223.200	6.354.600	6.158.340	6.144.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.270.116,43	-4.476.290	-4.635.940	-4.594.500	-4.772.910	-4.573.700	-4.560.310
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	17,12	0	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge / Sonstige	17,12	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	613,36	380	0	0	0	0	0
57500000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	528,48	380	0	0	0	0	0
57920000	Zinsen Verzinsung sonstigen Steuernachforderungen	84,88	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo d. Posten E17 u. E18)	-596,24	-380	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.270.712,67	-4.476.670	-4.635.940	-4.594.500	-4.772.910	-4.573.700	-4.560.310
49999800	Summe Erträge	-1.522.587,44	-1.586.520	-1.625.320	-1.628.700	-1.581.690	-1.584.640	-1.584.640
59999998	Summe Aufwendungen	3.793.300,11	7.099.370	7.843.460	7.764.120	7.907.930	7.725.340	7.725.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.036.180	1.582.200	1.540.920	1.553.330	1.567.000	1.580.850

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	127.090	481.260	492.440	495.740	499.910	504.130
58120000	Aufwendung interne Leistungsbeziehungen Gartenamt (altes Konto, ab 2020 mit unter Kto. 58110000)	0,00	14.810	0	0	0	0	0
58130000	Aufwendung interne Leistungsbeziehung Reinigung	0,00	894.280	1.100.940	1.048.480	1.057.590	1.067.090	1.076.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-2.270.712,67	-5.512.850	-6.218.140	-6.135.420	-6.326.240	-6.140.700	-6.141.160
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41843000

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

Erläuterung zu 52310100

Grundschulen KST 101-0000:

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

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

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

Erläuterung zu 52310100

Realschule Plus KST 101-0302:

2023: 30 TEUR Malerarbeiten Treppenhäuser

Erläuterung zu 52310100

MZH KST 102-0000:

2023: 30 TEUR Laufsteg zur Heizanlage RSH Budesheim

Erläuterung zu 52310100

Kitas KST 104-0000:

2021: 10 TEUR Ertüchtigung Markisen Kita Wuselkiste

Erläuterung zu 52310100

Öffentliche Gebäude KST 106-0000:

2021: 28 TEUR Schließanlage Burg Klopp, Restaurant + Torwärterhaus

2022: 85 TEUR Sanierung Goethe-Ruhe

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

Erläuterung zu 52310100

Industriekran (KST 106-0123):

2022: 50.000 EUR Gerüst + Malerarbeiten

Erläuterung zu 52310100

Städtischer Wohnbesitz (KST 107-0000):

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

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

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.921,62	0	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.921,62	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44120000	Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900	900
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.142,29	201.010	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	190.010	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.909,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.732,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	870,96	0	28.500	12.000	3.000	3.000	3.000
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	0	25.500	9.000	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	870,96	0	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	17.934,87	202.910	268.800	252.300	243.300	243.300	243.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.173.811,64	3.320.160	3.567.390	3.666.200	3.702.020	3.738.230	3.774.770
50221000	Vergütungen AN	916.050,88	2.554.900	2.687.670	2.724.890	2.752.130	2.779.660	2.807.450
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75.640,66	209.590	219.770	236.950	239.310	241.710	244.120
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehmer	188.612,62	522.790	577.400	621.810	628.030	634.310	640.650
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	5.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	850	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	400	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	26.130	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-6.492,52	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.393,30	282.210	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
52211000	Aufwendungen für Strom	9.384,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	8.313,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52220000	Wasser / Abwasser	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Abfälle u. Ä.	94.000,13	71.340	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.057,68	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	109,53	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52325000	Übrige Bewirtschaftskosten	0,00	250	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52.852,59	57.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.462,79	65.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
52353000	Reifen	113,84	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	754,04	900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.544,65	5.000	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	4.196,89	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	5.228,69	5.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
52442000	Verbandsmaterial	159,21	400	950	950	950	950	950
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	0,00	14.520	0	0	0	0	0
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	1.696,50	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	56.518,59	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	Abschreibungen	0,00	143.670	247.890	232.120	215.910	215.910	215.910
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	17.170	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	126.500	188.220	172.450	156.240	156.240	156.240
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.746,33	70.820	192.770	190.270	190.270	190.270	190.270
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.014,69	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.210,05	4.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.127,26	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.345,25	12.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	296,02	-3.880	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.390,28	24.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
56220000	Leasing	3.083,33	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56240000	Datenverarbeitung	2.210,00	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	1.774,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	68,50	300	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	500,00	600	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.800,36	2.900	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56344000	Wartung Telefonanlagen	322,95	300	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	855,67	900	900	900	900	900	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	2.776,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56412000	Kfz-Versicherungen	24.260,94	16.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.693,00	3.000	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.509.951,27	3.816.860	4.446.050	4.526.590	4.546.200	4.582.410	4.618.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.492.016,40	-3.613.950	-4.177.250	-4.274.290	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.492.016,40	-3.613.950	-4.177.250	-4.274.290	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650
49999800	Summe Erträge	-17.934,87	-1.782.290	-4.446.050	-4.526.590	-4.546.200	-4.582.410	-4.618.950
59999998	Summe Aufwendungen	1.509.951,27	3.816.860	4.446.050	4.526.590	4.546.200	4.582.410	4.618.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.579.380	-4.177.250	-4.274.290	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650
48100000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Bauhof (altes Konto)	0,00	-1.579.380	0	0	0	0	0
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	-4.177.250	-4.274.290	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21 u. E22)	-1.492.016,40	-2.034.570	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

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

Leistungen

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

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Auftragsgrundlage

Dienstverteilungsplan und Aufträge der Verwaltungsleitung

Leistungsart

interne, externe Leistung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.921,62	0	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.921,62	0	0	0	0	0	0
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44120000	Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900	900
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.142,29	201.010	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
44210000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	190.010	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.909,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.732,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	870,96	0	28.500	12.000	3.000	3.000	3.000
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. über 1.000 EUR	0,00	0	25.500	9.000	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	870,96	0	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstell	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)	17.934,87	202.910	268.800	252.300	243.300	243.300	243.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.173.811,64	3.320.160	3.567.390	3.666.200	3.702.020	3.738.230	3.774.770
50221000	Vergütungen AN	916.050,88	2.554.900	2.687.670	2.724.890	2.752.130	2.779.660	2.807.450
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75.640,66	209.590	219.770	236.950	239.310	241.710	244.120
50420000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung / Arbeitnehme	188.612,62	522.790	577.400	621.810	628.030	634.310	640.650
50421000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	5.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	850	0	0	0	0	0
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	400	0	0	0	0	0
50820000	Zuf.zu Rückst. für nicht genommen Urlaub, Überst. Arbeitnehmer	0,00	26.130	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51120000	Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer	-6.492,52	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.393,30	282.210	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
52211000	Aufwendungen für Strom	9.384,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52212000	Aufwendung für Gas / Öl	8.313,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52220000	Wasser / Abwasser	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Abfälle u. Ä.	94.000,13	71.340	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
52310100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.057,68	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52320000	Bewirtsch.d. Grundst.,Außenanl. Geb.u.-einrichtung	109,53	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52325000	Übrige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	52.852,59	57.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.462,79	65.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
52353000	Reifen	113,84	0	0	0	0	0	0
52359000	Fahrzeuginterhaltung / Sonstiges	754,04	900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.544,65	5.000	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	4.196,89	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei ,Baumat,..	5.228,69	5.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
52442000	Verbandsmaterial	159,21	400	950	950	950	950	950
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531200	Erstattung Stadtwerke für Tiefbau	0,00	14.520	0	0	0	0	0
52531500	Erstattung Stadtwerke elektrotechnische Dienstl.	1.696,50	0	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	56.518,59	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	Abschreibungen	0,00	143.670	247.890	232.120	215.910	215.910	215.910
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
53300000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	0,00	17.170	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
53500000	Abschreibg. auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
53600000	Abschreibg. auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
53800000	Abschreibg. Fahrz., Maschinen u techn.Anlagen,BGA	0,00	126.500	188.220	172.450	156.240	156.240	156.240
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.746,33	70.820	192.770	190.270	190.270	190.270	190.270
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.014,69	0	0	0	0	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.210,05	4.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
56130000	Aufwendg. für übernommene Reisekosten für DR u. DG	1.127,26	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.345,25	12.000	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	296,02	-3.880	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.390,28	24.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
56220000	Leasing	3.083,33	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56240000	Datenverarbeitung	2.210,00	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	1.774,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	68,50	300	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	500,00	600	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.800,36	2.900	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
56344000	Wartung Telefonanlagen	322,95	300	500	500	500	500	500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	855,67	900	900	900	900	900	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge	2.776,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56412000	Kfz-Versicherungen	24.260,94	16.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.693,00	3.000	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.509.951,27	3.816.860	4.446.050	4.526.590	4.546.200	4.582.410	4.618.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.492.016,40	-3.613.950	-4.177.250	-4.274.290	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.492.016,40	-3.613.950	-4.177.250	-4.274.290	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650
49999800	Summe Erträge	-17.934,87	-1.782.290	-4.446.050	-4.526.590	-4.546.200	-4.582.410	-4.618.950
59999998	Summe Aufwendungen	1.509.951,27	3.816.860	4.446.050	4.526.590	4.546.200	4.582.410	4.618.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.579.380	-4.177.250	-4.274.290	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650
48100000	Erträge interne Leistungsbeziehungen Bauhof (altes Konto)	0,00	-1.579.380	0	0	0	0	0
48110000	Erträge interne Leistungsbeziehungen SB Servicebetrieb Bauhof/Gartenamt	0,00	0	-4.177.250	-4.274.290	-4.302.900	-4.339.110	-4.375.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Posten E20, E21u.E22)	-1.492.016,40	-2.034.570	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210000

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

Erläuterung zu 46113000

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

Erläuterung zu 46113000

2022: Verkaufserlös Großflächenmäher (ehemals GA) iHv 9.000 €

Erläuterung zu 46113000

2021: Verkaufserlös Hochbus (ehemals GA) iHv 2.000 €

Erläuterung zu 46113000

2021: Verkaufserlös Werkstattauto (ehemals GA) iHv 500 €

Erläuterung zu 46113000

2021: Verkaufserlös Transporter Friedhof iHv 3.000 €

Erläuterung zu 56390000

LKW Maut auch auf innerstädt. Bundesstraßen

Finanzhaushalt

(Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.588.344,34	37.969.300	39.328.550	38.439.140	40.262.880	44.163.540	47.034.140
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.330.485,22	8.071.955	7.753.645	9.710.540	9.581.620	9.255.510	8.553.660
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.848.349,77	3.868.150	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.006,77	1.889.250	2.146.150	2.246.150	2.365.150	2.365.150	2.365.150
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697.925,78	2.323.160	2.368.060	2.391.770	2.393.770	2.394.270	2.364.670
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.932,67	1.473.620	1.427.550	1.378.700	1.381.420	1.400.140	1.392.100
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.219.366,03	1.487.260	1.838.230	1.563.230	1.554.230	1.554.230	1.554.230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	52.238.410,58	57.082.695	58.559.835	59.427.180	61.236.720	64.830.490	66.961.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.951.819,03	-20.869.985	-22.745.180	-23.812.010	-24.054.470	-24.267.710	-24.500.080
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.317.669,28	-8.935.730	-10.689.360	-9.939.650	-9.859.180	-9.741.230	-9.727.840
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.626.270,65	-16.664.545	-20.947.541	-16.983.200	-16.588.950	-17.555.230	-19.284.560
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.707.752,66	-4.360.900	-4.138.150	-4.138.150	-4.138.150	-4.138.150	-4.138.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.699.763,26	-2.795.125	-4.026.560	-3.001.890	-2.932.050	-2.950.400	-2.934.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-53.303.274,88	-53.626.285	-62.546.791	-57.874.900	-57.572.800	-58.652.720	-60.584.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.064.864,30	3.456.410	-3.986.956	1.552.280	3.663.920	6.177.770	6.376.770
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	144.971,10	2.756.400	254.260	254.230	254.200	254.170	254.160
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.710.928,56	-1.744.350	-2.606.530	-2.544.500	-2.477.100	-2.359.400	-2.240.700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	-1.565.957,46	1.012.050	-2.352.270	-2.290.270	-2.222.900	-2.105.230	-1.986.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.630.821,76	4.468.460	-6.339.226	-737.990	1.441.020	4.072.540	4.390.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-2.630.821,76	4.468.460	-6.339.226	-737.990	1.441.020	4.072.540	4.390.230
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.440.719,05	3.699.973	5.417.730	3.526.530	6.902.770	2.891.340	521.250
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.135.237,18	456.300	380.700	577.000	1.172.000	1.403.000	1.033.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	747.338,66	341.300	88.270	605.470	1.110.310	1.529.950	3.411.960
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	4.323.294,89	4.497.573	5.886.700	4.709.000	9.185.080	5.824.290	4.966.210
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-356.341,45	-826.500	-1.476.000	-534.000	-1.865.000	-990.000	-630.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.091.318,75	-10.226.762	-13.801.010	-10.637.430	-12.871.300	-6.088.700	-429.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-23.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-317.863,31	-327.500	-1.423.530	-5.815.750	-1.100.000	-3.240.000	-1.720.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	-6.788.958,92	-13.196.932	-19.728.040	-18.919.180	-17.836.300	-12.348.700	-4.840.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-2.465.664,03	-8.699.359	-13.841.340	-14.210.180	-8.651.220	-6.524.410	126.210
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.096.485,79	-4.230.899	-20.180.566	-14.948.170	-7.210.200	-2.451.870	4.516.440
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.697.549	10.615.873	14.210.180	8.651.220	6.524.410	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.247.335,17	-2.465.150	-2.446.700	-2.767.800	-2.891.300	-2.874.300	-4.218.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36)	-2.247.335,17	4.232.399	8.169.173	11.442.380	5.759.920	3.650.110	-4.218.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.350.656,21	0	18.011.393	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	-6.000.000	3.505.790	1.450.280	-1.198.240	-298.140

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39)	1.402.008,62	4.232.399	20.180.566	14.948.170	7.210.200	2.451.870	-4.516.440
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.878.156,93	2.003.310	-8.785.926	-3.505.790	-1.450.280	1.198.240	171.930

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.588.344,34	37.969.300	39.328.550	38.439.140	40.262.880	44.163.540	47.034.140
60110000	Grundsteuer A	90.293,50	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
60120000	Grundsteuer B	4.445.379,88	4.469.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	13.101.562,05	18.000.000	17.000.000	16.000.000	17.000.000	20.000.000	22.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.865.976,13	10.668.200	12.203.170	12.638.280	13.367.920	14.184.590	14.967.790
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.458.589,50	3.046.500	3.617.420	3.172.820	3.233.450	3.283.970	3.344.600
60310000	Vergnügungssteuer	458.488,74	350.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60320000	Wettbürosteuer (ab 2020) bis 2018: Sonstige Vergnügungssteuer	-24.105,55	0	0	0	0	0	0
60330000	Hundesteuer	118.566,72	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.073.593,37	1.218.000	1.392.360	1.412.440	1.445.910	1.479.380	1.506.150
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.330.485,22	8.071.955	7.753.645	9.710.540	9.581.620	9.255.510	8.553.660
61112000	Schlüsselzuweisung B1	265.680,00	266.170	268.350	269.100	269.100	269.100	269.100
61113000	Schlüsselzuweisung B2	615.375,00	2.548.530	1.311.900	2.940.400	3.163.600	2.822.900	2.121.400
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	107.050,00	107.340	108.100	108.400	108.400	108.400	108.400
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.801,39	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	7.285,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61330000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457.932,90	0	0	0	0	0	0
61441000	Zuweisungen vom Bund	76.551,60	55.400	74.310	72.400	57.600	60.320	55.520
61442000	Zuweisungen vom Land	316.526,84	332.780	752.570	496.330	231.550	234.270	229.470
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.453.779,66	4.726.100	5.158.200	5.745.110	5.722.570	5.731.720	5.740.970
61444000	Zuweisungen von Zweckverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
61447000	Zuweisungen von rechtsfähigen Stiftungen	750,00	0	0	0	0	0	0
61449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	335	0	0	0	0	0
61450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	252,00	800	2.215	800	800	800	800
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.848.349,77	3.868.150	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
62110100	Kostensätze von Hilfeempfängern	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
62110200	Kostensätze von Hilfeempfängern	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
62110300	Kostensätze von Hilfeempfängern	0,00	0	500	500	500	500	500
62110400	Kostensätze von Hilfeempfängern	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	40.100,55	99.500	0	0	0	0	0
62113000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	222.702,73	0	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	557.355,90	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
62120000	Unterhaltsansprüche g. bürgerl-rechtl. Unterhaltspf.	0,00	5.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.365,37	21.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100	100
62131000	Leistungen des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.930,26	1.600	0	0	0	0	0
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	4.522,02	12.650	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100	100
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0	50	50	50	50	50
62141000	Rückzahlung gew. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbeteiligung	0,00	150	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
62190000	Sonstige	0,00	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	0	50	50	50	50	50
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	0	50	50	50	50	50
62191000	des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	847,00	100	0	0	0	0	0
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	2.610.858,97	3.449.500	3.231.500	3.231.500	3.231.500	3.231.500	3.231.500
62412000	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen überörtlicher Träger	110.888,15	270.000	0	0	0	0	0
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	268.778,82	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.006,77	1.889.250	2.146.150	2.246.150	2.365.150	2.365.150	2.365.150
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	809,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
63110000	Passgebühren	141.330,50	129.000	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	365.724,14	399.900	411.650	411.650	414.650	414.650	414.650
63160000	Widerspruchsgebühren	1.634,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63190000	Sonstige	57.132,77	56.000	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000
63200000	Benutzungsgeb.,wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	24.654,60	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	302.710,44	255.600	266.800	266.800	266.800	266.800	266.800
63220000	Entgelte	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	150.965,08	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	68.719,19	40.100	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
63228000	Parkgebühren	1.068.440,20	750.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
63229000	Sonstiges	5.510,11	3.200	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
63290000	Sonstige	46.255,82	30.950	40.950	40.950	38.950	38.950	38.950
63400000	Beteiligung Essenskosten	9.119,60	31.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697.925,78	2.323.160	2.368.060	2.391.770	2.393.770	2.394.270	2.364.670
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	274.317,85	165.500	216.200	216.200	216.500	216.500	216.500
64120000	Mieten und Pachten	1.767.298,77	1.694.510	1.641.810	1.662.020	1.663.220	1.663.220	1.633.120
64140000	Beteiligung Essenskosten	285.810,67	277.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
64150000	Bestattungswesen	17.906,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	256.556,50	101.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
64190000	Sonstige	96.035,59	64.050	61.950	65.450	65.950	66.450	66.950
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.932,67	1.473.620	1.427.550	1.378.700	1.381.420	1.400.140	1.392.100
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	864.780	765.900	746.150	751.460	741.770	746.910
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.556,46	2.500	0	0	0	0	0
64230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	9.571,67	266.300	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	10.144,13	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
64242000	Kostenerstattungen vom Land	9.766,44	88.700	120.200	95.700	95.700	95.700	108.700
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.891,22	66.000	59.900	59.900	59.900	84.900	61.300
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	20.679,15	63.840	65.000	65.400	65.810	66.220	66.640
64245000	Kostenerstattungen von Anstalten	8.780,00	10.000	0	0	0	0	0
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.129,10	300	300	300	300	300	300
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.655,15	6.600	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	24.011,95	11.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	72.747,40	73.050	59.050	54.050	51.050	54.050	51.050

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.219.366,03	1.487.260	1.838.230	1.563.230	1.554.230	1.554.230	1.554.230
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	37.008,96	0	24.500	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	6.806,37	16.730	25.700	9.200	200	200	200
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	240.596,37	262.500	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	48.632,84	82.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
66225000	Verzugszinsen	-12.108,08	0	0	0	0	0	0
66227000	Säumniszuschläge	10.575,93	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	849.453,26	1.097.000	1.423.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
66270000	Versicherungserstattungen	7.832,94	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	13.225,42	16.620	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
66310000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen u. Ertrag	50,59	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	17.291,43	11.910	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	52.238.410,58	57.082.695	58.559.835	59.427.180	61.236.720	64.830.490	66.961.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.951.819,03	-20.869.985	-22.745.180	-23.812.010	-24.054.470	-24.267.710	-24.500.080
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-113.868,00	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-26.240,54	-34.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
70211000	Dienstbezüge	-1.893.330,05	-2.129.930	-2.122.930	-2.179.130	-2.202.970	-2.228.410	-2.247.020
70221000	Vergütungen	-12.643.196,51	-13.101.290	-14.466.630	-15.211.050	-15.363.090	-15.504.400	-15.659.440
70291000	Vergütungen	-59.879,71	-77.460	-64.150	-70.060	-70.760	-71.460	-72.180
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-1.085.702,09	-1.087.850	-1.239.480	-1.256.200	-1.268.740	-1.281.470	-1.294.270
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.010.940,34	-1.053.450	-1.152.360	-1.228.380	-1.240.640	-1.252.310	-1.264.890
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.737.030,80	-2.797.705	-3.131.980	-3.285.490	-3.316.910	-3.346.620	-3.378.540
70510000	Beihilfen für Beamte	-253.433,39	-308.300	-274.500	-287.340	-287.340	-287.340	-287.340
70590000	Beihilfen Sonstige	593,83	0	0	0	0	0	0
70619000	Sonstige	-106,82	0	0	0	0	0	0
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-39.340,22	-41.400	-43.700	-44.570	-54.020	-45.500	-46.000
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-17.982,00	-19.500	-18.450	-18.790	-19.000	-19.200	-19.400
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-71.362,39	-84.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.317.669,28	-8.935.730	-10.689.360	-9.939.650	-9.859.180	-9.741.230	-9.727.840
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.820.216,65	-1.807.100	-1.920.760	-1.917.010	-1.917.210	-1.917.210	-1.917.210
72311000	Grundstücke	-1.562.163,13	-1.660.550	-1.487.150	-1.400.950	-1.517.150	-1.307.950	-1.280.250
72312000	Außenanlagen	-21.793,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	-3.250,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-70.977,04	-100.350	-109.450	-109.450	-109.450	-109.450	-109.450
72321000	Grundstücke	-223.338,02	-318.100	-609.600	-566.650	-542.600	-543.280	-543.230
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-951.503,03	-1.161.700	-2.012.200	-1.638.600	-1.510.700	-1.515.100	-1.516.200
72339000	Sonstiges	0,00	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-175.867,72	-161.400	-234.500	-194.500	-185.500	-185.500	-185.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-141.447,57	-152.800	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
72353000	Reifen	-2.082,17	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-7.214,13	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-368,02	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-84.634,25	-132.600	-159.700	-148.400	-153.400	-152.400	-153.400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgge	-115.007,03	-234.970	-284.190	-213.900	-198.900	-195.900	-198.900
72410000	Schülerbeförderungskosten	-2.372,23	0	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	-330.196,31	-305.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u.ä.	-128.363,88	-159.930	-154.970	-154.970	-154.970	-154.970	-154.970
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-57.241,28	-66.000	-76.850	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-16.496,77	-17.500	-26.540	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-15.435,29	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-35.246,12	-18.000	-22.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-153.100	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000	-165.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-514.332,44	-521.000	-476.300	-496.500	-517.700	-539.900	-564.100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-494.385,52	-748.390	-892.090	-974.410	-983.790	-993.260	-1.002.820
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-12.900,39	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.993,13	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-20.154,33	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-250,00	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-102.115,14	-139.800	-222.550	-203.050	-198.050	-205.050	-205.050
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.401.323,74	-978.040	-1.182.110	-987.060	-931.060	-983.060	-958.060
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.626.270,65	-16.664.545	-20.947.541	-16.983.200	-16.588.950	-17.555.230	-19.284.560
74142000	Zuweisungen an das Land	-46.098,89	-45.500	-50.000	-52.000	-22.000	-22.000	-22.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-239.148,08	-306.125	-307.330	-307.330	-307.330	-307.330	-307.330
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-165.280,30	-195.850	-195.850	-195.850	-195.850	-195.850	-195.850
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-34.718,00	-98.850	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.469.277,62	-1.930.720	-2.062.070	-1.864.070	-1.873.570	-1.863.070	-1.867.570
74310000	Gewerbsteuerumlage	-2.267.941,76	-1.615.380	-1.525.641	-1.435.900	-1.525.650	-1.794.880	-1.974.360
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.140.989,00	-376.870	-1.091.600	-297.800	-188.400	-355.400	-699.300
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-13.262.817,00	-12.094.250	-15.616.300	-12.731.500	-12.377.400	-12.917.950	-14.119.400
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.707.752,66	-4.360.900	-4.138.150	-4.138.150	-4.138.150	-4.138.150	-4.138.150
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19)	-28.427,87	0	0	0	0	0	0
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-570.444,63	-700.000	-722.000	-722.000	-722.000	-722.000	-722.000
75330000	Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-230.696,73	-226.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
75331000	Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
75334000	Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75340000	Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger ö. Kostenbeteiligung	-2.189.647,68	-2.258.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
75341000	Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger ö. Kostenbeteiligung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75342000	Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger ö. Kostenbeteiligung	0,00	0	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
75343000	Leistungen SGB XII außer v Einricht örtl. Träger ö. Kostenbeteiligung	0,00	0	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-52.280,25	-63.900	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-135,00	0	0	0	0	0	0
75613000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Gemeinden innterhalb v. Einrichtungen	-4,62	0	0	0	0	0	0
75621000	Kostenbeteiligung SGB VIII an das Land außerhalb v. Einrichtungen	86,87	0	0	0	0	0	0
75639000	Kostenerstattung SGB VIII an Sonstige innerhalb v. Einrichtungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-595.787,03	-1.026.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-40.365,72	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.699.763,26	-2.795.125	-4.026.560	-3.001.890	-2.932.050	-2.950.400	-2.934.200
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-34.958,96	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-130.125,27	-178.270	-214.370	-199.070	-192.970	-193.470	-193.470
76131000	Fahrtkostenerstattung	-24.454,77	-57.560	-50.710	-51.710	-47.710	-47.710	-47.710
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-38.974,29	-26.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-76.868,46	-88.000	-135.700	-128.700	-113.700	-116.200	-116.200
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-35.610,27	-36.620	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-674.735,41	-681.740	-684.110	-629.110	-629.110	-629.110	-629.110
76220000	Leasing	-3.083,33	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76240000	Datenverarbeitung	-251.624,79	-312.500	-432.070	-397.020	-408.620	-408.620	-408.620
76242000	Laufende Beratung	-5,89	0	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-2.622,19	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-229.051,67	-365.750	-1.170.980	-275.200	-216.200	-223.200	-211.200
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-3.035,81	0	0	0	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	-368,00	0	0	0	0	0	0
76254000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsg.	-1.592,57	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-55.936,65	-58.200	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-69.374,20	-92.650	-108.700	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
76321000	Bücher	-24.791,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76322000	Zeitschriften	-2.459,31	0	0	0	0	0	0
76329000	Sonstige	-1.542,48	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-83.872,47	-75.450	-93.300	-79.800	-79.800	-89.800	-92.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-92.149,64	-122.350	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-64.580	-64.580	-64.580	-64.580	-64.580
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250
76343000	Miete, Leasing	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76344000	Wartung	-29.396,63	-18.120	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-6.968,19	-7.700	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-25.525,42	-18.800	-21.550	-18.250	-17.750	-21.550	-21.550
76351000	Annoncen	-321,30	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-188.518,35	-40.750	-67.750	-67.250	-61.250	-56.000	-56.000
76370000	Bankgebühren	-16.537,52	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
76390000	Sonstige	-45.353,37	-19.150	-22.500	-20.500	-21.000	-26.000	-18.500
76410000	Versicherungsbeiträge	-221.880,64	-304.550	-307.300	-307.300	-313.300	-307.300	-307.300
76411000	Gebäudeversicherungen	31,56	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-88.418,54	-75.600	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
76414000	Unfallversicherungen	-67.068,75	0	0	0	0	0	0
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-212,24	0	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	-2.578,06	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-61.347,75	-51.500	-47.130	-49.790	-52.450	-53.250	-54.050
76430000	Sonstige Beiträge	-11.763,45	-5.810	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
76490000	Sonstige	-1.122,72	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76630000	Säumniszuschläge	-16,00	0	0	0	0	0	0
76730000	Kapitalertragsteuer	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
76790000	Sonstige	-2.829,98	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76810000	Grundsteuer	-41.650,25	-51.885	-51.560	-51.560	-51.560	-51.560	-51.560
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-11.954,96	-12.260	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-16.497,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76920000	Verfügungsmittel	-3.785,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-13.843,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76990000	Sonstige	-4.962,48	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-53.303.274,88	-53.626.285	-62.546.791	-57.874.900	-57.572.800	-58.652.720	-60.584.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.064.864,30	3.456.410	-3.986.956	1.552.280	3.663.920	6.177.770	6.376.770
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	144.971,10	2.756.400	254.260	254.230	254.200	254.170	254.160
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.646,47	3.730	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	34,32	500	0	0	0	0	0
67144000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	192,14	500	0	0	0	0	0
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	318,70	500	0	0	0	0	0
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	511,77	550	370	360	350	340	330
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.029,04	500	200	200	200	200	200
67600000	Einz. aus Sonderverm.,Zweckverb., Anstalten d.ö.R.	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	123.255,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
67990000	Sonstige	10.982,91	120	60	40	20	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.710.928,56	-1.744.350	-2.606.530	-2.544.500	-2.477.100	-2.359.400	-2.240.700
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-30,68	-50	-30	0	0	0	0
77440000	Finanzauszahlungen an Zweckverbände	-401,99	-700	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.214.707,95	-1.160.600	-1.034.500	-1.017.500	-975.100	-907.400	-838.700
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	3.552,22	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-48.811,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-3.011,65	0	0	0	0	0	0
77930000	Kreditbeschaffungskosten	-511,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-446.890,45	-477.000	-1.470.000	-1.425.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.300.000
77990000	Sonstige	-115,20	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.565.957,46	1.012.050	-2.352.270	-2.290.270	-2.222.900	-2.105.230	-1.986.540

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.630.821,76	4.468.460	-6.339.226	-737.990	1.441.020	4.072.540	4.390.230
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	4.981.270	5.284.070	5.328.360	5.366.130	5.411.900	5.458.110
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.981.270	-5.284.070	-5.328.360	-5.366.130	-5.411.900	-5.458.110
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.630.821,76	4.468.460	-6.339.226	-737.990	1.441.020	4.072.540	4.390.230
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.440.719,05	3.699.973	5.417.730	3.526.530	6.902.770	2.891.340	521.250
68140000	Investitionszuw. von der EU	0,00	16.500	0	0	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	613.788,84	136.480	272.870	137.070	82.000	82.000	82.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	1.175.737,84	560.143	783.340	568.070	311.300	89.500	89.500
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.335,10	0	0	109.000	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	8.012,00	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	306.618,65	595.820	1.028.250	820.130	1.874.280	723.420	275.830
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	301.233,52	2.156.060	3.223.960	1.837.460	3.469.020	1.626.420	22.700
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	183.670	25.310	44.800	1.156.170	360.000	41.220
68164700	Anz. Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	44.000	0	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	5.363,11	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	15.629,99	20.000	30.000	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	31.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.135.237,18	456.300	380.700	577.000	1.172.000	1.403.000	1.033.000
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	19.136,14	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	472.998,39	10.800	0	0	0	0	0
68261000	Anz. Beiträge von verbundenen Unternehmen	124.000,00	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	244.251,77	126.500	100.700	297.000	892.000	1.123.000	753.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	265.515,58	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68290000	Sonstige	7.338,67	99.000	0	0	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.996,63	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	747.338,66	341.300	88.270	605.470	1.110.310	1.529.950	3.411.960
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	1.375,43	-9.630	0	0	0	0	0
68571000	Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 410 EUR	1,00	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	482.915,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	790.000
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.890,95	5.930	6.070	5.470	5.310	1.950	1.960
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	257.156,28	340.000	82.200	600.000	1.100.000	1.523.000	2.615.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	4.323.294,89	4.497.573	5.886.700	4.709.000	9.185.080	5.824.290	4.966.210
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-356.341,45	-826.500	-1.476.000	-534.000	-1.865.000	-990.000	-630.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-29.319,51	-175.000	-230.000	-20.000	-400.000	-600.000	-200.000
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-1.184,66	0	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-146.663,60	-498.000	-1.184.000	-414.000	-320.000	-370.000	-370.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-179.173,68	-113.500	-53.000	-35.000	-25.000	-10.000	-50.000

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-40.000	-9.000	-65.000	-1.120.000	-10.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.091.318,75	-10.226.762	-13.801.010	-10.637.430	-12.871.300	-6.088.700	-429.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-29.835,21	-101.500	-139.000	-97.000	-68.000	-66.000	-63.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.500	-76.000	-183.000	-50.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-16.432,05	-166.000	-120.000	-35.000	-162.000	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.593,76	-12.500	-275.000	-125.000	-80.000	-80.000	-80.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-22.361,10	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-485.273,71	-427.800	-1.013.700	-1.157.000	-350.000	-42.000	-42.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-218.729,67	-784.462	-1.591.900	-313.700	-59.000	-135.000	-73.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.184.093,25	-8.629.000	-10.575.410	-8.716.730	-12.092.300	-5.705.700	-111.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-23.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-20.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78649000	Anteile an Sonstige	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-317.863,31	-327.500	-1.423.530	-5.815.750	-1.100.000	-3.240.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-31.017,90	-320.000	-1.423.530	-5.808.250	-1.460.000	-3.240.000	-1.720.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	-271.115,42	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-15.629,99	-7.500	0	-7.500	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-6.788.958,92	-13.196.932	-19.728.040	-18.919.180	-17.836.300	-12.348.700	-4.840.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.465.664,03	-8.699.359	-13.841.340	-14.210.180	-8.651.220	-6.524.410	126.210
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.096.485,79	-4.230.899	-20.180.566	-14.948.170	-7.210.200	-2.451.870	4.516.440
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.697.549	10.615.873	14.210.180	8.651.220	6.524.410	0
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	6.697.549	10.615.873	14.210.180	8.651.220	6.524.410	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.247.335,17	-2.465.150	-2.446.700	-2.767.800	-2.891.300	-2.874.300	-4.218.300
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-245,42	-250	-250	0	0	0	0
79250000	Kredite vom inländischen Geldmarkt	-82.107,61	0	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.161.982,14	-2.461.900	-2.443.450	-2.764.800	-2.888.300	-2.871.300	-4.215.300
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-2.247.335,17	4.232.399	8.169.173	11.442.380	5.759.920	3.650.110	-4.218.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.350.656,21	0	18.011.393	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	-6.000.000	3.505.790	1.450.280	-1.198.240	-298.140
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-5.000.000,00	0	-6.000.000	0	0	-1.198.240	-298.140
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	10.000.000,00	0	0	3.505.790	1.450.280	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	1.402.008,62	4.232.399	20.180.566	14.948.170	7.210.200	2.451.870	-4.516.440
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.445.523,09	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.265.744,42	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.878.156,93	2.003.310	-8.785.926	-3.505.790	-1.450.280	1.198.240	171.930

Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	506.289,80	475.000	479.500	479.500	479.700	479.700	479.700
61442000	Zuweisungen vom Land	2.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504.089,80	475.000	478.500	478.500	478.700	478.700	478.700
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.442,44	31.500	42.550	42.550	40.550	40.550	40.550
63160000	Widerspruchsgebühren	1.634,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63200000	Benutzungsgeb., wkB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	250,00	0	50	50	50	50	50
63229000	Sonstiges	301,95	500	500	500	500	500	500
63290000	Sonstige	46.255,82	30.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.675,09	122.000	127.100	129.600	130.100	130.600	131.100
64120000	Mieten und Pachten	109.238,43	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
64190000	Sonstige	26.436,66	17.000	22.100	24.600	25.100	25.600	26.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.719,61	38.600	63.350	58.350	55.350	58.350	55.350
64230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.549,04	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
64242000	Kostenerstattungen vom Land	2.915,00	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.183,59	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.576,00	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	10.495,98	4.750	14.250	9.250	6.250	9.250	6.250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	39.930,77	7.240	32.740	8.240	8.240	8.240	8.240
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	37.008,96	0	24.500	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 410€	-15.070,20	300	200	200	200	200	200
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	40,00	0	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	4.743,00	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.438,61	2.500	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	11.770,40	4.440	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	777.057,71	674.340	745.240	718.240	713.940	717.440	714.940
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.300.194,27	-4.135.340	-4.796.130	-4.922.270	-4.978.960	-5.016.110	-5.062.690
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-113.868,00	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	-26.240,54	-34.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
70211000	Dienstbezüge	-918.525,75	-925.260	-976.020	-998.430	-1.010.450	-1.020.580	-1.030.780
70221000	Vergütungen	-1.890.013,63	-1.787.850	-2.188.030	-2.262.540	-2.285.180	-2.308.010	-2.331.100
70291000	Vergütungen	-1.106,73	-1.600	-5.350	-5.500	-5.560	-5.610	-5.670
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-509.519,83	-431.120	-569.850	-575.560	-581.310	-587.150	-593.000
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-152.783,08	-145.820	-173.760	-179.350	-181.150	-182.950	-184.770
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-496.483,77	-430.890	-514.570	-528.180	-532.940	-537.760	-542.620
70510000	Beihilfen für Beamte	-62.460,31	-98.800	-75.400	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
70590000	Beihilfen Sonstige	593,83	0	0	0	0	0	0
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-39.340,22	-41.400	-43.700	-44.570	-54.020	-45.500	-46.000
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-17.982,00	-19.500	-18.450	-18.790	-19.000	-19.200	-19.400
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-72.464,24	-84.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.951,29	-414.400	-679.810	-577.880	-515.990	-517.910	-517.030
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-59.074,53	-8.770	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
72311000	Grundstücke	-9.576,32	-2.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-39.211,11	-44.650	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
72321000	Grundstücke	-975,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-6.100	-8.600	-10.100	-4.200	-6.100	-4.200
72339000	Sonstiges	0,00	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-55.305,36	-48.500	-98.500	-58.500	-53.500	-53.500	-53.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-23.257,50	-21.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
72353000	Reifen	-1.300,89	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-2.507,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-70,52	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-35.905,33	-30.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-21.156,16	-36.100	-52.450	-51.450	-39.450	-39.450	-39.450
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-9.874,14	-10.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-47.880	-51.290	-52.060	-52.570	-53.090	-53.610
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.993,13	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-6.104,32	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-15.349,68	-33.000	-38.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-71.288,78	-103.800	-224.400	-167.200	-127.200	-127.200	-127.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-292.804,85	-413.000	-432.500	-434.500	-434.500	-434.500	-434.500
74142000	Zuweisungen an das Land	-16.098,89	-15.500	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-231.754,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-12.958,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-31.993,95	-47.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	36,87	0	0	0	0	0	0
75621000	Kostenbeteiligung SGB VIII an das Land außerhalb v. Einrichtungen	86,87	0	0	0	0	0	0
75639000	Kostenerstattung SGB VIII an Sonstige innerhalb v. Einrichtungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-773.647,46	-836.260	-954.000	-925.760	-933.020	-938.820	-932.120
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-17.187,21	-17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-49.873,49	-73.500	-68.900	-71.900	-67.900	-67.900	-67.900
76131000	Fahrtkostenerstattung	-2.769,51	-15.300	-9.500	-10.700	-9.700	-9.700	-9.700
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-38.270,29	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-20.568,81	-21.850	-47.500	-47.500	-42.500	-42.500	-42.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-25.120,58	-39.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-57.202,20	-27.600	-42.980	-39.980	-39.980	-39.980	-39.980
76240000	Datenverarbeitung	-89.042,77	-109.900	-174.500	-139.900	-154.500	-154.500	-154.500
76242000	Laufende Beratung	-5,89	0	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-2.622,19	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-60.715,78	-84.200	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	-368,00	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-19.018,52	-20.550	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-32.017,24	-27.700	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
76329000	Sonstige	-1.537,48	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-18.174,33	-17.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-57.303,46	-81.650	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
76344000	Wartung	-13.264,30	-9.450	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.338,59	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-7.662,50	-9.900	-9.200	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200
76351000	Annoncen	-321,30	0	0	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-344,80	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
76390000	Sonstige	-20.826,98	-15.850	-14.350	-16.350	-16.850	-21.850	-14.350
76410000	Versicherungsbeiträge	-104.341,06	-99.400	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
76411000	Gebäudeversicherungen	91,91	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-27.491,86	-23.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
76414000	Unfallversicherungen	69,53	0	0	0	0	0	0
76419000	Sonstige Versicherungen	-2.227,26	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-39.596,78	-45.700	-39.730	-42.390	-45.050	-45.850	-46.650
76430000	Sonstige Beiträge	-13.141,00	-5.650	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76810000	Grundsteuer	-12.602,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.780,00	-1.460	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-16.497,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76920000	Verfügungsmittel	-3.785,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-13.843,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76990000	Sonstige	-2.946,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-5.724.561,00	-5.799.000	-6.862.440	-6.860.410	-6.862.470	-6.907.340	-6.946.340
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-4.947.503,29	-5.124.660	-6.117.200	-6.142.170	-6.148.530	-6.189.900	-6.231.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-4.947.503,29	-5.124.660	-6.117.200	-6.142.170	-6.148.530	-6.189.900	-6.231.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	608.030	960.900	904.760	912.910	921.210	929.620
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	899.050	1.106.820	1.054.070	1.063.230	1.072.790	1.082.460
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-291.020	-145.920	-149.310	-150.320	-151.580	-152.840
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-4.947.503,29	-4.516.630	-5.156.300	-5.237.410	-5.235.620	-5.268.690	-5.301.780
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.199,10	12.000	124.500	436.500	65.500	7.500	7.500
68142000	Investitionszuw. vom Land	66.852,00	12.000	124.500	327.500	65.500	7.500	7.500
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.335,10	0	0	109.000	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	4.012,00	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.743,00	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	8.743,00	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	570.072,28	0	82.200	100.000	100.000	100.000	100.000
68571000	Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 410 EUR	1,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Hauptamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	570.071,28	0	82.200	100.000	100.000	100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	654.014,38	12.000	206.700	536.500	165.500	107.500	107.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-95.658,24	-85.500	-40.000	-10.000	-25.000	-10.000	-50.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-95.658,24	-85.500	-40.000	-10.000	-25.000	-10.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-359.462,57	-305.300	-767.700	-1.139.500	-379.000	-205.000	-143.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-13.847,34	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-1.530,00	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-257.109,37	-32.500	-452.000	-918.000	-250.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-86.975,86	-182.800	-265.700	-121.500	-29.000	-105.000	-43.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-271.210,42	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	-271.210,42	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-726.331,23	-390.800	-807.700	-1.149.500	-404.000	-215.000	-193.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-72.316,85	-378.800	-601.000	-613.000	-238.500	-107.500	-85.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-5.019.820,14	-4.895.430	-5.757.300	-5.850.410	-5.474.120	-5.376.190	-5.387.280
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-637,62	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	100,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.947.503,29	-4.516.630	-5.156.300	-5.237.410	-5.235.620	-5.268.690	-5.301.780

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100	100
64190000	Sonstige	0,00	1.000	100	100	100	100	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,75	200	200	200	200	200	200
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49,00	200	200	200	200	200	200
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.095,75	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	811,20	1.200	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	811,20	1.200	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.955,95	2.400	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-629.993,22	-608.270	-757.580	-761.250	-769.240	-776.770	-784.390
70211000	Dienstbezüge	-336.441,28	-331.730	-398.390	-401.050	-405.580	-409.640	-413.740
70221000	Vergütungen	-69.539,13	-77.910	-82.570	-83.950	-84.790	-85.640	-86.500
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-186.338,14	-160.390	-232.600	-231.190	-233.510	-235.840	-238.200
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.126,91	-6.220	-6.590	-6.640	-6.710	-6.770	-6.840
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.476,73	-18.220	-22.930	-23.220	-23.450	-23.680	-23.910
70510000	Beihilfen für Beamte	-14.071,03	-13.800	-14.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.548,52	-18.150	-30.650	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-36,00	-400	-200	-200	-200	-200	-200
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.586,15	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.801,81	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72353000	Reifen	-80,00	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-38,08	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-69,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-459,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-4.028,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-307,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.141,10	-5.000	-20.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-50,00	0	0	0	0	0	0
75639000	Kostenerstattung SGB VIII an Sonstige innerhalb v. Einrichtungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-101.606,41	-111.100	-106.880	-111.540	-114.700	-120.500	-113.800
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.367,87	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.830,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-329,74	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.542,80	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76310000	Büromaterial	-5.706,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.901,12	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76330000	Porto und Versandkosten	-1.589,14	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.581,58	-3.000	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76344000	Wartung	-419,65	-50	-100	-100	-100	-100	-100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-77,27	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Verwaltungsführung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-56,53	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-20.650,56	-14.000	-13.500	-15.500	-16.000	-21.000	-13.500
76412000	Kfz-Versicherungen	-2.025,05	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-37.414,00	-44.000	-38.930	-41.590	-44.250	-45.050	-45.850
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-455,00	-450	-550	-550	-550	-550	-550
76920000	Verfüungsmittel	-3.785,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76930000	Repräsentationen	-13.843,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-747.198,15	-737.520	-895.110	-902.240	-913.390	-926.720	-927.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-745.242,20	-735.120	-891.730	-898.860	-910.010	-923.340	-924.260
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-745.242,20	-735.120	-891.730	-898.860	-910.010	-923.340	-924.260
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.340	-62.320	-63.770	-64.200	-64.740	-65.280
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.340	-62.320	-63.770	-64.200	-64.740	-65.280
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-745.242,20	-822.460	-954.050	-962.630	-974.210	-988.080	-989.540
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-745.242,20	-822.460	-954.050	-962.630	-974.210	-988.080	-989.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-745.242,20	-822.460	-954.050	-962.630	-974.210	-988.080	-989.540

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.648,75	0	0	0	0	0	0
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.648,75	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	488,80	900	460	460	460	460	460
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	488,80	900	460	460	460	460	460
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.137,55	900	460	460	460	460	460
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-257.934,25	-266.620	-244.340	-253.150	-255.600	-258.090	-260.590
70211000	Dienstbezüge	-91.960,04	-109.770	-59.800	-60.890	-61.490	-62.110	-62.730
70221000	Vergütungen	-81.119,30	-68.100	-110.490	-116.050	-117.210	-118.380	-119.560
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-54.972,24	-49.310	-34.910	-35.100	-35.450	-35.810	-36.170
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.119,85	-5.440	-8.820	-9.260	-9.350	-9.450	-9.540
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.095,50	-14.000	-23.320	-24.500	-24.750	-24.990	-25.240
70510000	Beihilfen für Beamte	-6.667,32	-20.000	-7.000	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.332,35	-26.600	-45.700	-85.700	-45.700	-45.700	-45.700
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-19,99	0	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-418,18	-900	-500	-500	-500	-500	-500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-38.894,18	-25.600	-43.000	-83.000	-43.000	-43.000	-43.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.558,03	-9.300	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.192,96	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-277,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-85,97	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-229,96	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-837,41	-500	-800	-800	-800	-800	-800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.245,02	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76330000	Porto und Versandkosten	-261,94	0	-250	-250	-250	-250	-250
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7.426,89	-6.700	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76344000	Wartung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-308.824,63	-302.520	-300.390	-349.200	-311.650	-314.140	-316.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-299.687,08	-301.620	-299.930	-348.740	-311.190	-313.680	-316.180
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-299.687,08	-301.620	-299.930	-348.740	-311.190	-313.680	-316.180
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-790	-810	-810	-820	-830
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-790	-810	-810	-820	-830
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-299.687,08	-301.620	-300.720	-349.550	-312.000	-314.500	-317.010
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.300	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	-11.300	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	-7.300	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-299.687,08	-308.920	-300.720	-349.550	-312.000	-314.500	-317.010
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-299.687,08	-301.620	-300.720	-349.550	-312.000	-314.500	-317.010

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.322,97	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61442000	Zuweisungen vom Land	2.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.122,97	0	500	500	500	500	500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	50	50	50	50	50
63200000	Benutzungsgeb., wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	250,00	0	50	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653,27	4.050	13.550	8.550	5.550	8.550	5.550
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.653,27	4.050	13.550	8.550	5.550	8.550	5.550
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	989,90	520	690	690	690	690	690
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	989,90	520	690	690	690	690	690
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.216,14	4.570	15.790	10.790	7.790	10.790	7.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-353.774,30	-316.100	-379.440	-383.120	-385.340	-387.580	-389.820
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-113.868,00	-135.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
70211000	Dienstbezüge	-83.349,44	-61.410	-90.190	-91.490	-92.410	-93.330	-94.260
70221000	Vergütungen	-53.927,44	-55.530	-57.330	-59.040	-59.630	-60.230	-60.830
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-45.611,08	-43.110	-52.660	-52.740	-53.270	-53.800	-54.340
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.452,06	-3.720	-4.580	-4.710	-4.760	-4.810	-4.860
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-34.337,14	-11.330	-36.680	-37.040	-37.170	-37.310	-37.430
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.247,14	-6.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	-17.982,00	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.890,42	-99.050	-93.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-900	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-3.558,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-12.584,15	-27.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-28.748,23	-67.000	-59.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.671,95	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-19.671,95	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-43.463,45	-41.650	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-27,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-155,62	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-264,23	0	0	0	0	0	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-321,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76310000	Büromaterial	-188,44	-200	-600	-600	-600	-600	-600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.540,80	-500	-250	-250	-250	-250	-250
76330000	Porto und Versandkosten	-5.256,92	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.960,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
76351000	Annoncen	-321,30	0	0	0	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-305,80	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-318,30	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76414000	Unfallversicherungen	10,16	0	0	0	0	0	0
76430000	Sonstige Beiträge	-8.369,00	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	-16.497,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11141 Gremien

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76990000	Sonstige	-2.946,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-461.800,12	-476.800	-548.690	-532.370	-534.590	-536.830	-539.070
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-452.583,98	-472.230	-532.900	-521.580	-526.800	-526.040	-531.280
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-452.583,98	-472.230	-532.900	-521.580	-526.800	-526.040	-531.280
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.810	-870	-890	-900	-900	-910
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.810	-870	-890	-900	-900	-910
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-452.583,98	-476.040	-533.770	-522.470	-527.700	-526.940	-532.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-452.583,98	-476.040	-533.770	-522.470	-527.700	-526.940	-532.190
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	599,20	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-452.583,98	-476.040	-533.770	-522.470	-527.700	-526.940	-532.190

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11161 Gleichstellung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
63229000	Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	40	40	40	40	40
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	0	40	40	40	40	40
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	500	540	540	540	540	540
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.172,96	-6.110	-8.270	-8.360	-8.440	-8.520	-8.600
70211000	Dienstbezüge	-4.848,00	-5.220	-4.800	-4.870	-4.910	-4.960	-5.010
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-2.652,96	0	-2.800	-2.810	-2.840	-2.860	-2.890
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-672,00	-890	-670	-680	-690	-700	-700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-100,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-400,00	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-100	-500	-500	-500	-500	-500
76310000	Büromaterial	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76330000	Porto und Versandkosten	-400,00	-500	-400	-400	-400	-400	-400
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-8.672,96	-12.810	-15.320	-15.410	-15.490	-15.570	-15.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-8.672,96	-12.310	-14.780	-14.870	-14.950	-15.030	-15.110
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-8.672,96	-12.310	-14.780	-14.870	-14.950	-15.030	-15.110
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-8.672,96	-12.310	-14.780	-14.870	-14.950	-15.030	-15.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-8.672,96	-12.310	-14.780	-14.870	-14.950	-15.030	-15.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.672,96	-12.310	-14.780	-14.870	-14.950	-15.030	-15.110

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11171 Personalvertretung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71.420,67	-72.510	-74.560	-75.750	-76.510	-77.260	-78.030
70221000	Vergütungen	-55.670,53	-56.330	-57.830	-58.810	-59.400	-59.990	-60.590
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.479,14	-4.460	-4.600	-4.680	-4.730	-4.770	-4.820
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.271,00	-11.720	-12.130	-12.260	-12.380	-12.500	-12.620
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-994,59	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-400	-200	-200	-200	-200	-200
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u.ä.	-10,92	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-983,67	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.715,84	-23.000	-10.750	-9.950	-6.950	-6.950	-6.950
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5.355,71	-15.000	-7.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-26,95	-5.000	-800	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-313,59	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.117,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76330000	Porto und Versandkosten	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-242,53	-300	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-350	-350	-350	-350	-350
76344000	Wartung	-259,96	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-81.131,10	-96.710	-87.510	-87.900	-85.660	-86.410	-87.180
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-81.131,10	-96.710	-87.510	-87.900	-85.660	-86.410	-87.180
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-81.131,10	-96.710	-87.510	-87.900	-85.660	-86.410	-87.180
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.820	-12.030	-12.310	-12.390	-12.500	-12.600
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.820	-12.030	-12.310	-12.390	-12.500	-12.600
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-81.131,10	-125.530	-99.540	-100.210	-98.050	-98.910	-99.780
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-81.131,10	-125.530	-99.540	-100.210	-98.050	-98.910	-99.780
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-500,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.131,10	-125.530	-99.540	-100.210	-98.050	-98.910	-99.780

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.070,40	560	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	8.070,40	560	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.070,40	560	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-604.334,45	-578.650	-630.580	-648.160	-664.520	-661.440	-667.430
70211000	Dienstbezüge	-115.918,68	-120.030	-144.220	-145.000	-147.990	-149.470	-150.970
70221000	Vergütungen	-177.010,38	-171.510	-211.600	-223.350	-225.580	-227.840	-230.120
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-63.433,86	-64.970	-84.200	-83.590	-84.420	-85.270	-86.120
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.004,77	-13.570	-16.910	-17.840	-18.020	-18.200	-18.380
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-101.724,31	-34.670	-44.500	-46.920	-47.390	-47.860	-48.340
70510000	Beihilfen für Beamte	-20.031,82	-29.000	-22.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
70590000	Beihilfen Sonstige	593,83	0	0	0	0	0	0
70711000	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-39.340,22	-41.400	-43.700	-44.570	-54.020	-45.500	-46.000
71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	-19.500	-18.450	-18.790	-19.000	-19.200	-19.400
71120000	Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmer	-72.464,24	-84.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367,89	-700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-150	-250	-250	-250	-250	-250
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-89,22	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-16,95	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-261,72	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.098,89	-15.500	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
74142000	Zuweisungen an das Land	-16.098,89	-15.500	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-224.602,16	-139.200	-177.300	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-14.237,60	-16.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-12.442,96	-20.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-159,49	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-38.270,29	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-352,21	0	-500	-500	-500	-500	-500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-18.412,61	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
76240000	Datenverarbeitung	-22.670,17	-22.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-954,00	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-2.951,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76310000	Büromaterial	-383,77	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-12.610,57	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
76330000	Porto und Versandkosten	-2.800,00	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7,20	-300	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
76390000	Sonstige	-18,72	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-93.809,37	0	0	0	0	0	0
76430000	Sonstige Beiträge	-4.522,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-845.403,39	-734.050	-848.680	-873.260	-889.620	-886.540	-892.530

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11201 Personalverwaltung und Personalabrechnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-837.332,99	-733.490	-840.860	-865.440	-881.800	-878.720	-884.710
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-837.332,99	-733.490	-840.860	-865.440	-881.800	-878.720	-884.710
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.080	-38.970	-39.230	-39.560	-39.890
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-38.080	-38.970	-39.230	-39.560	-39.890
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-837.332,99	-733.490	-878.940	-904.410	-921.030	-918.280	-924.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-837.332,99	-733.490	-878.940	-904.410	-921.030	-918.280	-924.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-837.332,99	-733.490	-878.940	-904.410	-921.030	-918.280	-924.600

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11301 Organisation

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	135,20	150	350	350	350	350	350
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	135,20	150	350	350	350	350	350
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	135,20	150	350	350	350	350	350
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-66.278,95	-55.680	-101.450	-103.570	-104.580	-105.610	-106.630
70211000	Dienstbezüge	-26.265,46	-19.790	-45.570	-46.810	-47.270	-47.750	-48.220
70221000	Vergütungen	-18.261,94	-18.230	-20.970	-21.310	-21.530	-21.740	-21.960
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-14.373,17	-9.830	-26.610	-26.980	-27.250	-27.530	-27.800
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.455,76	-1.460	-1.660	-1.690	-1.710	-1.720	-1.740
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.871,58	-3.870	-4.540	-4.580	-4.620	-4.670	-4.710
70510000	Beihilfen für Beamte	-2.051,04	-2.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-72,25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8.764,24	-15.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-194,40	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-6.424,85	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-0,54	-100	-500	-500	-500	-500	-500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76310000	Büromaterial	-161,67	0	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-600,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-1.382,78	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-75.115,44	-70.880	-119.950	-122.070	-123.080	-124.110	-125.130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-74.980,24	-70.730	-119.600	-121.720	-122.730	-123.760	-124.780
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-74.980,24	-70.730	-119.600	-121.720	-122.730	-123.760	-124.780
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-74.980,24	-70.730	-119.600	-121.720	-122.730	-123.760	-124.780
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-74.980,24	-70.730	-119.600	-121.720	-122.730	-123.760	-124.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-74.980,24	-70.730	-119.600	-121.720	-122.730	-123.760	-124.780

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,95	0	0	0	0	0	0
63229000	Sonstiges	301,95	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.238,43	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
64120000	Mieten und Pachten	109.238,43	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.068,60	0	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	2.549,04	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.519,56	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.790,76	150	24.680	180	180	180	180
66112000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	37.008,96	0	24.500	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	-15.319,20	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	101,00	150	180	180	180	180	180
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	138.399,74	105.150	129.680	105.180	105.180	105.180	105.180
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-84.041,21	-81.880	-97.600	-103.910	-104.930	-105.990	-107.050
70211000	Dienstbezüge	-20.157,87	-32.980	-22.580	-26.010	-26.270	-26.540	-26.800
70221000	Vergütungen	-40.896,09	-20.580	-47.670	-48.490	-48.970	-49.460	-49.960
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-11.030,94	-16.370	-13.180	-14.990	-15.140	-15.300	-15.450
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.264,18	-1.650	-3.810	-3.880	-3.910	-3.950	-3.990
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.692,13	-4.300	-10.360	-10.540	-10.640	-10.740	-10.850
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.400,97	-13.870	-23.870	-18.870	-18.870	-18.870	-18.870
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.186,75	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270
72311000	Grundstücke	-9.576,32	-2.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72321000	Grundstücke	-360,00	0	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-293,13	0	0	0	0	0	0
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-1.144,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-840,71	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.958,00	0	0	0	0	0	0
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-12.958,00	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-60.800,33	-49.750	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-773,59	-200	-400	-400	-400	-400	-400
76131000	Fahrtkostenerstattung	-126,55	-500	-400	-400	-400	-400	-400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-26.698,20	-600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-17.459,07	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
76310000	Büromaterial	-74,62	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-50	-50	-50	-50	-50
76330000	Porto und Versandkosten	-618,40	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-50	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-61,88	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76411000	Gebäudeversicherungen	91,91	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76419000	Sonstige Versicherungen	-2.227,26	0	0	0	0	0	0
76430000	Sonstige Beiträge	-250,00	0	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	-12.602,67	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-173.200,51	-145.500	-160.870	-162.180	-163.200	-164.260	-165.320
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-34.800,77	-40.350	-31.190	-57.000	-58.020	-59.080	-60.140
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-34.800,77	-40.350	-31.190	-57.000	-58.020	-59.080	-60.140
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.630	-890	-910	-920	-930	-940
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.630	-890	-910	-920	-930	-940
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-34.800,77	-170.980	-32.080	-57.910	-58.940	-60.010	-61.080
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	570.071,28	0	82.200	100.000	100.000	100.000	100.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	570.071,28	0	82.200	100.000	100.000	100.000	100.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	570.071,28	0	82.200	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.377,34	-80.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-13.847,34	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-1.530,00	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-271.210,42	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	-271.210,42	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-286.587,76	-80.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	283.483,52	-80.000	32.200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	248.682,75	-250.980	120	-57.910	-58.940	-60.010	-61.080
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.822,17	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	100,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.800,77	-170.980	-32.080	-57.910	-58.940	-60.010	-61.080

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	218,40	320	370	370	370	370	370
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	218,40	320	370	370	370	370	370
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	218,40	320	370	370	370	370	370
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-266.483,66	-228.240	-356.530	-368.320	-371.970	-375.670	-379.390
70211000	Dienstbezüge	-44.709,06	-46.170	-48.190	-48.850	-49.330	-49.830	-50.330
70221000	Vergütungen	-152.168,97	-120.290	-215.380	-224.210	-226.460	-228.720	-231.010
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-24.466,02	-22.930	-28.140	-28.160	-28.440	-28.730	-29.010
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-12.134,89	-11.190	-17.200	-17.910	-18.090	-18.270	-18.450
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.669,60	-25.160	-45.620	-47.090	-47.550	-48.020	-48.490
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.335,12	-2.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,59	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-22,60	0	0	0	0	0	0
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-18,99	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-94.577,39	-147.800	-210.350	-178.750	-193.350	-193.350	-193.350
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.084,90	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-306,40	-400	-500	-500	-500	-500	-500
76240000	Datenverarbeitung	-60.406,05	-76.900	-137.000	-105.400	-120.000	-120.000	-120.000
76242000	Laufende Beratung	-5,89	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-187,55	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-135,00	-800	-250	-250	-250	-250	-250
76330000	Porto und Versandkosten	-200,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-31.212,89	-55.000	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
76390000	Sonstige	-38,71	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-361.102,64	-376.340	-567.180	-547.370	-565.620	-569.320	-573.040
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-360.884,24	-376.020	-566.810	-547.000	-565.250	-568.950	-572.670
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-360.884,24	-376.020	-566.810	-547.000	-565.250	-568.950	-572.670
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-450	-460	-470	-470	-470
79800000	Auszahlungen aus internen Leistunbesbeziehungen	0,00	0	-450	-460	-470	-470	-470
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-360.884,24	-376.020	-567.260	-547.460	-565.720	-569.420	-573.140
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-95.658,24	-85.500	-40.000	-10.000	-25.000	-10.000	-50.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-95.658,24	-85.500	-40.000	-10.000	-25.000	-10.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-78.081,31	-171.000	-135.000	-107.000	-29.000	-25.000	-43.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-78.081,31	-171.000	-135.000	-107.000	-29.000	-25.000	-43.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-173.739,55	-256.500	-175.000	-117.000	-54.000	-35.000	-93.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-173.739,55	-256.500	-175.000	-117.000	-54.000	-35.000	-93.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-534.623,79	-632.520	-742.260	-664.460	-619.720	-604.420	-666.140
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-360.884,24	-376.020	-567.260	-547.460	-565.720	-569.420	-573.140

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.595,90	0	38.000	38.000	38.200	38.200	38.200
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.595,90	0	38.000	38.000	38.200	38.200	38.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.436,66	16.000	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
64190000	Sonstige	26.436,66	16.000	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,00	18.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
64230000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.576,00	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.844,21	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
66290000	Sonstige	1.438,61	2.500	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	405,60	100	850	850	850	850	850
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	57.452,77	36.900	83.650	86.150	86.850	87.350	87.850
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.416.700,92	-1.334.050	-1.583.640	-1.637.660	-1.653.760	-1.670.020	-1.686.450
70211000	Dienstbezüge	-95.104,93	-69.250	-110.780	-121.230	-122.450	-123.670	-124.910
70221000	Vergütungen	-973.849,47	-920.890	-1.069.440	-1.100.080	-1.111.090	-1.122.190	-1.133.410
70291000	Vergütungen	-1.106,73	-1.600	-5.350	-5.500	-5.560	-5.610	-5.670
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-52.044,01	-23.540	-64.680	-69.890	-70.580	-71.290	-72.000
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-79.302,04	-75.560	-84.460	-86.600	-87.460	-88.340	-89.220
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-204.044,91	-238.210	-237.630	-242.560	-244.820	-247.120	-249.440
70510000	Beihilfen für Beamte	-11.248,83	-5.000	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.190,30	-117.230	-207.940	-132.710	-133.220	-133.740	-134.260
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-38.566,66	-41.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-5.503,70	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-5.864,81	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72353000	Reifen	-1.220,89	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-725,35	0	0	0	0	0	0
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-70,52	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-3.647,08	-4.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-3.254,33	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm,Arznei,Baummat, u.ä.	-34,12	-250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-46.880	-50.290	-51.060	-51.570	-52.090	-52.610
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-302,84	-1.500	-77.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-88.318,72	-182.170	-184.030	-184.030	-184.030	-184.030	-184.030
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-194,38	-1.000	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-9.298,29	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.325,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-4.402,22	-3.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-3.290,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.586,63	-16.000	-19.980	-19.980	-19.980	-19.980	-19.980

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76240000	Datenverarbeitung	-5.299,74	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-797,30	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	-368,00	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-9.814,70	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.974,70	-6.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
76329000	Sonstige	-1.537,48	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-2.817,38	-3.300	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-10.032,69	-8.000	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
76344000	Wartung	-8.187,57	-8.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.134,57	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-583,10	-100	-400	-400	-400	-400	-400
76390000	Sonstige	-118,99	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
76410000	Versicherungsbeiträge	-248,30	-93.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
76412000	Kfz-Versicherungen	-8.185,51	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.121,00	-670	-850	-850	-850	-850	-850
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.564.209,94	-1.633.450	-1.975.610	-1.954.400	-1.971.010	-1.987.790	-2.004.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.506.757,17	-1.596.550	-1.891.960	-1.868.250	-1.884.160	-1.900.440	-1.916.890
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.506.757,17	-1.596.550	-1.891.960	-1.868.250	-1.884.160	-1.900.440	-1.916.890
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	864.260	1.081.440	1.028.100	1.037.090	1.046.430	1.055.880
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	899.050	1.106.820	1.054.070	1.063.230	1.072.790	1.082.460
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.790	-25.380	-25.970	-26.140	-26.360	-26.580
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.506.757,17	-732.290	-810.520	-840.150	-847.070	-854.010	-861.010
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.012,00	0	0	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	4.012,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	4.012,00	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.061,00	-18.000	-130.700	-14.500	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-9.800,00	-7.500	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-2.261,00	-10.500	-130.700	-14.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-12.061,00	-18.000	-130.700	-14.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-8.049,00	-18.000	-130.700	-14.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.514.806,17	-750.290	-941.220	-854.650	-847.070	-854.010	-861.010
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.506.757,17	-732.290	-810.520	-840.150	-847.070	-854.010	-861.010

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11901 Recht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63160000	Widerspruchsgebühren	1.634,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	124,80	120	230	230	230	230	230
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	124,80	120	230	230	230	230	230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.759,47	1.120	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-80.026,81	-99.870	-90.380	-91.580	-92.490	-93.410	-94.330
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	0,00	-100	0	0	0	0	0
70211000	Dienstbezüge	-27.301,36	-47.890	-29.560	-29.990	-30.290	-30.600	-30.900
70221000	Vergütungen	-29.352,82	-29.340	-33.290	-33.860	-34.200	-34.540	-34.880
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-14.940,05	-13.920	-17.260	-17.290	-17.460	-17.640	-17.810
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.347,03	-2.350	-2.660	-2.710	-2.740	-2.760	-2.790
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.085,55	-6.270	-7.610	-7.730	-7.800	-7.870	-7.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-45.866,11	-35.050	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-38,90	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-39.377,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76310000	Büromaterial	0,00	-50	-150	-150	-150	-150	-150
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.949,50	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
76330000	Porto und Versandkosten	-500,00	-800	-500	-500	-500	-500	-500
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-125.892,92	-134.970	-130.780	-131.980	-132.890	-133.810	-134.730
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-124.133,45	-133.850	-128.550	-129.750	-130.660	-131.580	-132.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-124.133,45	-133.850	-128.550	-129.750	-130.660	-131.580	-132.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-124.133,45	-133.850	-128.550	-129.750	-130.660	-131.580	-132.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-124.133,45	-133.850	-128.550	-129.750	-130.660	-131.580	-132.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-124.133,45	-133.850	-128.550	-129.750	-130.660	-131.580	-132.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12213 Feldaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.291,40	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.064,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	227,40	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	40,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.331,40	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.483,03	-27.120	-23.320	-32.140	-32.460	-32.780	-33.110
70221000	Vergütungen	-18.229,65	-21.090	-18.080	-24.870	-25.120	-25.370	-25.620
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.436,74	-1.660	-1.420	-1.970	-1.990	-2.010	-2.030
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.816,64	-4.370	-3.820	-5.300	-5.350	-5.400	-5.460
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,87	-2.400	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-12,61	0	-50	-50	-50	-50	-50
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.596,61	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
72359000	Sonstiges	-99,27	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-15,87	-100	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-9,27	-100	-50	-50	-50	-50	-50
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-104,24	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.846,44	-2.790	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
76131000	Fahrtkostenerstattung	-28,10	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-350	-500	-500	-500	-500	-500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-130,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76310000	Büromaterial	-19,77	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-197,60	-50	-200	-200	-200	-200	-200
76330000	Porto und Versandkosten	-300,00	-400	-350	-350	-350	-350	-350
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-207,11	-300	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-56,79	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76412000	Kfz-Versicherungen	-774,57	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-132,00	-140	-140	-140	-140	-140	-140
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-27.167,34	-32.310	-29.010	-37.830	-38.150	-38.470	-38.800
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-18.835,94	-23.310	-21.010	-29.830	-30.150	-30.470	-30.800
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-18.835,94	-23.310	-21.010	-29.830	-30.150	-30.470	-30.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.250	-3.320	-3.350	-3.370	-3.400
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.250	-3.320	-3.350	-3.370	-3.400
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-18.835,94	-23.310	-24.260	-33.150	-33.500	-33.840	-34.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-18.835,94	-23.310	-24.260	-33.150	-33.500	-33.840	-34.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.835,94	-23.310	-24.260	-33.150	-33.500	-33.840	-34.200

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.576,06	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.576,06	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.255,82	30.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
63290000	Sonstige	46.255,82	30.000	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336,84	7.050	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
64242000	Kostenerstattungen vom Land	2.915,00	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.421,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.371,60	560	370	370	370	370	370
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	249,00	300	200	200	200	200	200
66270000	Versicherungserstattungen	4.743,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	379,60	260	170	170	170	170	170
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	67.540,32	37.610	52.970	52.970	50.970	50.970	50.970
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-407.899,72	-423.380	-434.160	-440.770	-444.440	-448.150	-451.910
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige d. Feuerwehr)	-26.240,54	-34.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
70211000	Dienstbezüge	-63.221,12	-64.530	-21.940	-22.240	-22.460	-22.680	-22.910
70221000	Vergütungen	-208.133,66	-228.050	-252.340	-257.290	-259.860	-262.460	-265.090
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-34.596,32	-10.380	-12.810	-12.820	-12.950	-13.080	-13.210
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-16.714,07	-18.540	-20.170	-20.560	-20.770	-20.980	-21.190
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-53.186,00	-57.880	-62.400	-63.360	-63.900	-64.450	-65.010
70510000	Beihilfen für Beamte	-5.808,01	-10.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.174,54	-129.150	-246.550	-206.050	-183.650	-185.050	-183.650
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-55.887,78	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-595,84	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
72321000	Grundstücke	-615,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-2.500	-5.000	-6.500	-600	-2.500	-600
72339000	Sonstiges	0,00	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-48.215,51	-40.000	-90.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-13.994,27	-8.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
72359000	Sonstiges	-1.645,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-32.041,57	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-16.613,14	-25.000	-38.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumatz, u.ä.	-1.098,42	-1.650	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.993,13	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-6.104,32	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.369,74	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.022,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.022,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	86,87	0	0	0	0	0	0
75621000	Kostenbeteiligung SGB VIII an das Land außerhalb v. Einrichtungen	86,87	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-81.362,25	-72.350	-104.850	-99.350	-91.850	-91.850	-91.850
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-10.349,08	-10.000	-20.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-166,62	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-15.320,19	-18.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-2.752,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.374,57	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76240000	Datenverarbeitung	-666,81	-2.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	-1.668,19	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76310000	Büromaterial	-1.643,61	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.345,83	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76330000	Porto und Versandkosten	-1.530,55	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-5.592,57	-8.000	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
76344000	Wartung	-4.397,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.000	0	-500	0	0	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000	Sonstige	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76410000	Versicherungsbeiträge	-9.965,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76412000	Kfz-Versicherungen	-16.506,73	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
76414000	Unfallversicherungen	59,37	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-72,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-675.371,64	-626.380	-787.060	-747.670	-721.440	-726.550	-728.910
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-607.831,32	-588.770	-734.090	-694.700	-670.470	-675.580	-677.940
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-607.831,32	-588.770	-734.090	-694.700	-670.470	-675.580	-677.940
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.630	-1.860	-1.900	-1.910	-1.930	-1.940
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	-5.630	-1.860	-1.900	-1.910	-1.930	-1.940
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-607.831,32	-594.400	-735.950	-696.600	-672.380	-677.510	-679.880
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.187,10	8.000	124.500	436.500	65.500	7.500	7.500
68142000	Investitionszuw. vom Land	66.852,00	8.000	124.500	327.500	65.500	7.500	7.500
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.335,10	0	0	109.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.743,00	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	8.743,00	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
68571000	Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 410 EUR	1,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	79.931,10	8.000	124.500	436.500	65.500	7.500	7.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-253.942,92	-25.000	-452.000	-918.000	-250.000	-80.000	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-247.309,37	-25.000	-452.000	-918.000	-250.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-6.633,55	0	0	0	0	-80.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-253.942,92	-25.000	-452.000	-918.000	-250.000	-80.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-174.011,82	-17.000	-327.500	-481.500	-184.500	-72.500	7.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-781.843,14	-611.400	-1.063.450	-1.178.100	-856.880	-750.010	-672.380
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.085,35	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-607.831,32	-594.400	-735.950	-696.600	-672.380	-677.510	-679.880

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	474.794,87	475.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.794,87	475.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	45,50	160	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	45,50	160	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	474.840,37	475.160	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.650,12	-36.860	-14.280	-14.530	-14.680	-14.820	-14.960
70211000	Dienstbezüge	-9.248,51	-16.490	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-11.854,25	0	-11.040	-11.230	-11.340	-11.450	-11.570
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-5.061,04	-16.370	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-945,64	0	-880	-900	-910	-920	-920
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.540,68	0	-2.360	-2.400	-2.430	-2.450	-2.470
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-238.054,01	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-231.754,01	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-6.300,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.766,09	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-8,25	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-18,84	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-900,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-39,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-800,00	-1.700	-800	-800	-800	-800	-800
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-269.470,22	-418.760	-396.280	-396.530	-396.680	-396.820	-396.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	205.370,15	56.400	43.720	43.470	43.320	43.180	43.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	205.370,15	56.400	43.720	43.470	43.320	43.180	43.040
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	205.370,15	56.400	43.720	43.470	43.320	43.180	43.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	205.370,15	56.400	43.720	43.470	43.320	43.180	43.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	205.370,15	56.400	43.720	43.470	43.320	43.180	43.040

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Märkte

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
63229000	Sonstiges	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.600	-700	-700	-700	-700	-700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-17.600	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	0,00	-17.600	-700	-700	-700	-700	-700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	0,00	-17.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	0,00	-17.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	0,00	-17.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0,00	-17.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-17.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	630	870	870	870	870	870
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	312,00	630	870	870	870	870	870
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	312,00	630	870	870	870	870	870
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289.691,55	-273.690	-391.870	-424.080	-428.130	-432.240	-436.390
70211000	Dienstbezüge	-102.827,27	-116.510	-113.310	-124.300	-125.540	-126.790	-128.060
70221000	Vergütungen	-90.712,01	-83.660	-153.320	-164.970	-166.620	-168.280	-169.960
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-56.269,88	-42.300	-66.160	-71.660	-72.370	-73.100	-73.830
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.234,27	-7.420	-12.260	-13.190	-13.320	-13.450	-13.590
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.387,94	-16.800	-31.320	-33.660	-33.980	-34.320	-34.650
70510000	Beihilfen für Beamte	-15.260,18	-7.000	-15.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383,27	-250	-450	-450	-450	-450	-450
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-10,09	-200	-400	-400	-400	-400	-400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-373,18	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.351,04	-5.500	-8.210	-8.210	-7.710	-7.710	-7.710
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.006,57	-1.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-17,13	-100	-200	-200	-200	-200	-200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-175,01	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.319,04	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76240000	Datenverarbeitung	-310,11	-300	-310	-310	-310	-310	-310
76310000	Büromaterial	-275,18	-400	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.714,31	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76330000	Porto und Versandkosten	-400,00	-700	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-50	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-40,96	0	-50	-50	-50	-50	-50
76390000	Sonstige	-92,73	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-296.425,86	-279.440	-400.530	-432.740	-436.290	-440.400	-444.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11811 Örtliche Prüfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	630	870	870	870	870	870
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	312,00	630	870	870	870	870	870
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	312,00	630	870	870	870	870	870
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-289.691,55	-273.690	-391.870	-424.080	-428.130	-432.240	-436.390
70211000	Dienstbezüge	-102.827,27	-116.510	-113.310	-124.300	-125.540	-126.790	-128.060
70221000	Vergütungen	-90.712,01	-83.660	-153.320	-164.970	-166.620	-168.280	-169.960
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-56.269,88	-42.300	-66.160	-71.660	-72.370	-73.100	-73.830
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.234,27	-7.420	-12.260	-13.190	-13.320	-13.450	-13.590
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.387,94	-16.800	-31.320	-33.660	-33.980	-34.320	-34.650
70510000	Beihilfen für Beamte	-15.260,18	-7.000	-15.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383,27	-250	-450	-450	-450	-450	-450
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-10,09	-200	-400	-400	-400	-400	-400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-373,18	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.351,04	-5.500	-8.210	-8.210	-7.710	-7.710	-7.710
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.006,57	-1.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-17,13	-100	-200	-200	-200	-200	-200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-175,01	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.319,04	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76240000	Datenverarbeitung	-310,11	-300	-310	-310	-310	-310	-310
76310000	Büromaterial	-275,18	-400	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.714,31	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76330000	Porto und Versandkosten	-400,00	-700	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-50	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-40,96	0	-50	-50	-50	-50	-50
76390000	Sonstige	-92,73	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-296.425,86	-279.440	-400.530	-432.740	-436.290	-440.400	-444.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-296.113,86	-278.810	-399.660	-431.870	-435.420	-439.530	-443.680

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.172,88	51.700	303.750	50.000	50.000	50.000	50.000
61442000	Zuweisungen vom Land	53.172,88	51.700	303.750	50.000	50.000	50.000	50.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922,66	4.500	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	7,00	0	0	0	0	0	0
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.915,66	1.800	0	0	0	0	0
63229000	Sonstiges	0,00	2.700	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.083,62	365.100	411.760	411.760	411.760	411.760	411.760
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	249.667,12	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
64120000	Mieten und Pachten	142.962,29	183.000	183.860	183.860	183.860	183.860	183.860
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	100	100	100	100	100	100
64190000	Sonstige	51.454,21	32.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.188,62	40.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.988,62	40.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.103,10	3.140	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	7.227,57	0	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	1.115,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
66290000	Sonstige	55,00	50	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät	1.705,53	1.590	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	560.470,88	465.240	761.150	507.400	507.400	507.400	507.400
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.096.946,79	-1.105.770	-1.278.900	-1.267.990	-1.279.350	-1.290.890	-1.302.570
70211000	Dienstbezüge	-245.237,01	-307.740	-340.040	-348.560	-352.060	-355.570	-359.130
70221000	Vergütungen	-471.154,16	-468.050	-484.020	-488.320	-493.170	-498.110	-503.100
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-143.773,98	-126.860	-198.530	-200.930	-202.940	-204.960	-207.020
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-37.711,29	-35.740	-37.550	-37.890	-38.240	-38.640	-39.030
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-99.548,60	-108.680	-116.560	-84.890	-85.540	-86.210	-86.890
70510000	Beihilfen für Beamte	-99.521,75	-58.700	-102.200	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.693,72	-147.630	-185.390	-139.390	-139.390	-139.390	-139.390
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.382,63	-11.580	-12.440	-12.440	-12.440	-12.440	-12.440
72311000	Grundstücke	-146,61	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-145.347,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.349,70	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.029,06	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
72359000	Sonstiges	0,00	-500	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-156,19	-350	-350	-350	-350	-350	-350
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-106,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-250,00	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-14.602,21	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-48.323,40	-97.600	-123.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.703,87	-3.280	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.269,07	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-2.559,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-875,00	-780	-780	-780	-780	-780	-780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-102.984,55	-118.610	-107.120	-104.070	-96.070	-91.070	-91.070
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-6.015,32	-5.000	-8.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-8.957,61	-12.950	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-704,00	-1.100	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-5.639,63	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.748,33	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.354,58	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
76240000	Datenverarbeitung	-29.175,78	-42.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-9.645,49	-13.000	-15.500	-15.500	-7.500	-2.500	-2.500
76310000	Büromaterial	-1.086,33	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.822,55	-5.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76330000	Porto und Versandkosten	-10.984,91	-7.800	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.492,85	-1.900	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
76344000	Wartung	-376,38	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-122,84	0	-150	-150	-150	-150	-150
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.041,53	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
76390000	Sonstige	-136,01	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-4.142,32	-6.550	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
76412000	Kfz-Versicherungen	-2.567,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-1.804,83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76810000	Grundsteuer	-5.305,79	-5.210	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-860,30	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.433.328,93	-1.375.290	-1.575.890	-1.515.930	-1.519.290	-1.525.830	-1.537.510
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-872.858,05	-910.050	-814.740	-1.008.530	-1.011.890	-1.018.430	-1.030.110
F 17	Zins- und sonstige Finanzinzahlungen	5.689,04	0	0	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.654,19	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	34,85	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-156,03	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-156,03	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzin- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	5.533,01	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-867.325,04	-910.050	-814.740	-1.008.530	-1.011.890	-1.018.430	-1.030.110
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.460	-28.640	-29.300	-29.500	-29.750	-30.000
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	-5.460	-28.640	-29.300	-29.500	-29.750	-30.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-867.325,04	-915.510	-843.380	-1.037.830	-1.041.390	-1.048.180	-1.060.110
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.894,43	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	1.374,43	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kämmerei (Finanzverwaltung, Forstwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3.894,43	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-57.882,80	-15.000	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-57.882,80	-15.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.026,41	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.026,41	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-58.909,21	-15.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-55.014,78	-12.480	2.520	2.520	2.520	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-922.339,82	-927.990	-840.860	-1.035.310	-1.038.870	-1.048.180	-1.060.110
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	863,42	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.976,09	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-870.325,04	-918.510	-846.380	-1.040.830	-1.044.390	-1.051.180	-1.063.110

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11460 Zentrale Vergabestelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	104,00	310	430	430	430	430	430
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	104,00	310	430	430	430	430	430
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	104,00	310	430	430	430	430	430
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-66.899,49	-78.830	-127.620	-129.070	-130.340	-131.640	-132.960
70211000	Dienstbezüge	-16.867,22	-24.390	-54.890	-55.630	-56.190	-56.750	-57.320
70221000	Vergütungen	-30.913,42	-31.660	-31.190	-31.730	-32.040	-32.360	-32.690
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-10.263,57	-12.090	-32.050	-32.070	-32.390	-32.710	-33.040
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.426,59	-2.530	-2.500	-2.540	-2.560	-2.590	-2.610
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.428,69	-6.660	-6.990	-7.100	-7.160	-7.230	-7.300
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5.469,97	-1.950	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-4.245,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76240000	Datenverarbeitung	-228,48	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-236,39	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-59,50	-150	-600	-600	-600	-600	-600
76330000	Porto und Versandkosten	-700,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-170	-170	-170	-170	-170
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-72.369,46	-80.780	-130.190	-131.640	-132.910	-134.210	-135.530
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-72.265,46	-80.470	-129.760	-131.210	-132.480	-133.780	-135.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-72.265,46	-80.470	-129.760	-131.210	-132.480	-133.780	-135.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-72.265,46	-80.470	-129.760	-131.210	-132.480	-133.780	-135.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-72.265,46	-80.470	-129.760	-131.210	-132.480	-133.780	-135.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.265,46	-80.470	-129.760	-131.210	-132.480	-133.780	-135.100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	7,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.988,60	2.160	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	1.115,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	873,60	660	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.995,60	2.160	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-480.736,04	-467.800	-545.010	-556.390	-561.410	-566.530	-571.700
70211000	Dienstbezüge	-105.052,40	-145.620	-136.760	-140.580	-141.990	-143.410	-144.830
70221000	Vergütungen	-210.430,16	-182.670	-218.030	-246.340	-248.790	-251.290	-253.800
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-57.487,53	-54.800	-79.840	-81.040	-81.850	-82.660	-83.500
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-16.792,69	-14.600	-17.420	-19.690	-19.860	-20.070	-20.280
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-43.955,90	-38.110	-45.760	-19.140	-19.320	-19.500	-19.690
70510000	Beihilfen für Beamte	-47.017,36	-32.000	-47.200	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,18	-2.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-156,19	-150	-150	-150	-150	-150	-150
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-24,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-8,99	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-61.622,81	-79.650	-72.200	-69.150	-61.150	-56.150	-56.150
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.547,22	-4.000	-7.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-950	-750	-750	-750	-750	-750
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.685,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76240000	Datenverarbeitung	-28.947,30	-42.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-9.645,49	-13.000	-15.500	-15.500	-7.500	-2.500	-2.500
76310000	Büromaterial	-849,94	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.710,05	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
76330000	Porto und Versandkosten	-9.094,91	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-122,84	0	-150	-150	-150	-150	-150
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.883,85	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
76390000	Sonstige	-136,01	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-542.548,03	-549.500	-619.060	-627.390	-624.410	-624.530	-629.700
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-540.552,43	-547.340	-611.000	-619.330	-616.350	-616.470	-621.640
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.654,19	0	0	0	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.654,19	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	5.654,19	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-534.898,24	-547.340	-611.000	-619.330	-616.350	-616.470	-621.640
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-534.898,24	-547.340	-611.000	-619.330	-616.350	-616.470	-621.640

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11601 Haushalts- und Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-57.882,80	-15.000	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-57.882,80	-15.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-57.882,80	-15.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-57.882,80	-15.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-592.781,04	-562.340	-611.000	-619.330	-616.350	-616.470	-621.640
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-274,81	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-534.898,24	-547.340	-611.000	-619.330	-616.350	-616.470	-621.640

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.172,88	51.700	303.750	50.000	50.000	50.000	50.000
61442000	Zuweisungen vom Land	53.172,88	51.700	303.750	50.000	50.000	50.000	50.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,66	4.500	0	0	0	0	0
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.915,66	1.800	0	0	0	0	0
63229000	Sonstiges	0,00	2.700	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.083,62	365.100	411.760	411.760	411.760	411.760	411.760
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	249.667,12	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
64120000	Mieten und Pachten	142.962,29	183.000	183.860	183.860	183.860	183.860	183.860
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	0,00	100	100	100	100	100	100
64190000	Sonstige	51.454,21	32.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.188,62	40.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.988,62	40.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	8.010,50	670	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	7.227,57	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	55,00	50	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	727,93	620	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	558.371,28	462.770	752.660	498.910	498.910	498.910	498.910
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-549.311,26	-559.140	-606.270	-582.530	-587.600	-592.720	-597.910
70211000	Dienstbezüge	-123.317,39	-137.730	-148.390	-152.350	-153.880	-155.410	-156.980
70221000	Vergütungen	-229.810,58	-253.720	-234.800	-210.250	-212.340	-214.460	-216.610
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-76.022,88	-59.970	-86.640	-87.820	-88.700	-89.590	-90.480
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.492,01	-18.610	-17.630	-15.660	-15.820	-15.980	-16.140
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-49.164,01	-63.910	-63.810	-58.650	-59.060	-59.480	-59.900
70510000	Beihilfen für Beamte	-52.504,39	-25.200	-55.000	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.504,54	-145.580	-183.540	-137.540	-137.540	-137.540	-137.540
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.382,63	-11.580	-12.440	-12.440	-12.440	-12.440	-12.440
72311000	Grundstücke	-146,61	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-145.347,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.349,70	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.029,06	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
72359000	Sonstiges	0,00	-500	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-82,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-250,00	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-14.593,22	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-48.323,40	-97.000	-122.900	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.703,87	-3.280	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.269,07	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-2.559,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-875,00	-780	-780	-780	-780	-780	-780
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-35.891,77	-37.010	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-222,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-8.957,61	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-704,00	-1.100	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-5.639,63	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.748,33	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-669,38	-750	-750	-750	-750	-750	-750
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-53,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
76330000	Porto und Versandkosten	-1.190,00	-1.500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.492,85	-1.800	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76344000	Wartung	-376,38	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-157,68	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-4.142,32	-6.550	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
76412000	Kfz-Versicherungen	-2.567,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-1.804,83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76810000	Grundsteuer	-5.305,79	-5.210	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-860,30	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-818.411,44	-745.010	-826.640	-756.900	-761.970	-767.090	-772.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-260.040,16	-282.240	-73.980	-257.990	-263.060	-268.180	-273.370
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	34,85	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	34,85	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-156,03	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-156,03	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-121,18	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-260.161,34	-282.240	-73.980	-257.990	-263.060	-268.180	-273.370
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.460	-28.640	-29.300	-29.500	-29.750	-30.000
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	-5.460	-28.640	-29.300	-29.500	-29.750	-30.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-260.161,34	-287.700	-102.620	-287.290	-292.560	-297.930	-303.370
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.894,43	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	1.374,43	0	0	0	0	0	0
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3.894,43	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.026,41	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-1.026,41	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.026,41	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	2.868,02	2.520	2.520	2.520	2.520	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-257.293,32	-285.180	-100.100	-284.770	-290.040	-297.930	-303.370
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
79261000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 40	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.138,23	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.976,09	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-263.161,34	-290.700	-105.620	-290.290	-295.560	-300.930	-306.370

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse								
Stadt Bingen am Rhein								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63229000	Sonstiges	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.348,72	19.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64245000	Kostenerstattungen von Anstalten	8.780,00	10.000	0	0	0	0	0
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	57,96	300	300	300	300	300	300
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.035,76	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	56.127,34	80.630	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	45.639,41	80.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
66227000	Säumniszuschläge	10.175,93	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	312,00	630	350	350	350	350	350
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	69.476,06	99.930	69.650	69.650	69.650	69.650	69.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-307.969,13	-331.290	-321.780	-336.580	-339.930	-343.320	-346.740
70211000	Dienstbezüge	-42.025,50	-46.300	-45.300	-45.910	-46.370	-46.840	-47.300
70221000	Vergütungen	-188.251,72	-168.400	-192.710	-203.660	-205.700	-207.750	-209.830
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-22.997,50	-53.120	-26.450	-26.470	-26.730	-27.000	-27.270
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.994,61	-13.450	-15.400	-16.270	-16.430	-16.600	-16.770
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.699,80	-35.020	-41.920	-44.270	-44.700	-45.130	-45.570
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,38	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	-500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-142,03	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-82,35	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.832,14	-27.850	-55.320	-55.320	-55.320	-55.320	-55.320
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-319,98	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.750,76	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76240000	Datenverarbeitung	-214,20	-1.100	-820	-820	-820	-820	-820
76310000	Büromaterial	-36,74	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-670,05	-500	-900	-900	-900	-900	-900
76329000	Sonstige	-5,00	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-4.082,40	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7,20	-100	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-91,24	0	-100	-100	-100	-100	-100
76370000	Bankgebühren	-16.537,52	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
76390000	Sonstige	-67,05	-50	-200	-200	-200	-200	-200
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-50,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-332.025,65	-360.340	-378.700	-393.500	-396.850	-400.240	-403.660

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Stadtkasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhl. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-262.549,59	-260.410	-309.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-262.549,59	-260.410	-309.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhl. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-262.549,59	-260.410	-309.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-262.549,59	-273.410	-322.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-194,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-262.549,59	-260.410	-309.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63229000	Sonstiges	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.348,72	19.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64245000	Kostenerstattungen von Anstalten	8.780,00	10.000	0	0	0	0	0
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	57,96	300	300	300	300	300	300
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.035,76	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	56.127,34	80.630	52.850	52.850	52.850	52.850	52.850
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	45.639,41	80.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
66227000	Säumniszuschläge	10.175,93	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	312,00	630	350	350	350	350	350
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	69.476,06	99.930	69.650	69.650	69.650	69.650	69.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-307.969,13	-331.290	-321.780	-336.580	-339.930	-343.320	-346.740
70211000	Dienstbezüge	-42.025,50	-46.300	-45.300	-45.910	-46.370	-46.840	-47.300
70221000	Vergütungen	-188.251,72	-168.400	-192.710	-203.660	-205.700	-207.750	-209.830
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-22.997,50	-53.120	-26.450	-26.470	-26.730	-27.000	-27.270
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.994,61	-13.450	-15.400	-16.270	-16.430	-16.600	-16.770
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-39.699,80	-35.020	-41.920	-44.270	-44.700	-45.130	-45.570
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,38	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	-500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-142,03	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-82,35	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.832,14	-27.850	-55.320	-55.320	-55.320	-55.320	-55.320
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-319,98	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.750,76	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76240000	Datenverarbeitung	-214,20	-1.100	-820	-820	-820	-820	-820
76310000	Büromaterial	-36,74	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-670,05	-500	-900	-900	-900	-900	-900
76329000	Sonstige	-5,00	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-4.082,40	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7,20	-100	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-91,24	0	-100	-100	-100	-100	-100
76370000	Bankgebühren	-16.537,52	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
76390000	Sonstige	-67,05	-50	-200	-200	-200	-200	-200
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-50,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-332.025,65	-360.340	-378.700	-393.500	-396.850	-400.240	-403.660

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-262.549,59	-260.410	-309.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-262.549,59	-260.410	-309.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-262.549,59	-260.410	-309.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-262.549,59	-273.410	-322.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-194,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-262.549,59	-260.410	-309.050	-323.850	-327.200	-330.590	-334.010

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.772,23	290.450	279.450	279.450	300.450	300.450	300.450
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	809,65	500	500	500	500	500	500
63110000	Passgebühren	141.330,50	129.000	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	122.312,11	113.000	115.000	115.000	118.000	118.000	118.000
63190000	Sonstige	48.702,77	47.000	43.000	43.000	46.000	46.000	46.000
63228000	Parkgebühren	21.617,20	0	0	0	0	0	0
63290000	Sonstige	0,00	950	950	950	950	950	950
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.025,80	36.800	26.200	26.200	26.500	26.500	26.500
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.625,00	1.800	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
64120000	Mieten und Pachten	24.400,80	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.485,74	22.000	41.300	16.800	16.800	41.800	31.200
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	10.144,13	0	0	0	0	0	0
64242000	Kostenerstattungen vom Land	53,55	0	24.500	0	0	0	13.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.247,70	0	0	0	0	25.000	1.400
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.343,31	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	27.697,05	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	223.862,76	244.880	249.420	249.420	249.420	249.420	249.420
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarnng.)	222.614,76	243.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätig	1.248,00	1.380	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	626.146,53	594.130	596.370	571.870	593.170	618.170	607.570
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.378.028,93	-1.346.880	-1.522.590	-1.557.370	-1.572.720	-1.588.020	-1.603.670
70211000	Dienstbezüge	-249.051,24	-259.860	-249.570	-251.740	-254.260	-256.620	-259.190
70221000	Vergütungen	-759.801,20	-706.480	-856.800	-880.530	-889.330	-898.210	-907.190
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-136.287,63	-147.500	-145.700	-145.120	-146.570	-148.040	-149.510
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-61.028,43	-56.340	-68.230	-72.140	-72.860	-73.590	-74.330
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-159.810,00	-148.200	-188.490	-193.540	-195.400	-197.260	-199.150
70510000	Beihilfen für Beamte	-12.050,43	-28.500	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.231,85	-255.440	-298.800	-255.800	-247.800	-304.800	-279.800
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-88,00	-3.000	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-158,45	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.559,81	-1.100	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.565,07	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
72359000	Sonstiges	-26,92	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.162,69	-3.150	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-4.949,23	-2.800	-9.500	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumatt, u.ä.	-2.569,31	-3.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.956,99	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-12.895,09	-5.600	-11.600	-1.600	-1.600	-8.600	-8.600
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-254.300,29	-225.940	-259.500	-226.500	-226.500	-276.500	-251.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-161.244,80	-195.510	-263.530	-234.030	-216.430	-233.230	-235.730

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Amt für öffentliche Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.644,24	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-7.676,04	-13.100	-19.800	-12.800	-11.200	-11.700	-11.700
76131000	Fahrtkostenerstattung	-4.102,20	-7.700	-7.950	-7.750	-4.750	-4.750	-4.750
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-8.389,28	-6.500	-23.000	-18.000	-8.000	-10.500	-10.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-298,10	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-29.079,26	-46.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
76220000	Leasing	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76240000	Datenverarbeitung	-60.634,97	-71.300	-94.200	-94.200	-91.200	-91.200	-91.200
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76310000	Büromaterial	-6.805,96	-5.100	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-7.504,49	-7.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
76330000	Porto und Versandkosten	-13.960,84	-10.450	-18.900	-5.400	-5.400	-15.400	-17.900
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-668,27	-2.250	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
76343000	Miete, Leasing	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76344000	Wartung	-1.951,27	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-544,80	-200	-700	-700	-700	-700	-700
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-13.067,56	-3.700	-7.750	-3.950	-3.950	-7.750	-7.750
76390000	Sonstige	-873,85	-850	-850	-850	-850	-850	-850
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.158,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-657,00	0	0	0	0	0	0
76430000	Sonstige Beiträge	0,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-212,00	-200	-220	-220	-220	-220	-220
76990000	Sonstige	-2.016,00	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.823.505,58	-1.797.830	-2.084.920	-2.047.200	-2.036.950	-2.126.050	-2.119.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.197.359,05	-1.203.700	-1.488.550	-1.475.330	-1.443.780	-1.507.880	-1.511.630
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.197.359,05	-1.203.700	-1.488.550	-1.475.330	-1.443.780	-1.507.880	-1.511.630
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.950	-26.770	-27.390	-27.580	-27.810	-28.050
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.950	-26.770	-27.390	-27.580	-27.810	-28.050
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.197.359,05	-1.230.650	-1.515.320	-1.502.720	-1.471.360	-1.535.690	-1.539.680
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.197.359,05	-1.230.650	-1.545.320	-1.502.720	-1.471.360	-1.535.690	-1.539.680
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-780,00	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	184,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.197.359,05	-1.230.650	-1.515.320	-1.502.720	-1.471.360	-1.535.690	-1.539.680

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.715,13	0	24.500	0	0	25.000	14.400
64241000	Kostenerstattungen vom Bund	10.144,13	0	0	0	0	0	0
64242000	Kostenerstattungen vom Land	53,55	0	24.500	0	0	0	13.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.247,70	0	0	0	0	25.000	1.400
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	13.269,75	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31,20	80	110	110	110	110	110
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	31,20	80	110	110	110	110	110
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	25.746,33	80	24.610	110	110	25.110	14.510
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-96.018,96	-101.510	-117.270	-118.990	-120.150	-121.330	-122.520
70211000	Dienstbezüge	-7.799,16	-8.260	-14.410	-14.520	-14.670	-14.810	-14.960
70221000	Vergütungen	-64.549,86	-65.190	-71.430	-72.650	-73.370	-74.110	-74.850
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-4.267,91	-7.430	-8.410	-8.370	-8.450	-8.540	-8.620
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.232,69	-5.190	-5.680	-5.770	-5.830	-5.890	-5.950
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-13.676,51	-13.440	-15.340	-15.580	-15.730	-15.880	-16.040
70510000	Beihilfen für Beamte	-492,83	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.143,51	-14.050	-48.350	-350	-350	-57.350	-32.350
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.777,23	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-6.546,97	-4.000	-10.000	0	0	-7.000	-7.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-47.819,31	-10.000	-38.000	0	0	-50.000	-25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.602,59	-8.050	-28.350	-5.050	-5.050	-21.850	-24.350
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-700,68	-1.000	-1.500	-500	-500	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-136,54	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-112,73	0	-5.000	0	0	-2.500	-2.500
76240000	Datenverarbeitung	-1.640,14	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76310000	Büromaterial	-573,16	-500	-600	-600	-600	-600	-600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-89,56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-9.364,36	-3.600	-14.000	-500	-500	-10.500	-13.000
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
76344000	Wartung	-103,48	0	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-10.631,97	-1.500	-5.000	-1.200	-1.200	-5.000	-5.000
76390000	Sonstige	-249,97	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-175.765,06	-123.610	-193.970	-124.390	-125.550	-200.530	-179.220
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-150.018,73	-123.530	-169.360	-124.280	-125.440	-175.420	-164.710
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-150.018,73	-123.530	-169.360	-124.280	-125.440	-175.420	-164.710
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.880	-8.660	-8.860	-8.920	-8.990	-9.070
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.880	-8.660	-8.860	-8.920	-8.990	-9.070
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-150.018,73	-145.410	-178.020	-133.140	-134.360	-184.410	-173.780

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Statistiken und Wahlen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-150.018,73	-145.410	-178.020	-133.140	-134.360	-184.410	-173.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-150.018,73	-145.410	-178.020	-133.140	-134.360	-184.410	-173.780

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.436,91	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	809,65	500	500	500	500	500	500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	54.933,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63190000	Sonstige	76,70	0	0	0	0	0	0
63228000	Parkgebühren	21.617,20	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400,80	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64120000	Mieten und Pachten	24.400,80	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.770,61	22.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.343,31	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	14.427,30	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.432,40	2.650	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	1.902,00	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	530,40	850	760	760	760	760	760
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	120.040,72	105.150	100.060	100.060	100.060	100.060	100.060
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-551.739,30	-544.440	-697.880	-716.390	-723.490	-730.650	-737.880
70211000	Dienstbezüge	-108.793,50	-113.080	-98.970	-100.150	-101.150	-102.160	-103.180
70221000	Vergütungen	-293.366,59	-257.850	-414.670	-427.870	-432.150	-436.470	-440.830
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-59.534,77	-78.990	-57.780	-57.730	-58.310	-58.890	-59.480
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-23.742,82	-20.590	-33.040	-34.110	-34.450	-34.790	-35.140
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-61.700,91	-53.930	-88.620	-91.430	-92.330	-93.240	-94.150
70510000	Beihilfen für Beamte	-4.600,71	-20.000	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.678,24	-113.890	-130.450	-130.450	-123.450	-123.450	-123.450
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-114,83	-900	-900	-900	-900	-900	-900
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-715,48	-100	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-176,92	-300	-200	-200	-200	-200	-200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-4.090,61	-1.500	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u.ä.	0,00	-1.050	-250	-250	-250	-250	-250
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-179,76	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-90.400,64	-106.940	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-54.997,54	-76.150	-92.360	-88.860	-74.360	-74.360	-74.360
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.644,24	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.193,61	-7.000	-10.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-3.866,31	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-5.088,63	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-298,10	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-23.912,18	-40.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
76220000	Leasing	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76240000	Datenverarbeitung	-4.201,59	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76310000	Büromaterial	-1.962,57	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.037,47	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
76330000	Porto und Versandkosten	-2.316,49	-3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-292,28	-950	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-319,40	0	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.224,36	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76390000	Sonstige	-127,31	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-497,00	0	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-110	-110	-110	-110	-110
76990000	Sonstige	-2.016,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-702.415,08	-734.480	-920.690	-935.700	-921.300	-928.460	-935.690
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-582.374,36	-629.330	-820.630	-835.640	-821.240	-828.400	-835.630
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-582.374,36	-629.330	-820.630	-835.640	-821.240	-828.400	-835.630
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-17.160	-17.560	-17.680	-17.830	-17.980
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-17.160	-17.560	-17.680	-17.830	-17.980
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-582.374,36	-629.540	-837.790	-853.200	-838.920	-846.230	-853.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-582.374,36	-629.540	-837.790	-853.200	-838.920	-846.230	-853.610
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-780,00	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	184,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-582.374,36	-629.540	-837.790	-853.200	-838.920	-846.230	-853.610

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	50	50	50	50	50
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	0,00	0	50	50	50	50	50
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0	50	50	50	50	50
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.382,53	-6.520	-12.620	-12.790	-12.910	-13.030	-13.160
70211000	Dienstbezüge	0,00	0	-6.000	-6.100	-6.160	-6.220	-6.290
70221000	Vergütungen	-1.841,19	-1.990	-2.030	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.160	-3.500	-3.520	-3.550	-3.590	-3.620
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-157,97	-160	-160	-170	-170	-170	-170
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-383,37	-710	-930	-930	-940	-940	-950
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-500	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-400,00	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-400,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.782,53	-7.120	-14.420	-14.590	-14.710	-14.830	-14.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.782,53	-7.120	-14.370	-14.540	-14.660	-14.780	-14.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.782,53	-7.120	-14.370	-14.540	-14.660	-14.780	-14.910
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.782,53	-7.120	-14.370	-14.540	-14.660	-14.780	-14.910
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.782,53	-7.120	-14.370	-14.540	-14.660	-14.780	-14.910
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.782,53	-7.120	-14.370	-14.540	-14.660	-14.780	-14.910

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.829,37	242.950	227.950	227.950	248.950	248.950	248.950
63110000	Passgebühren	141.330,50	129.000	120.000	120.000	135.000	135.000	135.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	65.709,75	68.000	65.000	65.000	68.000	68.000	68.000
63190000	Sonstige	47.789,12	45.000	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
63290000	Sonstige	0,00	950	950	950	950	950	950
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	1.800	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.625,00	1.800	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	592,80	2.120	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	0,00	1.700	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	592,80	420	870	870	870	870	870
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	257.047,17	246.870	230.520	230.520	251.820	251.820	251.820
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-423.006,52	-420.220	-446.150	-456.360	-460.830	-465.320	-469.870
70211000	Dienstbezüge	-104.651,82	-109.500	-113.200	-113.750	-114.890	-116.040	-117.200
70221000	Vergütungen	-196.988,87	-198.370	-198.510	-204.750	-206.800	-208.860	-210.950
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-57.268,33	-49.530	-66.090	-65.570	-66.230	-66.890	-67.560
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.721,87	-15.860	-15.870	-18.370	-18.550	-18.740	-18.930
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-41.418,74	-41.960	-45.480	-46.820	-47.260	-47.690	-48.130
70510000	Beihilfen für Beamte	-6.956,89	-5.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.754,97	-119.500	-112.000	-117.000	-116.000	-116.000	-116.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-43,62	-1.800	-600	-600	-600	-600	-600
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-690,58	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-383,70	-800	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-2.569,31	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u. Unterrichtsmit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-6.348,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-114.719,64	-107.000	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-58.432,88	-66.310	-81.510	-78.810	-78.810	-78.810	-78.810
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.206,10	-2.100	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-69,85	-500	-700	-500	-500	-500	-500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.058,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
76240000	Datenverarbeitung	-46.356,20	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76310000	Büromaterial	-2.500,42	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.336,41	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76330000	Porto und Versandkosten	-1.079,99	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-39,40	-900	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-950	-950	-950	-950	-950
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
76344000	Wartung	-1.847,79	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-211,23	-200	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76390000	Sonstige	-496,57	-850	-850	-850	-850	-850	-850
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-160,00	0	0	0	0	0	0
76430000	Sonstige Beiträge	0,00	-160	-160	-160	-160	-160	-160
76990000	Sonstige	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-606.194,37	-606.030	-639.660	-652.170	-655.640	-660.130	-664.680
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-349.147,20	-359.160	-409.140	-421.650	-403.820	-408.310	-412.860
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-349.147,20	-359.160	-409.140	-421.650	-403.820	-408.310	-412.860
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.860	-950	-970	-980	-990	-1.000
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.860	-950	-970	-980	-990	-1.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-349.147,20	-364.020	-410.090	-422.620	-404.800	-409.300	-413.860
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-349.147,20	-364.020	-440.090	-422.620	-404.800	-409.300	-413.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-349.147,20	-364.020	-410.090	-422.620	-404.800	-409.300	-413.860

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	1.669,00	0	0	0	0	0	0
63190000	Sonstige	836,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	220.712,76	240.000	240.130	240.130	240.130	240.130	240.130
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	220.712,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	0,00	0	130	130	130	130	130
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	223.218,71	242.000	241.130	241.130	241.130	241.130	241.130
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-222.627,32	-195.060	-182.130	-185.170	-187.000	-188.680	-190.550
70211000	Dienstbezüge	-15.758,82	-16.580	-16.990	-17.220	-17.390	-17.390	-17.560
70221000	Vergütungen	-153.860,23	-133.340	-119.040	-121.200	-122.410	-123.630	-124.870
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-8.623,66	-6.340	-9.920	-9.930	-10.030	-10.130	-10.230
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-12.240,31	-10.570	-9.440	-9.610	-9.710	-9.810	-9.910
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-32.144,30	-27.730	-26.740	-27.210	-27.460	-27.720	-27.980
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-500	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.655,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-88,00	0	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.844,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-3.565,07	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72359000	Sonstiges	-26,92	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-295,19	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-474,92	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.360,70	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-23.165,70	-43.050	-57.860	-57.860	-54.860	-54.860	-54.860
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.575,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-29,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.187,92	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.108,12	-4.000	0	0	0	0	0
76220000	Leasing	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76240000	Datenverarbeitung	-8.437,04	-25.000	-38.000	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000
76310000	Büromaterial	-1.572,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-892,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76330000	Porto und Versandkosten	-500,00	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-336,59	-400	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76343000	Miete, Leasing	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-155,44	-100	-200	-200	-200	-200	-200
76412000	Kfz-Versicherungen	-1.158,67	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-212,00	-200	-110	-110	-110	-110	-110
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-253.448,15	-246.110	-247.990	-251.030	-249.860	-251.540	-253.410
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-30.229,44	-4.110	-6.860	-9.900	-8.730	-10.410	-12.280

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12351 Ruhender Verkehr

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-30.229,44	-4.110	-6.860	-9.900	-8.730	-10.410	-12.280
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-30.229,44	-4.110	-6.860	-9.900	-8.730	-10.410	-12.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-30.229,44	-4.110	-6.860	-9.900	-8.730	-10.410	-12.280
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.229,44	-4.110	-6.860	-9.900	-8.730	-10.410	-12.280

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35110 Wohngeld

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	93,60	30	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	93,60	30	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	93,60	30	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-82.254,30	-79.130	-66.540	-67.670	-68.340	-69.010	-69.690
70211000	Dienstbezüge	-12.047,94	-12.440	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-49.194,46	-49.740	-51.120	-51.990	-52.510	-53.030	-53.560
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-6.592,96	-2.050	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.932,77	-3.970	-4.040	-4.110	-4.150	-4.190	-4.230
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-10.486,17	-10.430	-11.380	-11.570	-11.680	-11.790	-11.900
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-500	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-646,09	-1.350	-1.650	-1.650	-1.550	-1.550	-1.550
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	0	-300	-300	-200	-200	-200
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
76310000	Büromaterial	-197,09	-100	-150	-150	-150	-150	-150
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-149,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76330000	Porto und Versandkosten	-300,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-82.900,39	-80.480	-68.190	-69.320	-69.890	-70.560	-71.240
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-82.806,79	-80.450	-68.190	-69.320	-69.890	-70.560	-71.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-82.806,79	-80.450	-68.190	-69.320	-69.890	-70.560	-71.240
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-82.806,79	-80.450	-68.190	-69.320	-69.890	-70.560	-71.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-82.806,79	-80.450	-68.190	-69.320	-69.890	-70.560	-71.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-82.806,79	-80.450	-68.190	-69.320	-69.890	-70.560	-71.240

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.998.268,01	4.416.180	4.841.075	5.324.700	5.333.770	5.342.920	5.352.170
61442000	Zuweisungen vom Land	124.843,79	200.180	195.060	125.000	125.000	125.000	125.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.873.172,22	4.215.500	4.644.100	5.199.200	5.208.270	5.217.420	5.226.670
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	252,00	500	1.915	500	500	500	500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.737.461,62	3.868.150	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650	3.697.650
62110000	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
62110100	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
62110200	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
62110300	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	0	500	500	500	500	500
62110400	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	40.100,55	99.500	0	0	0	0	0
62113000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	222.702,73	0	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	557.355,90	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	0,00	5.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.365,37	21.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100	100
62131000	Leistungen des überörtl. Trägers mit eigene Kostenbeteiligung	4.930,26	1.600	0	0	0	0	0
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	4.522,02	12.650	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100	100
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0	50	50	50	50	50
62141000	Rückzahlung gew. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbeteiligung	0,00	150	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige	0,00	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	0	50	50	50	50	50
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	0	50	50	50	50	50
62191000	des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	847,00	100	0	0	0	0	0
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	2.610.858,97	3.449.500	3.231.500	3.231.500	3.231.500	3.231.500	3.231.500
62412000	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	270.000	0	0	0	0	0
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	268.778,82	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.294,15	307.500	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
63200000	Benutzungsgeb., wkb u.ä. Entgelte, Kostenerst.	24.404,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtung u. Dienstl.	291.769,95	246.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	9.119,60	31.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.263,13	375.110	436.200	455.150	455.150	455.150	425.050
64120000	Mieten und Pachten	14.854,74	11.060	24.150	43.100	43.100	43.100	13.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	285.810,67	277.500	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o. sportl. Veranst./E.	84.928,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
64190000	Sonstige	669,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.708,49	8.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.671,78	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.655,15	6.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	381,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.440,12	4.340	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	0,00	500	500	500	500	500	500
66270000	Versicherungserstattungen	234,64	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	4.259,08	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	946,40	1.290	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.514.435,52	8.979.280	9.386.305	9.888.880	9.897.950	9.907.100	9.886.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.052.205,35	-6.565.300	-7.380.040	-8.023.810	-8.103.540	-8.187.960	-8.265.400
70211000	Dienstbezüge	-171.018,64	-206.900	-174.210	-177.130	-178.900	-184.570	-182.440
70221000	Vergütungen	-4.433.842,93	-4.743.820	-5.468.550	-5.960.170	-6.019.770	-6.079.950	-6.140.750
70291000	Vergütungen	-50.915,03	-75.530	-50.000	-55.580	-56.130	-56.690	-57.260
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-93.586,06	-139.330	-101.720	-102.100	-103.130	-104.160	-105.220
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-354.334,55	-377.330	-431.780	-471.030	-475.730	-480.520	-485.320
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-922.368,18	-975.590	-1.125.780	-1.228.400	-1.240.480	-1.252.670	-1.265.010
70510000	Beihilfen für Beamte	-26.139,96	-46.800	-28.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287.801,72	-1.131.030	-1.352.800	-1.212.070	-1.217.070	-1.216.070	-1.217.070
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-421.076,27	-51.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
72311000	Grundstücke	-67.399,51	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	-3.250,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-13.327,04	-23.400	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-6.367,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-297,50	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-7.314,09	-49.500	-54.200	-41.200	-42.200	-41.200	-42.200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-35.353,41	-104.500	-136.140	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
72410000	Schülerbeförderungskosten	-2.372,23	0	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	-330.196,31	-305.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-18.725,49	-25.780	-18.570	-18.570	-18.570	-18.570	-18.570
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr u. Unterrichtsmit	-57.241,28	-63.500	-76.850	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-16.496,77	-16.000	-24.040	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-15.435,29	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-153.100	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000	-165.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.450	-450	-450	-450	-450	-450
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-5.984,71	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-20.339,93	-34.000	-65.550	-65.550	-65.550	-65.550	-65.550
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-266.623,96	-147.200	-196.200	-137.450	-137.450	-137.450	-137.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.093.648,27	-1.471.870	-1.439.420	-1.435.420	-1.409.920	-1.414.420	-1.418.920
74142000	Zuweisungen an das Land	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-21.760,00	-42.850	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.036.888,27	-1.393.020	-1.361.670	-1.357.670	-1.362.170	-1.366.670	-1.371.170
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.683.495,82	-4.360.900	-4.116.150	-4.116.150	-4.116.150	-4.116.150	-4.116.150
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19)	-28.427,87	0	0	0	0	0	0
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-546.290,54	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
75330000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-230.696,73	-226.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-2.189.647,68	-2.258.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-52.280,25	-63.900	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-595.787,03	-1.026.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-40.365,72	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-278.897,84	-293.945	-370.800	-365.100	-365.100	-365.100	-365.100
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-7.598,62	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-35.596,21	-46.500	-71.250	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-3.959,44	-9.050	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-1.159,26	-12.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-3.743,12	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-23.107,50	-21.000	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
76240000	Datenverarbeitung	-27.420,52	-31.900	-77.400	-79.950	-79.950	-79.950	-79.950
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-976,99	-28.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76310000	Büromaterial	-17.886,32	-16.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8.434,51	-9.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
76330000	Porto und Versandkosten	-7.412,86	-9.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-18.946,63	-21.050	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-21.590	-21.590	-21.590	-21.590	-21.590
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
76344000	Wartung	-8.211,83	-3.370	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.162,04	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-538,36	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76390000	Sonstige	-222,93	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-43.596,06	-75.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
76414000	Unfallversicherungen	-67.138,28	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-212,24	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-451,40	-700	-760	-760	-760	-760	-760
76490000	Sonstige	-1.122,72	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76810000	Grundsteuer	0,00	-25	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-12.396.049,00	-13.823.045	-14.659.210	-15.152.550	-15.211.780	-15.299.700	-15.382.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.881.613,48	-4.843.765	-5.272.905	-5.263.670	-5.313.830	-5.392.600	-5.496.390
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	536,15	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	536,15	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-878,61	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-878,61	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-342,46	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.881.955,94	-4.843.765	-5.272.905	-5.263.670	-5.313.830	-5.392.600	-5.496.390
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-311.680	-107.800	-110.310	-111.040	-111.970	-112.920
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-311.680	-107.800	-110.310	-111.040	-111.970	-112.920
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-3.881.955,94	-5.155.445	-5.380.705	-5.373.980	-5.424.870	-5.504.570	-5.609.310
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500,00	297.613	68.500	0	0	0	0
68140000	Investitionszuw. von der EU	0,00	16.500	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	70.000,00	269.813	68.500	0	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	11.300	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	76.500,00	297.613	68.500	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.523,73	0	-260.000	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-260.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-2.523,73	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.431,99	-567.662	-1.062.800	-148.800	-600.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-71.862,81	-562.662	-1.062.800	-148.800	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.569,18	0	0	0	-600.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-75.955,72	-567.662	-1.322.800	-148.800	-600.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	544,28	-270.049	-1.254.300	-148.800	-600.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.881.411,66	-5.425.494	-6.635.005	-5.522.780	-6.024.870	-5.504.570	-5.609.310
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.133,12	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-4.133,12	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.085,49	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	47.540,89	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.881.955,94	-5.155.445	-5.380.705	-5.373.980	-5.424.870	-5.504.570	-5.609.310

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.300,95	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
61442000	Zuweisungen vom Land	44.153,95	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	147,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.731,71	96.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	102.917,62	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	8.814,09	6.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.535,81	40.640	44.000	56.000	56.000	56.000	34.000
64120000	Mieten und Pachten	0,00	640	10.000	22.000	22.000	22.000	0
64140000	Beteiligung Essenskosten	34.535,81	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	360,50	120	290	290	290	290	290
66290000	Sonstige	250,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	110,50	120	290	290	290	290	290
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	190.928,97	175.760	213.290	225.290	225.290	225.290	203.290
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-767.221,09	-686.370	-895.480	-913.930	-922.970	-932.130	-941.350
70211000	Dienstbezüge	-29.484,85	-21.900	-37.810	-38.100	-38.480	-38.870	-39.250
70221000	Vergütungen	-541.133,49	-471.550	-626.240	-640.090	-646.490	-652.960	-659.490
70291000	Vergütungen	-16.788,50	-7.660	-19.000	-19.300	-19.490	-19.690	-19.880
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-16.134,91	-43.370	-22.080	-21.960	-22.180	-22.410	-22.630
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-44.935,33	-38.960	-48.250	-49.320	-49.810	-50.310	-50.810
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-111.924,75	-99.930	-135.100	-138.060	-139.420	-140.790	-142.190
70510000	Beihilfen für Beamte	-6.819,26	-3.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.978,31	-155.800	-170.050	-157.820	-157.820	-157.820	-157.820
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-190.635,46	0	0	0	0	0	0
72311000	Grundstücke	-15.435,63	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	-1.591,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-2.662,62	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-2.967,93	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-9.795,13	-22.000	-22.480	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
72410000	Schülerbeförderungskosten	-1.705,43	0	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	-45.947,24	-45.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm.,Arznei,Baummat, u.ä.	-586,58	-5.000	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-11.297,65	-11.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-11.812,80	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.567,57	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.972,81	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-75.924,58	-115.010	-127.430	-132.130	-132.130	-132.130	-132.130
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.062,80	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.808,97	-750	-750	-750	-750	-750	-750
76131000	Fahrtkostenerstattung	-950,78	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-225,01	-5.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-246,20	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.946,70	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
76240000	Datenverarbeitung	-11.026,11	-11.000	-39.550	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-8.712,29	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.180,88	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76330000	Porto und Versandkosten	-2.526,19	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7.132,54	-7.000	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
76344000	Wartung	-4.280,99	-760	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-489,72	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-434,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000	Sonstige	-85,37	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-23.578,32	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-237,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.142.123,98	-957.180	-1.192.960	-1.203.880	-1.212.920	-1.222.080	-1.231.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-951.195,01	-781.420	-979.670	-978.590	-987.630	-996.790	-1.028.010
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-951.195,01	-781.420	-979.670	-978.590	-987.630	-996.790	-1.028.010
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.860	-9.040	-9.250	-9.310	-9.390	-9.470
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.860	-9.040	-9.250	-9.310	-9.390	-9.470
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-951.195,01	-851.280	-988.710	-987.840	-996.940	-1.006.180	-1.037.480
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.580	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	21.580	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	21.580	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.229,20	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-1.229,20	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.745,22	-222.654	-634.400	-67.500	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-22.745,22	-222.654	-634.400	-67.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-23.974,42	-222.654	-634.400	-67.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-23.974,42	-201.074	-634.400	-67.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-975.169,43	-1.052.354	-1.623.110	-1.055.340	-996.940	-1.006.180	-1.037.480
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.133,12	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	-4.133,12	0	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-509,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-951.195,01	-851.280	-988.710	-987.840	-996.940	-1.006.180	-1.037.480

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61442000	Zuweisungen vom Land	115,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,51	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	-40,00	0	0	0	0	0	0
63400000	Beteiligung Essenskosten	305,51	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.553,71	30.670	27.400	32.100	32.100	32.100	24.000
64120000	Mieten und Pachten	0,00	670	3.400	8.100	8.100	8.100	0
64140000	Beteiligung Essenskosten	25.553,71	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	63,10	60	120	120	120	120	120
66290000	Sonstige	15,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	48,10	60	120	120	120	120	120
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	25.997,48	44.730	53.520	58.220	58.220	58.220	50.120
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-132.476,82	-139.060	-155.280	-158.950	-160.520	-162.090	-163.660
70211000	Dienstbezüge	-12.786,94	-11.270	-16.210	-16.330	-16.490	-16.660	-16.820
70221000	Vergütungen	-84.851,10	-93.300	-98.010	-100.730	-101.740	-102.760	-103.780
70291000	Vergütungen	-45,34	0	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-6.997,36	-5.680	-9.460	-9.410	-9.510	-9.600	-9.700
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.253,34	-7.450	-7.840	-8.050	-8.140	-8.220	-8.300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.620,20	-19.860	-20.760	-21.330	-21.540	-21.750	-21.960
70510000	Beihilfen für Beamte	-2.922,54	-1.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.551,13	-75.600	-99.290	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-32.684,49	0	0	0	0	0	0
72311000	Grundstücke	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Geb eingebaut sind	-1.659,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-31,37	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.499,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-5.914,40	-6.000	-10.040	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72410000	Schülerbeförderungskosten	-666,80	0	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	-58.268,24	-40.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat, u.ä.	-82,88	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmit	-3.867,65	-3.500	-10.150	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-204,55	0	0	0	0	0	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	-3.622,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-10,35	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.038,95	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.404,55	-34.060	-43.760	-43.610	-43.610	-43.610	-43.610
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-395,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.142,39	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
76240000	Datenverarbeitung	-4.263,18	-7.200	-15.750	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76310000	Büromaterial	-3.101,34	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-593,94	-600	-600	-600	-600	-600	-600
76330000	Porto und Versandkosten	-1.052,34	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-860,84	-1.600	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
76344000	Wartung	-493,24	-460	-300	-300	-300	-300	-300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-103,65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76390000	Sonstige	-29,94	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-2.298,55	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-263.432,50	-253.720	-303.330	-298.760	-300.330	-301.900	-303.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-237.435,02	-208.990	-249.810	-240.540	-242.110	-243.680	-253.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-237.435,02	-208.990	-249.810	-240.540	-242.110	-243.680	-253.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.130	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.130	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-237.435,02	-219.120	-249.810	-240.540	-242.110	-243.680	-253.350
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	107.233	35.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	70.000,00	107.233	35.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	70.000,00	107.233	35.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.294,53	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-1.294,53	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.250,22	-147.608	-204.200	-56.600	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-6.250,22	-147.608	-204.200	-56.600	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.544,75	-147.608	-204.200	-56.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	62.455,25	-40.375	-169.200	-56.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-174.979,77	-259.495	-419.010	-297.140	-242.110	-243.680	-253.350
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-237.435,02	-219.120	-249.810	-240.540	-242.110	-243.680	-253.350

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24212 Lernmittelfreiheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.961,62	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
61442000	Zuweisungen vom Land	38.961,62	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.787,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63210000	Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtung u. Dienstl.	4.787,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	381,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31,20	30	90	90	90	90	90
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	31,20	30	90	90	90	90	90
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	44.162,21	42.530	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.616,61	-30.580	-36.480	-38.480	-38.830	-39.190	-39.560
70211000	Dienstbezüge	-8.349,14	-5.310	-10.800	-10.890	-11.000	-11.110	-11.220
70221000	Vergütungen	-12.247,29	-16.640	-13.200	-14.620	-14.760	-14.910	-15.060
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-4.568,88	-2.700	-6.310	-6.280	-6.340	-6.400	-6.470
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-977,75	-1.330	-1.050	-1.170	-1.180	-1.190	-1.200
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.525,19	-3.600	-3.120	-3.420	-3.450	-3.480	-3.510
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.948,36	-1.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.208,21	-38.300	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmitt	-34.338,50	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-5.984,71	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-885,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-701,45	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-55,67	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76131000	Fahrtkostenerstattung	-10,31	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-130,47	-500	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-475,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-72.526,27	-69.680	-77.880	-79.880	-80.230	-80.590	-80.960
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-28.364,06	-27.150	-28.290	-30.290	-30.640	-31.000	-31.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-28.364,06	-27.150	-28.290	-30.290	-30.640	-31.000	-31.370
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-28.364,06	-27.150	-28.290	-30.290	-30.640	-31.000	-31.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-28.364,06	-27.150	-28.290	-30.290	-30.640	-31.000	-31.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-28.364,06	-27.150	-28.290	-30.290	-30.640	-31.000	-31.370

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28118 Seniorenarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	496,00	1.000	2.615	1.200	1.200	1.200	1.200
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	391,00	500	700	700	700	700	700
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	105,00	500	1.915	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.207,98	50	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	2.204,08	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	3,90	50	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.703,98	1.050	3.615	2.200	2.200	2.200	2.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-48.568,82	-63.370	-49.260	-50.090	-50.580	-51.090	-51.600
70211000	Dienstbezüge	-790,47	-9.890	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-36.716,85	-37.280	-37.790	-38.430	-38.810	-39.200	-39.590
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-432,57	-4.910	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.933,54	-2.980	-3.020	-3.070	-3.100	-3.140	-3.170
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.695,39	-7.810	-8.450	-8.590	-8.670	-8.750	-8.840
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-500	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.185,73	-6.000	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.387,95	-4.000	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-797,78	-2.000	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.024,87	-20.000	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-14.024,87	-20.000	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.629,71	-1.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-0,18	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-226,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-225,01	0	0	0	0	0	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.703,21	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76310000	Büromaterial	-51,32	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-393,33	0	-700	-700	-700	-700	-700
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-70.409,13	-90.570	-92.510	-93.340	-93.830	-94.340	-94.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-67.705,15	-89.520	-88.895	-91.140	-91.630	-92.140	-92.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-67.705,15	-89.520	-88.895	-91.140	-91.630	-92.140	-92.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.270	-720	-740	-740	-750	-750
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.270	-720	-740	-740	-750	-750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-67.705,15	-90.790	-89.615	-91.880	-92.370	-92.890	-93.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-67.705,15	-90.790	-89.615	-91.880	-92.370	-92.890	-93.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-67.705,15	-90.790	-89.615	-91.880	-92.370	-92.890	-93.400

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	232.000,49	246.000	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	2.238,61	4.000	0	0	0	0	0
62113000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	222.702,73	0	0	0	0	0	0
62120000	Unterhaltsansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltspfll	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.362,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.696,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	0,00	226.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	758,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	94,90	1.010	590	590	590	590	590
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	0,00	500	500	500	500	500	500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	94,90	510	90	90	90	90	90
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	232.854,20	247.510	291.090	291.090	291.090	291.090	291.090
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.933,35	-112.080	-42.900	-44.300	-44.730	-47.160	-45.550
70211000	Dienstbezüge	-13.228,48	-22.820	-11.810	-12.210	-12.330	-14.450	-12.550
70221000	Vergütungen	-6.437,00	-56.950	-17.170	-17.600	-17.790	-17.960	-18.130
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-7.238,98	-11.060	-6.900	-7.040	-7.110	-7.180	-7.250
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-513,20	-4.540	-1.370	-1.400	-1.410	-1.440	-1.450
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.371,11	-11.710	-4.450	-4.550	-4.590	-4.630	-4.670
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.144,58	-5.000	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448,06	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-400	-700	-700	-700	-700	-700
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-100,86	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-3.342,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-4,56	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-269.859,29	-303.750	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
75330000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	-230.696,73	-226.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
75331000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
75334000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger m. Kostenbeteiligung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-23.112,14	-62.000	0	0	0	0	0
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-16.050,42	-15.750	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-11.685,95	-14.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-18,65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.277,08	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
76240000	Datenverarbeitung	-4.857,08	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-380,80	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-1.393,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-872,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76330000	Porto und Versandkosten	-200,00	-800	-700	-700	-700	-700	-700
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-214,23	-500	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-182,52	0	-200	-200	-200	-200	-200
76390000	Sonstige	-14,96	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-214,40	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-314.926,65	-431.930	-348.400	-349.800	-350.230	-352.660	-351.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-82.072,45	-184.420	-57.310	-58.710	-59.140	-61.570	-59.960
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-82.072,45	-184.420	-57.310	-58.710	-59.140	-61.570	-59.960
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-82.072,45	-184.420	-57.310	-58.710	-59.140	-61.570	-59.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-82.072,45	-184.420	-57.310	-58.710	-59.140	-61.570	-59.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-82.072,45	-184.420	-57.310	-58.710	-59.140	-61.570	-59.960

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.007.370,07	866.500	866.500	866.500	866.500	866.500	866.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	10.119,04	5.000	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	190.058,66	0	0	0	0	0	0
62120000	Unterhaltsansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltspfll	0,00	500	500	500	500	500	500
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	511,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.265,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	804.416,08	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	567,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32,50	0	20	20	20	20	20
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	32,50	0	20	20	20	20	20
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.007.970,12	871.500	871.520	871.520	871.520	871.520	871.520
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.249,83	-17.620	-11.360	-11.630	-11.740	-13.730	-11.920
70211000	Dienstbezüge	-4.585,22	-7.820	-2.950	-3.040	-3.070	-4.980	-3.100
70221000	Vergütungen	-2.145,76	-3.150	-4.290	-4.400	-4.450	-4.490	-4.530
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-2.509,16	-3.790	-1.720	-1.750	-1.770	-1.790	-1.810
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-171,09	-250	-340	-350	-350	-360	-360
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-457,07	-610	-1.060	-1.090	-1.100	-1.110	-1.120
70510000	Beihilfen für Beamte	-381,53	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-877.861,01	-871.500	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000	-865.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-860.294,79	-845.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-17.566,22	-26.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.367,73	-1.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-149,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-596,19	0	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.422,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76330000	Porto und Versandkosten	-200,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-890.478,57	-892.020	-880.960	-881.230	-881.340	-883.330	-881.520

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31121 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	117.491,55	-20.520	-9.440	-9.710	-9.820	-11.810	-10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	117.491,55	-20.520	-9.440	-9.710	-9.820	-11.810	-10.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	117.491,55	-20.520	-9.440	-9.710	-9.820	-11.810	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	117.491,55	-20.520	-9.440	-9.710	-9.820	-11.810	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	117.491,55	-20.520	-9.440	-9.710	-9.820	-11.810	-10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.522.883,20	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	7.864,75	9.000	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	300.141,31	0	0	0	0	0	0
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.173,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	560,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	1.199.143,20	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000
62512000	Kostenerstattungen von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.328,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	250,90	0	180	180	180	180	180
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	250,90	0	180	180	180	180	180
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.526.462,89	1.301.000	1.301.180	1.301.180	1.301.180	1.301.180	1.301.180
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-89.050,68	-114.550	-96.470	-98.390	-99.330	-100.290	-101.260
70211000	Dienstbezüge	-34.836,85	-39.480	-23.630	-24.280	-24.530	-24.770	-25.020
70221000	Vergütungen	-24.839,59	-33.310	-42.900	-43.570	-44.000	-44.440	-44.890
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-19.063,67	-18.820	-13.800	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.981,79	-2.630	-3.430	-3.480	-3.510	-3.550	-3.590
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.276,57	-6.310	-9.610	-9.760	-9.850	-9.950	-10.040
70510000	Beihilfen für Beamte	-3.052,21	-14.000	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.284.887,29	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-1.266.223,68	-1.286.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
75341000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	-18.663,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-712,05	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-321,23	0	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-288,60	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76330000	Porto und Versandkosten	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.374.650,02	-1.418.850	-1.400.870	-1.402.790	-1.403.730	-1.404.690	-1.405.660
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	151.812,87	-117.850	-99.690	-101.610	-102.550	-103.510	-104.480

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Grundsicherung im Alter

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	151.812,87	-117.850	-99.690	-101.610	-102.550	-103.510	-104.480
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	151.812,87	-117.850	-99.690	-101.610	-102.550	-103.510	-104.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	151.812,87	-117.850	-99.690	-101.610	-102.550	-103.510	-104.480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	151.812,87	-117.850	-99.690	-101.610	-102.550	-103.510	-104.480

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31131 Hilfe zur Gesundheit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl. Unterhaltspfll	0,00	50	50	50	50	50	50
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50	50	50	50	50	50
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	50	50	50	50	50	50
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
75342000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
75343000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
75344000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-100,00	-3.150	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.200,00	39.500	0	0	0	0	0
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	1.200,00	1.000	0	0	0	0	0
62120000	Unterhaltansprüche g. bürgerl-rechtl Unterhaltspf	0,00	500	0	0	0	0	0
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige	0,00	500	0	0	0	0	0
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	0,00	37.000	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31,20	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	31,20	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.231,20	39.500	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.841,56	-12.670	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
70211000	Dienstbezüge	-4.321,53	-4.520	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-2.145,50	-3.150	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-2.364,86	-2.140	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-171,09	-250	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-457,05	-610	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen für Beamte	-381,53	-2.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-20.973,65	-39.500	0	0	0	0	0
75340000	Leistungen SGB XII außerh v Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-20.973,65	-37.000	0	0	0	0	0
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100,00	-100	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-100,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-30.915,21	-52.270	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-29.684,01	-12.770	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-29.684,01	-12.770	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-29.684,01	-12.770	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-29.684,01	-12.770	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.684,01	-12.770	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31176 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
62120000	Unterhaltsansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltspfll	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62190000	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1,30	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	1,30	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1,30	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-407,68	-5.140	0	0	0	0	0
70211000	Dienstbezüge	-263,49	-3.300	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-144,19	-1.640	0	0	0	0	0
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-200	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-18.843,42	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
75340000	Leistungen SGB XII außer v. Einricht. örtl. Träger ö. Kostenbeteiligung	-18.843,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
75424000	Kostenbeteiligung AGSGB XII an Landkreise kreisfreie Städte örtlicher Träger	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-160,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-100,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-19.411,10	-34.240	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-19.409,80	-5.240	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-19.409,80	-5.240	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-19.409,80	-5.240	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-19.409,80	-5.240	-200	-200	-200	-200	-200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.409,80	-5.240	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16,90	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	16,90	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	16,90	0	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-65.185,61	0	-70.230	-72.300	-73.010	-73.740	-74.470
70211000	Dienstbezüge	-4.437,87	0	-5.400	-5.450	-5.500	-5.560	-5.620
70221000	Vergütungen	-44.394,46	0	-46.980	-48.470	-48.960	-49.450	-49.940
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-2.428,52	0	-3.150	-3.140	-3.170	-3.200	-3.240
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.541,82	0	-3.750	-3.870	-3.910	-3.950	-3.990
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.408,76	0	-9.950	-10.270	-10.370	-10.480	-10.580
70510000	Beihilfen für Beamte	-974,18	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-152,89	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-52,89	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-100,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-65.338,50	0	-70.230	-72.300	-73.010	-73.740	-74.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-65.321,60	0	-70.230	-72.300	-73.010	-73.740	-74.470
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-65.321,60	0	-70.230	-72.300	-73.010	-73.740	-74.470
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-65.321,60	0	-70.230	-72.300	-73.010	-73.740	-74.470
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-65.321,60	0	-70.230	-72.300	-73.010	-73.740	-74.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.321,60	0	-70.230	-72.300	-73.010	-73.740	-74.470

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.860,85	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	26.860,85	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	26.860,85	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-28.427,87	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
75131000	Arbeitslosengeld II (§ 19)	-28.427,87	0	0	0	0	0	0
75140000	Leistungen z. Eingl v.Arbeitssuchenden(§16II,2,1-4	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-28.427,87	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.567,02	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.567,02	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.567,02	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.567,02	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.567,02	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.095,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	5.095,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	40	40	40	40	40
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	0	40	40	40	40	40
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.095,00	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-546.290,54	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
75210000	Kostenbeteiligung SGB II an Landkreise	-546.290,54	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-100,00	-800	-200	-200	-200	-200	-200
76330000	Porto und Versandkosten	-100,00	-800	-200	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-546.390,54	-700.800	-700.200	-700.200	-700.200	-700.200	-700.200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-541.295,54	-699.800	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-541.295,54	-699.800	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-541.295,54	-699.800	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-541.295,54	-699.800	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-541.295,54	-699.800	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160	-699.160

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	671.134,72	1.113.000	896.500	896.500	896.500	896.500	896.500
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62110100	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
62110200	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
62110300	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	0	500	500	500	500	500
62110400	Kostenersätze von Hilfeempfängern	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
62111000	Kostenbeiträge des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	18.678,15	79.500	0	0	0	0	0
62114000	Kostenbeiträge des örtl. Trägers ohne eig. Kostenbeteiligung	35.200,08	0	0	0	0	0	0
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.318,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62130100	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100	100
62131000	Leistungen des überörtl. Trägers mit eigene Kostenbeteiligung	4.930,26	1.600	0	0	0	0	0
62140000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100	100
62140100	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100	100
62140200	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0	50	50	50	50	50
62141000	Rückzahlung gew. Hilfen d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbeteiligung	0,00	150	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
62190100	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	0	50	50	50	50	50
62190200	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten	0,00	0	50	50	50	50	50
62191000	des überörtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung	847,00	100	0	0	0	0	0
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	605.161,22	1.026.500	806.500	806.500	806.500	806.500	806.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1,30	20	250	250	250	250	250
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	1,30	20	250	250	250	250	250
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	716.336,02	1.143.020	926.750	926.750	926.750	926.750	926.750
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-52.720,43	-58.370	-107.410	-111.360	-112.480	-113.590	-114.730
70211000	Dienstbezüge	-263,49	-3.300	-33.190	-34.160	-34.500	-34.850	-35.200
70221000	Vergütungen	-40.505,14	-39.900	-42.070	-44.140	-44.580	-45.020	-45.470
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-144,19	-1.640	-19.380	-19.690	-19.890	-20.090	-20.290
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.236,75	-3.190	-3.370	-3.530	-3.570	-3.600	-3.640
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.570,86	-8.340	-9.400	-9.840	-9.940	-10.030	-10.130
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743,04	-5.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-99,00	0	-2.500	0	0	0	0
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-83,96	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.560,08	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-636.352,75	-1.113.000	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000
75340000	Leistungen SGB XII außerh v. Einricht örtl. Träger o. Kostenbeteiligung	-200,00	0	0	0	0	0	0
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	-595.787,03	-1.026.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
75711000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31301 Asylbewerber

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
75712000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
75713000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
75714000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
75715000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
75716000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
75810000	Leistungen nach dem AsylbLG	-40.365,72	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.649,77	-3.300	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-310,74	-50	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-736,40	-350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76330000	Porto und Versandkosten	-266,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-837,35	-700	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-950	-950	-950	-950	-950
76344000	Wartung	-345,45	0	-200	-200	-200	-200	-200
76490000	Sonstige	-1.122,72	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-694.465,99	-1.179.670	-1.027.560	-1.029.010	-1.030.130	-1.031.240	-1.032.380
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	21.870,03	-36.650	-100.810	-102.260	-103.380	-104.490	-105.630
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	21.870,03	-36.650	-100.810	-102.260	-103.380	-104.490	-105.630
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.170	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.170	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	21.870,03	-40.820	-100.810	-102.260	-103.380	-104.490	-105.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	21.870,03	-40.820	-100.810	-102.260	-103.380	-104.490	-105.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.870,03	-40.820	-100.810	-102.260	-103.380	-104.490	-105.630

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33101 Wohlfahrtspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	223,60	280	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	223,60	280	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	223,60	280	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.523,99	-106.300	-42.040	-43.230	-43.620	-44.030	-44.430
70211000	Dienstbezüge	-31.305,60	-44.850	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-15.019,51	-22.050	-30.050	-30.810	-31.120	-31.430	-31.740
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-17.131,28	-21.580	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.197,60	-1.730	-2.400	-2.460	-2.480	-2.510	-2.530
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.199,31	-4.090	-6.890	-7.060	-7.120	-7.190	-7.260
70510000	Beihilfen für Beamte	-2.670,69	-12.000	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-46.400,00	-53.220	-52.120	-52.120	-52.120	-52.120	-52.120
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	-21.760,00	-42.850	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-24.640,00	-10.370	-10.370	-10.370	-10.370	-10.370	-10.370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-192,66	-600	-450	-450	-450	-450	-450
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-100,00	-500	-350	-350	-350	-350	-350
76390000	Sonstige	-92,66	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-117.116,65	-160.120	-94.610	-95.800	-96.190	-96.600	-97.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-116.893,05	-159.840	-94.610	-95.800	-96.190	-96.600	-97.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-116.893,05	-159.840	-94.610	-95.800	-96.190	-96.600	-97.000
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-116.893,05	-159.840	-94.610	-95.800	-96.190	-96.600	-97.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-116.893,05	-159.840	-94.610	-95.800	-96.190	-96.600	-97.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-116.893,05	-159.840	-94.610	-95.800	-96.190	-96.600	-97.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.228,70	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61442000	Zuweisungen vom Land	32.228,70	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.404,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63200000	Benutzungsgeb., wKB u.ä. Entgelte, Kostenerst.	24.404,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	144,90	30	40	40	40	40	40
66270000	Versicherungserstattungen	128,00	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	16,90	30	40	40	40	40	40
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	57.778,20	60.030	65.040	65.040	65.040	65.040	65.040
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-209.417,70	-229.070	-249.300	-259.970	-262.550	-265.140	-267.800
70211000	Dienstbezüge	-4.438,08	-5.960	-5.400	-5.450	-5.510	-5.560	-5.620
70221000	Vergütungen	-144.930,04	-166.150	-180.690	-188.910	-190.800	-192.700	-194.630
70291000	Vergütungen	-15.040,02	-5.130	-10.000	-10.180	-10.280	-10.380	-10.490
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-2.428,64	-2.980	-3.150	-3.140	-3.170	-3.200	-3.240
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-11.581,52	-13.270	-13.280	-13.950	-14.090	-14.230	-14.380
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.025,22	-34.980	-35.780	-37.340	-37.700	-38.070	-38.440
70510000	Beihilfen für Beamte	-974,18	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.075,33	-51.100	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-11.360,26	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-7.467,75	-10.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-39.247,32	-40.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-227.509,18	-316.000	-308.000	-304.000	-278.500	-283.000	-287.500
74142000	Zuweisungen an das Land	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-197.509,18	-286.000	-278.000	-274.000	-278.500	-283.000	-287.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-70.146,15	-8.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-61,62	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-298,57	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76310000	Büromaterial	-678,58	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-300	-150	-150	-150	-150	-150
76330000	Porto und Versandkosten	-500,00	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-21,54	-50	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76410000	Versicherungsbeiträge	-1.232,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76414000	Unfallversicherungen	-67.140,85	0	0	0	0	0	0
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-212,24	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-565.148,36	-604.420	-645.150	-651.820	-628.900	-635.990	-643.150
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-507.370,16	-544.390	-580.110	-586.780	-563.860	-570.950	-578.110

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-507.370,16	-544.390	-580.110	-586.780	-563.860	-570.950	-578.110
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.130	-2.890	-2.960	-2.980	-3.000	-3.030
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.130	-2.890	-2.960	-2.980	-3.000	-3.030
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-507.370,16	-552.520	-583.000	-589.740	-566.840	-573.950	-581.140
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-507.370,16	-552.520	-586.000	-589.740	-566.840	-573.950	-581.140
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-578,43	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.720,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-507.370,16	-552.520	-583.000	-589.740	-566.840	-573.950	-581.140

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.835.965,58	4.280.180	4.685.460	5.170.500	5.179.570	5.188.720	5.197.970
61442000	Zuweisungen vom Land	9.384,36	95.180	73.060	3.000	3.000	3.000	3.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.826.581,22	4.185.000	4.612.400	5.167.500	5.176.570	5.185.720	5.194.970
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	270.917,29	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
62322000	Kostenbeteiligung SGB XII von Landkreisen örtlicher Träger	2.138,47	0	0	0	0	0	0
62412000	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen überörtlicher Träger	0,00	270.000	0	0	0	0	0
62490000	Kostenbeteiligung SGB VIII Sonstige	268.778,82	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.104,50	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	184.104,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63400000	Beteiligung Essenskosten	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.390,15	209.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	225.721,15	207.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
64190000	Sonstige	669,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.671,78	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.671,78	0	0	0	0	0	0
64249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.979,84	2.630	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
66270000	Versicherungserstattungen	106,64	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	1.790,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	83,20	130	210	210	210	210	210
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.576.029,14	4.924.310	5.439.670	5.924.710	5.933.780	5.942.930	5.952.180
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.396.595,51	-4.896.880	-5.479.350	-6.072.510	-6.133.040	-6.194.160	-6.255.930
70211000	Dienstbezüge	-21.926,63	-26.480	-27.010	-27.220	-27.490	-27.760	-28.040
70221000	Vergütungen	-3.370.252,96	-3.733.100	-4.217.970	-4.674.040	-4.720.770	-4.767.980	-4.815.670
70291000	Vergütungen	-19.041,17	-62.740	-21.000	-26.100	-26.360	-26.620	-26.890
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-11.998,85	-13.290	-15.770	-15.690	-15.850	-16.010	-16.170
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-267.382,56	-294.680	-334.980	-371.440	-375.150	-378.900	-382.690
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-701.122,44	-763.590	-857.620	-952.820	-962.220	-971.690	-981.270
70510000	Beihilfen für Beamte	-4.870,90	-3.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.245,41	-421.130	-508.060	-443.150	-443.150	-443.150	-443.150
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-48.661,47	0	0	0	0	0	0
72311000	Grundstücke	-19.402,39	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-10.094,21	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.638,28	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-11.092,83	-62.000	-82.120	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
72420000	Essenskosten	-225.980,83	-220.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm.,Arznei,Baumatt, u.ä.	-1.963,75	-7.780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen:Lehr u. Unterrichtsmitt	-7.737,48	-19.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-16.292,22	-16.000	-24.040	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-2.641,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-42.740,13	-52.400	-48.750	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-635.976,52	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000	-811.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-635.976,52	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
74500000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-76.019,48	-89.500	-142.450	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-6.535,82	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-32.762,90	-35.000	-60.250	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.403,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-388,01	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-3.256,92	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.038,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76240000	Datenverarbeitung	-7.232,03	-7.000	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
76310000	Büromaterial	-3.349,25	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.339,48	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
76330000	Porto und Versandkosten	-500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.478,21	-7.700	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76344000	Wartung	-2.646,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-419,84	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76410000	Versicherungsbeiträge	-5.671,82	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
76414000	Unfallversicherungen	2,57	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-5.496.836,92	-6.218.510	-6.940.860	-7.458.860	-7.519.390	-7.580.510	-7.642.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-920.807,78	-1.294.200	-1.501.190	-1.534.150	-1.585.610	-1.637.580	-1.690.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-920.807,78	-1.294.200	-1.501.190	-1.534.150	-1.585.610	-1.637.580	-1.690.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.900	-8.730	-8.930	-8.990	-9.060	-9.140
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.900	-8.730	-8.930	-8.990	-9.060	-9.140
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-920.807,78	-1.353.100	-1.509.920	-1.543.080	-1.594.600	-1.646.640	-1.699.240
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,00	168.800	33.500	0	0	0	0
68140000	Investitionszuw. von der EU	0,00	16.500	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	141.000	33.500	0	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	11.300	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	6.500,00	168.800	33.500	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-260.000	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-260.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.786,52	-194.900	-143.200	-24.700	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-32.786,52	-189.900	-143.200	-24.700	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-32.786,52	-194.900	-403.200	-24.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-26.286,52	-26.100	-369.700	-24.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-947.094,30	-1.379.200	-1.879.620	-1.567.780	-1.594.600	-1.646.640	-1.699.240
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.137,48	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-920.807,78	-1.353.100	-1.509.920	-1.543.080	-1.594.600	-1.646.640	-1.699.240

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42120 Allgemeine Sportförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	30	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	30	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	500,00	30	0	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.953,79	-7.490	-5.090	-5.390	-5.450	-5.500	-5.560
70221000	Vergütungen	-3.837,19	-4.050	-3.940	-4.180	-4.220	-4.260	-4.310
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.290	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-306,51	-320	-320	-330	-340	-340	-340
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-810,09	-830	-830	-880	-890	-900	-910
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.248,80	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.412,27	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.836,53	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-164.737,70	-266.650	-259.650	-259.650	-259.650	-259.650	-259.650
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-164.737,70	-266.650	-259.650	-259.650	-259.650	-259.650	-259.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-688,56	-1.200	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-299,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-158,99	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-200,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	0,00	0	-60	-60	-60	-60	-60
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-176.628,85	-282.840	-277.900	-278.200	-278.260	-278.310	-278.370
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-176.128,85	-282.810	-277.900	-278.200	-278.260	-278.310	-278.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-176.128,85	-282.810	-277.900	-278.200	-278.260	-278.310	-278.370
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-176.128,85	-292.310	-277.900	-278.200	-278.260	-278.310	-278.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-176.128,85	-292.310	-277.900	-278.200	-278.260	-278.310	-278.370
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	100,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-176.128,85	-292.310	-277.900	-278.200	-278.260	-278.310	-278.370

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.181,00	8.000	9.000	11.250	11.250	11.250	11.250
64120000	Mieten und Pachten	11.181,00	8.000	9.000	11.250	11.250	11.250	11.250
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	30	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	30	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	11.181,00	8.030	9.000	11.250	11.250	11.250	11.250
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-134.441,88	-85.750	-138.390	-142.180	-143.590	-145.020	-146.480
70221000	Vergütungen	-104.387,05	-63.240	-107.250	-110.180	-111.280	-112.390	-113.520
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-3.440	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.150,66	-5.750	-8.380	-8.610	-8.690	-8.780	-8.870
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.904,17	-13.320	-22.760	-23.390	-23.620	-23.850	-24.090
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.527,15	-122.000	-146.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-127.651,96	-31.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
72311000	Grundstücke	-23.506,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-10,79	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-6.367,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.005,07	-37.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-2.886,45	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-12.099,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.245,27	-17.925	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-6,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.051,40	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76310000	Büromaterial	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-200,00	-600	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.553,44	-2.500	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
76344000	Wartung	-445,57	-150	-200	-200	-200	-200	-200
76410000	Versicherungsbeiträge	-7.988,18	-13.000	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	0,00	-25	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-320.214,30	-225.675	-289.490	-281.280	-282.690	-284.120	-285.580
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-309.033,30	-217.645	-280.490	-270.030	-271.440	-272.870	-274.330
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-309.033,30	-217.645	-280.490	-270.030	-271.440	-272.870	-274.330
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.220	-86.420	-88.430	-89.020	-89.770	-90.530
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.220	-86.420	-88.430	-89.020	-89.770	-90.530
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-309.033,30	-331.865	-366.910	-358.460	-360.460	-362.640	-364.860
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.396,22	-2.500	-14.000	0	-600.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-6.827,04	-2.500	-14.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.569,18	0	0	0	-600.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-8.396,22	-2.500	-14.000	0	-600.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-8.396,22	-2.500	-14.000	0	-600.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-317.429,52	-334.365	-380.910	-358.460	-960.460	-362.640	-364.860
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-140,00	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	400,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-309.033,30	-331.865	-366.910	-358.460	-360.460	-362.640	-364.860

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.102,46	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
64120000	Mieten und Pachten	3.173,74	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	84.928,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
64190000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
66290000	Sonstige	0,00	50	50	50	50	50	50
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	88.102,46	86.850	86.850	86.850	86.850	86.850	86.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.590,55	-244.100	-244.700	-203.700	-208.700	-207.700	-208.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.082,63	-20.000	0	0	0	0	0
72311000	Grundstücke	-9.055,49	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-528,05	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72360000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-297,50	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-102,14	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-2.222,96	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm,Arznei,Baummat, u.ä.	-3.904,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-153.100	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000	-165.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.852,22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-174.545,36	-33.000	-47.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.917,04	-3.300	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
76240000	Datenverarbeitung	-42,12	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76310000	Büromaterial	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	-200,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-848,48	-1.000	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76344000	Wartung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76410000	Versicherungsbeiträge	-2.826,44	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-206.507,59	-247.400	-247.850	-206.850	-211.850	-210.850	-211.850
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-118.405,13	-160.550	-161.000	-120.000	-125.000	-124.000	-125.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	536,15	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	536,15	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-878,61	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-878,61	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-342,46	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-118.747,59	-160.550	-161.000	-120.000	-125.000	-124.000	-125.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.500	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.500	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-118.747,59	-196.050	-161.000	-120.000	-125.000	-124.000	-125.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.253,81	0	-64.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-3.253,81	0	-64.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-3.253,81	0	-64.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-3.253,81	0	-64.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-122.001,40	-196.050	-225.000	-120.000	-125.000	-124.000	-125.000
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.450,90	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	50.760,89	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-118.747,59	-196.050	-161.000	-120.000	-125.000	-124.000	-125.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.713,19	122.800	185.920	142.100	121.500	126.940	117.340
61441000	Zuweisungen vom Bund	76.551,60	55.400	66.960	65.050	54.750	57.470	52.670
61442000	Zuweisungen vom Land	83.510,17	55.400	106.960	65.050	54.750	57.470	52.670
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.651,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.859,73	225.900	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
63100000	Verwaltungsgebühren einschl.Erstatt. v. Auslagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	165.429,73	206.900	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63190000	Sonstige	8.430,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0	0
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	135,00	0	0	0	0	0	0
64190000	Sonstige	60,00	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.965,73	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
64242000	Kostenerstattungen vom Land	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,58	0	0	0	0	0	0
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.212,20	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.040,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.865,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.113,80	22.070	33.480	33.480	33.480	33.480	33.480
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder,Verwarng.)	16.518,11	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66290000	Sonstige	4.283,69	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	312,00	670	580	580	580	580	580
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	384.847,45	383.570	461.200	417.380	396.780	402.220	392.620
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-883.120,94	-979.980	-997.060	-1.061.550	-1.071.990	-1.082.560	-1.093.210
70211000	Dienstbezüge	-93.095,54	-112.180	-75.690	-77.410	-78.180	-78.960	-79.750
70221000	Vergütungen	-571.474,72	-623.480	-674.540	-723.010	-730.240	-737.550	-744.910
70291000	Vergütungen	-324,50	-330	-1.400	-1.430	-1.440	-1.460	-1.470
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-50.944,41	-57.600	-44.190	-44.630	-45.060	-45.520	-45.970
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-44.926,74	-49.780	-53.440	-57.730	-58.300	-58.880	-59.480
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-111.943,89	-125.510	-137.100	-146.140	-147.570	-148.990	-150.430
70510000	Beihilfen für Beamte	-10.411,14	-11.100	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.752,58	-110.600	-132.400	-126.400	-121.400	-121.400	-121.400
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.309,11	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	-100	-500	-500	-500	-500	-500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.949,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-542,19	-200	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.325,03	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72353000	Reifen	-267,44	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-21,52	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-115,82	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-210,09	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Baumt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumt, u.ä.	-4,56	0	0	0	0	0	0
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-27.235,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-5.948,98	-15.000	-26.000	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-48.822,16	-78.500	-85.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-73.883,22	-101.125	-101.130	-101.130	-91.130	-91.130	-91.130
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.125,00	-1.125	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-72.758,22	-100.000	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-138.927,52	-267.580	-1.031.100	-249.320	-198.320	-205.070	-193.070
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-2.522,39	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.028,66	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
76131000	Fahrtkostenerstattung	-178,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-148,83	0	-400	-400	-400	-400	-400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.195,73	-5.780	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
76240000	Datenverarbeitung	-5.264,64	-30.800	-26.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-103.603,37	-192.750	-955.780	-176.000	-125.000	-137.000	-125.000
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-3.035,81	0	0	0	0	0	0
76254000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsg.	-1.592,57	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-2.518,59	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.955,70	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
76330000	Porto und Versandkosten	-4.175,68	-6.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-493,64	-900	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-353,15	-100	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-912,85	-300	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-5.500	-5.500
76390000	Sonstige	-67,10	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76410000	Versicherungsbeiträge	-109,42	-800	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	-500,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-271,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.189.684,26	-1.459.285	-2.261.690	-1.538.400	-1.482.840	-1.500.160	-1.498.810
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-804.836,81	-1.075.715	-1.800.490	-1.121.020	-1.086.060	-1.097.940	-1.106.190
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	602,34	620	430	400	370	340	330
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	511,77	550	370	360	350	340	330
67990000	Sonstige	90,57	70	60	40	20	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	602,34	620	430	400	370	340	330
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-804.234,47	-1.075.095	-1.800.060	-1.120.620	-1.085.690	-1.097.600	-1.105.860
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.390	-6.970	-7.140	-7.180	-7.240	-7.300
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.390	-6.970	-7.140	-7.180	-7.240	-7.300
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-804.234,47	-1.110.485	-1.807.030	-1.127.760	-1.092.870	-1.104.840	-1.113.160

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Bauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.381,76	258.660	545.740	274.140	164.000	164.000	164.000
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	94.837,12	129.330	272.870	137.070	82.000	82.000	82.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	103.681,53	129.330	272.870	137.070	82.000	82.000	82.000
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	-1.136,89	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.370,95	3.410	3.550	2.950	2.790	839.950	2.516.960
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.370,95	3.410	3.550	2.950	2.790	1.950	1.960
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	838.000	2.515.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	200.752,71	262.070	549.290	277.090	166.790	1.003.950	2.680.960
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-146.663,60	-498.000	-924.000	-414.000	-320.000	-370.000	-370.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-146.663,60	-498.000	-924.000	-414.000	-320.000	-370.000	-370.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.705,34	-46.500	-89.000	-47.000	-18.000	-16.000	-13.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-10.946,72	-21.500	-89.000	-47.000	-18.000	-16.000	-13.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.758,62	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-723.530	-4.308.250	-460.000	-3.150.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	-723.530	-4.308.250	-460.000	-3.150.000	-1.720.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-164.368,94	-544.500	-1.736.530	-4.769.250	-798.000	-3.536.000	-2.103.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	36.383,77	-282.430	-1.187.240	-4.492.160	-631.210	-2.532.050	577.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-767.850,70	-1.392.915	-2.994.270	-5.619.920	-1.724.080	-3.636.890	-535.200
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.850,00	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.100,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-804.234,47	-1.110.485	-1.807.030	-1.127.760	-1.092.870	-1.104.840	-1.113.160

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63190000	Sonstige	8.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829,52	0	0	0	0	0	0
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.212,20	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.617,32	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	234,00	560	530	530	530	530	530
66290000	Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	234,00	260	230	230	230	230	230
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	17.413,52	9.560	49.530	9.530	9.530	9.530	9.530
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-283.861,67	-243.880	-340.210	-362.920	-366.480	-370.070	-373.700
70211000	Dienstbezüge	-34.389,24	-37.690	-29.660	-30.060	-30.360	-30.660	-30.970
70221000	Vergütungen	-177.787,91	-137.065	-223.970	-241.250	-243.660	-246.100	-248.560
70291000	Vergütungen	-151,90	0	-1.400	-1.430	-1.440	-1.460	-1.470
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-18.818,73	-22.950	-17.320	-17.330	-17.500	-17.680	-17.850
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-13.843,18	-10.945	-17.780	-19.260	-19.460	-19.650	-19.850
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.841,84	-28.230	-45.080	-48.390	-48.860	-49.320	-49.800
70510000	Beihilfen für Beamte	-5.028,87	-7.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.133,22	-16.125	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
74143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.125,00	-1.125	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.008,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-60.983,28	-127.250	-859.650	-82.650	-57.650	-57.650	-57.650
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-2.154,45	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2.457,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-42,82	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76240000	Datenverarbeitung	-5.264,64	-22.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-46.640,20	-95.500	-830.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-3.035,81	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-83,14	-700	-700	-700	-700	-700	-700
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-69,00	-100	-150	-150	-150	-150	-150
76330000	Porto und Versandkosten	-500,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-243,66	-250	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-424,47	0	0	0	0	0	0
76390000	Sonstige	-67,10	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-349.978,17	-387.255	-1.215.990	-461.700	-440.260	-443.850	-447.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-332.564,65	-377.695	-1.166.460	-452.170	-430.730	-434.320	-437.950
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-332.564,65	-377.695	-1.166.460	-452.170	-430.730	-434.320	-437.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.790	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.790	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-332.564,65	-382.485	-1.166.460	-452.170	-430.730	-434.320	-437.950
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	838.000	2.515.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	838.000	2.515.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	838.000	2.515.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-60.000	-110.000	-160.000	-160.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	0	-60.000	-110.000	-160.000	-160.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-723.530	-4.308.250	-460.000	-3.150.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	-723.530	-4.308.250	-460.000	-3.150.000	-1.720.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-723.530	-4.368.250	-570.000	-3.310.000	-1.880.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-723.530	-4.368.250	-570.000	-2.472.000	635.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-332.564,65	-382.485	-1.889.990	-4.820.420	-1.000.730	-2.906.320	197.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-332.564,65	-382.485	-1.166.460	-452.170	-430.730	-434.320	-437.950

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.061,77	110.800	133.920	130.100	109.500	114.940	105.340
61441000	Zuweisungen vom Bund	76.551,60	55.400	66.960	65.050	54.750	57.470	52.670
61442000	Zuweisungen vom Land	83.510,17	55.400	66.960	65.050	54.750	57.470	52.670
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
63190000	Sonstige	30,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	160.091,77	110.800	133.920	130.100	109.500	114.940	105.340
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-47.328,84	-175.240	-100.750	-112.110	-113.220	-114.350	-115.500
70221000	Vergütungen	-37.661,57	-137.065	-78.420	-87.420	-88.290	-89.170	-90.060
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.655,69	-10.945	-6.240	-6.970	-7.030	-7.100	-7.180
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.011,58	-27.230	-16.090	-17.720	-17.900	-18.080	-18.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-59.085,63	-106.500	-136.030	-131.250	-105.250	-112.000	-100.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3,70	0	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-56.892,17	-95.750	-124.280	-119.500	-93.500	-105.500	-93.500
76254000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsg.	-1.592,57	0	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-79,00	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-518,19	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-5.500	-5.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-106.414,47	-281.740	-236.780	-243.360	-218.470	-226.350	-215.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	53.677,30	-170.940	-102.860	-113.260	-108.970	-111.410	-110.160
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	53.677,30	-170.940	-102.860	-113.260	-108.970	-111.410	-110.160
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	53.677,30	-170.940	-102.860	-113.260	-108.970	-111.410	-110.160
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.518,65	258.660	545.740	274.140	164.000	164.000	164.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	94.837,12	129.330	272.870	137.070	82.000	82.000	82.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	103.681,53	129.330	272.870	137.070	82.000	82.000	82.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	198.518,65	258.660	545.740	274.140	164.000	164.000	164.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-146.663,60	-346.000	-696.000	-354.000	-210.000	-210.000	-210.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-146.663,60	-346.000	-696.000	-354.000	-210.000	-210.000	-210.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-146.663,60	-346.000	-696.000	-354.000	-210.000	-210.000	-210.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	51.855,05	-87.340	-150.260	-79.860	-46.000	-46.000	-46.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	105.532,35	-258.280	-253.120	-193.120	-154.970	-157.410	-156.160
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.850,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	53.677,30	-170.940	-102.860	-113.260	-108.970	-111.410	-110.160

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.429,73	216.500	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
63100000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstatt. v. Auslagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	165.379,73	206.500	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63190000	Sonstige	50,00	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,58	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.423,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.865,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.801,80	21.290	32.780	32.780	32.780	32.780	32.780
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	16.518,11	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66290000	Sonstige	4.283,69	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	290	280	280	280	280	280
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	191.567,74	244.790	259.780	259.780	259.780	259.780	259.780
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-419.336,90	-424.680	-422.050	-446.740	-451.140	-455.600	-460.080
70211000	Dienstbezüge	-47.243,36	-61.060	-36.140	-37.330	-37.700	-38.080	-38.460
70221000	Vergütungen	-267.813,80	-262.280	-281.590	-299.680	-302.680	-305.710	-308.760
70291000	Vergütungen	-172,60	-330	0	0	0	0	0
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-25.852,85	-26.200	-21.100	-21.520	-21.730	-21.950	-22.170
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-21.366,95	-20.940	-22.290	-23.940	-24.180	-24.420	-24.660
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-53.181,36	-51.870	-57.230	-60.370	-60.950	-61.540	-62.130
70510000	Beihilfen für Beamte	-3.705,98	-2.000	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.566,56	-20.500	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	0,00	-100	-500	-500	-500	-500	-500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-542,19	-200	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-2.325,03	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72353000	Reifen	-267,44	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-21,52	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-115,82	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-210,09	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-4,56	0	0	0	0	0	0
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-27.235,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-6.844,08	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.079,62	-26.250	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-367,94	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-486,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-64,78	-550	-550	-550	-550	-550	-550
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-148,83	0	-400	-400	-400	-400	-400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.118,23	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
76240000	Datenverarbeitung	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-71,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76310000	Büromaterial	-2.425,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52110 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.033,59	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76330000	Porto und Versandkosten	-2.007,49	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-242,76	-600	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-353,15	-100	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-488,38	-300	-500	-500	-500	-500	-500
76390000	Sonstige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-271,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-472.983,08	-471.430	-471.150	-495.840	-500.240	-504.700	-509.180
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-281.415,34	-226.640	-211.370	-236.060	-240.460	-244.920	-249.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-281.415,34	-226.640	-211.370	-236.060	-240.460	-244.920	-249.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.110	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.110	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-281.415,34	-243.750	-211.370	-236.060	-240.460	-244.920	-249.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-281.415,34	-243.750	-211.370	-236.060	-240.460	-244.920	-249.400
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.100,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-281.415,34	-243.750	-211.370	-236.060	-240.460	-244.920	-249.400

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52201 Wohnungsbauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	50,00	400	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	78,00	100	70	70	70	70	70
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	78,00	100	70	70	70	70	70
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	128,00	500	70	70	70	70	70
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.940,14	-23.220	-23.040	-23.470	-23.670	-23.880	-24.100
70211000	Dienstbezüge	-11.462,94	-13.430	-9.890	-10.020	-10.120	-10.220	-10.320
70221000	Vergütungen	-3.452,47	-540	-3.940	-4.090	-4.130	-4.170	-4.210
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-6.272,83	-7.000	-5.770	-5.780	-5.830	-5.890	-5.950
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-298,12	-40	-320	-330	-330	-330	-340
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-777,49	-210	-1.120	-1.150	-1.160	-1.170	-1.180
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.676,29	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-224,51	-850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76131000	Fahrtkostenerstattung	-8,15	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-16,36	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-200,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-24.164,65	-24.070	-24.490	-24.920	-25.120	-25.330	-25.550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-24.036,65	-23.570	-24.420	-24.850	-25.050	-25.260	-25.480
F 17	Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	602,34	620	430	400	370	340	330
67160000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	511,77	550	370	360	350	340	330
67990000	Sonstige	90,57	70	60	40	20	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzzin- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	602,34	620	430	400	370	340	330
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-23.434,31	-22.950	-23.990	-24.450	-24.680	-24.920	-25.150
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-23.434,31	-22.950	-23.990	-24.450	-24.680	-24.920	-25.150
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.370,95	3.410	3.550	2.950	2.790	1.950	1.960
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.370,95	3.410	3.550	2.950	2.790	1.950	1.960
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	3.370,95	3.410	3.550	2.950	2.790	1.950	1.960
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	3.370,95	3.410	3.550	2.950	2.790	1.950	1.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-20.063,36	-19.540	-20.440	-21.500	-21.890	-22.970	-23.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.434,31	-22.950	-23.990	-24.450	-24.680	-24.920	-25.150

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0	0
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	135,00	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64242000	Kostenerstattungen vom Land	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	120	100	100	100	100	100
66290000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	20	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.935,00	5.920	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.987,04	-15.870	-14.330	-15.210	-15.370	-15.520	-15.670
70221000	Vergütungen	-10.914,78	-11.130	-11.130	-11.780	-11.900	-12.020	-12.140
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-1.450	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-870,87	-890	-870	-940	-950	-960	-970
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.201,39	-2.300	-2.330	-2.490	-2.520	-2.540	-2.560
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.693,23	-20.000	-27.600	-27.600	-22.600	-22.600	-22.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.309,11	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.949,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-457,47	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.976,80	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-68.750,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-68.750,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-849,17	-880	-950	-950	-950	-950	-950
76131000	Fahrtkostenerstattung	-3,85	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-77,50	-80	0	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8,40	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-150,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
76410000	Versicherungsbeiträge	-109,42	-800	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-500,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-95.279,44	-111.750	-117.880	-118.760	-113.920	-114.070	-114.220
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-89.344,44	-105.830	-111.980	-112.860	-108.020	-108.170	-108.320
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-89.344,44	-105.830	-111.980	-112.860	-108.020	-108.170	-108.320
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.310	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.310	0	0	0	0	0
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-89.344,44	-115.140	-111.980	-112.860	-108.020	-108.170	-108.320
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.758,62	-25.000	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.758,62	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-6.758,62	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52321 Denkmalpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-6.758,62	-25.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-96.103,06	-140.140	-111.980	-112.860	-108.020	-108.170	-108.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.344,44	-115.140	-111.980	-112.860	-108.020	-108.170	-108.320

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.651,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.651,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
64190000	Sonstige	60,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	9.711,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-94.666,35	-97.090	-96.680	-101.100	-102.110	-103.140	-104.160
70221000	Vergütungen	-73.844,19	-75.400	-75.490	-78.790	-79.580	-80.380	-81.180
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.891,93	-6.020	-5.940	-6.290	-6.350	-6.420	-6.480
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.930,23	-15.670	-15.250	-16.020	-16.180	-16.340	-16.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.492,79	-70.100	-83.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-5.491,51	-10.000	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-39.001,28	-60.000	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.705,31	-5.850	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-80,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	-58,79	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76240000	Datenverarbeitung	0,00	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
76310000	Büromaterial	-9,68	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-749,35	-700	-750	-750	-750	-750	-750
76330000	Porto und Versandkosten	-800,00	-900	-800	-800	-800	-800	-800
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7,22	-50	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-170	-170	-170	-170	-170
76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-140.864,45	-183.040	-195.400	-193.820	-184.830	-185.860	-186.880
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-131.153,03	-171.040	-183.400	-181.820	-172.830	-173.860	-174.880
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-131.153,03	-171.040	-183.400	-181.820	-172.830	-173.860	-174.880
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.180	-6.970	-7.140	-7.180	-7.240	-7.300
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.180	-6.970	-7.140	-7.180	-7.240	-7.300
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-131.153,03	-175.220	-190.370	-188.960	-180.010	-181.100	-182.180
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.136,89	0	0	0	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	-1.136,89	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	-1.136,89	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-152.000	-228.000	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-152.000	-228.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.946,72	-21.500	-89.000	-47.000	-18.000	-16.000	-13.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-10.946,72	-21.500	-89.000	-47.000	-18.000	-16.000	-13.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-10.946,72	-173.500	-317.000	-47.000	-18.000	-16.000	-13.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-12.083,61	-173.500	-317.000	-47.000	-18.000	-16.000	-13.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-143.236,64	-348.720	-507.370	-235.960	-198.010	-197.100	-195.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-131.153,03	-175.220	-190.370	-188.960	-180.010	-181.100	-182.180

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.012,60	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.012,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.412,47	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	43.447,39	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	150.965,08	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.289,74	31.200	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.291,34	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64120000	Mieten und Pachten	4.050,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64150000	Bestattungswesen	17.906,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64190000	Sonstige	3.042,00	6.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,35	23.170	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	21.570	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	300	300	300
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	187,16	0	0	0	0	0	0
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.449,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.181,41	16.540	0	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	14.649,00	16.430	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	594,81	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	-62,40	110	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	263.532,57	284.810	266.200	267.200	267.200	267.200	267.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.386.453,05	-590.880	-249.550	-272.800	-275.500	-278.240	-281.010
70211000	Dienstbezüge	12.122,64	-14.900	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-1.847.360,99	-419.090	-191.320	-206.490	-208.550	-210.640	-212.740
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-9.420	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-148.645,89	-35.860	-15.830	-18.480	-18.670	-18.850	-19.050
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-402.568,81	-108.910	-42.400	-47.830	-48.280	-48.750	-49.220
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.842,96	-1.155.350	-1.040.600	-915.200	-888.200	-890.200	-890.200
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-223.593,93	-177.100	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
72311000	Grundstücke	-219.228,41	-313.500	-390.400	-322.400	-320.400	-323.400	-320.400
72312000	Außenanlagen	-21.793,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-1.244,23	-17.900	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
72321000	Grundstücke	-49.458,03	-58.400	-75.900	-29.900	-5.900	-5.900	-5.900
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-117.491,74	-153.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-51.904,15	-51.000	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-57.534,27	-54.000	0	0	0	0	0
72353000	Reifen	-200,00	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-3.776,62	-3.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-23.085,70	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-16.430,36	-44.500	-36.400	-33.000	-34.000	-31.000	-34.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-89.955,23	-112.250	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-12.491,26	-27.900	-27.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-79.655,69	-96.200	-86.000	-86.000	-84.000	-86.000	-86.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-122.859,87	-150.100	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.633,69	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-8.457,26	-9.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
76131000	Fahrtkostenerstattung	-727,98	-900	-200	-200	-200	-200	-200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-25.461,94	-29.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-2.956,16	-1.500	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-14.937,22	-34.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
76240000	Datenverarbeitung	-3.310,10	-6.700	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-3.657,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76310000	Büromaterial	-800,78	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.201,31	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
76330000	Porto und Versandkosten	-6.392,06	-7.600	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-4.150,19	-5.050	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
76344000	Wartung	-1.591,70	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.791,41	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-210,39	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-10.819,72	-9.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
76390000	Sonstige	-5,00	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-4.591,29	-4.000	-800	-800	-800	-800	-800
76412000	Kfz-Versicherungen	-24.482,72	-24.500	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z. Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Verein	0,00	-50	0	0	0	0	0
76790000	Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76810000	Grundsteuer	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-5.681,66	-6.200	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.477.155,88	-1.905.330	-1.363.550	-1.261.400	-1.237.100	-1.241.840	-1.244.610
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-3.213.623,31	-1.620.520	-1.097.350	-994.200	-969.900	-974.640	-977.410
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-3.213.623,31	-1.620.520	-1.097.350	-994.200	-969.900	-974.640	-977.410
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.444.400	-1.791.160	-1.832.650	-1.844.930	-1.860.450	-1.876.120
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	2.502.840	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.058.440	-1.791.160	-1.832.650	-1.844.930	-1.860.450	-1.876.120

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Garten- und Friedhofsamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-3.213.623,31	-176.120	-2.888.510	-2.826.850	-2.814.830	-2.835.090	-2.853.530
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.515,58	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	265.515,58	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	5.370	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	1,00	5.370	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	269.516,58	225.370	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-257.424,51	-146.300	-158.400	-152.400	-25.000	-25.000	-25.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-5.041,15	0	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.500	-41.000	-125.000	0	0	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-210,27	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-216.009,60	-91.300	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-30.273,36	-27.000	-27.400	-27.400	-25.000	-25.000	-25.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.890,13	0	-90.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	95,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-257.329,51	-146.300	-158.400	-152.400	-25.000	-25.000	-25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	12.187,07	79.070	121.600	127.600	255.000	255.000	255.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.201.436,24	-97.050	-2.766.910	-2.699.250	-2.559.830	-2.580.090	-2.598.530
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-53,24	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.300,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.213.623,31	-176.120	-2.888.510	-2.826.850	-2.814.830	-2.835.090	-2.853.530

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-53.016,88	-75.230	-24.150	-24.970	-25.220	-25.480	-25.730
70221000	Vergütungen	-40.357,85	-58.680	-18.500	-19.150	-19.340	-19.540	-19.730
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.468,98	-4.680	-1.630	-1.680	-1.700	-1.710	-1.730
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.190,05	-11.870	-4.020	-4.140	-4.180	-4.230	-4.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.225,27	-52.200	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-163,03	-200	-200	-200	-200	-200	-200
72311000	Grundstücke	-14.328,76	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-30.584,74	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-4.148,74	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-20,26	-100	-300	-300	-300	-300	-300
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-5,52	-100	-300	-300	-300	-300	-300
76131000	Fahrtkostenerstattung	-14,74	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-102.262,41	-127.530	-82.150	-82.970	-83.220	-83.480	-83.730
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-102.262,41	-127.530	-82.150	-82.970	-83.220	-83.480	-83.730
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-102.262,41	-127.530	-82.150	-82.970	-83.220	-83.480	-83.730
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.760	-119.660	-122.430	-123.250	-124.290	-125.340
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	-127.760	-119.660	-122.430	-123.250	-124.290	-125.340
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-102.262,41	-255.290	-201.810	-205.400	-206.470	-207.770	-209.070
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.204,79	-15.000	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-7.204,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-7.204,79	-15.000	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-7.204,79	-15.000	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-109.467,20	-270.290	-306.810	-220.400	-221.470	-222.770	-224.070
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-102.262,41	-255.290	-201.810	-205.400	-206.470	-207.770	-209.070

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,34	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.291,34	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,35	22.570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	21.570	0	0	0	0	0
64248000	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	187,16	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.449,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	594,81	14.930	0	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	14.930	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	594,81	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.522,50	38.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.561.653,45	-197.250	-91.570	-104.090	-105.120	-106.160	-107.210
70221000	Vergütungen	-1.214.073,22	-136.110	-69.630	-76.660	-77.420	-78.200	-78.980
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-97.496,55	-13.260	-5.940	-7.850	-7.930	-8.010	-8.090
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-250.083,68	-45.880	-16.000	-19.580	-19.770	-19.950	-20.140
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.507,48	-506.900	-322.350	-321.950	-319.950	-319.950	-319.950
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-133.579,49	-107.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
72311000	Grundstücke	-56.775,94	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-944,98	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
72321000	Grundstücke	-45,00	0	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-58.662,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-38.618,59	-39.000	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-45.227,50	-43.000	0	0	0	0	0
72353000	Reifen	-200,00	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-2.950,69	-2.500	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-15.580,07	-15.000	-500	-500	-500	-500	-500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-6.307,30	-7.500	-6.400	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u.ä.	-71.654,71	-80.300	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-6.162,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-12.798,72	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-80.249,98	-102.650	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-1.633,69	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-8.269,88	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-661,96	-800	-150	-150	-150	-150	-150
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-21.426,41	-23.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-2.956,16	-1.500	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-8.256,05	-26.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
76240000	Datenverarbeitung	-1.696,46	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-351,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76310000	Büromaterial	-583,99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.017,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76330000	Porto und Versandkosten	-545,06	-700	-650	-650	-650	-650	-650
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.179,73	-3.000	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
76344000	Wartung	-947,07	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.450,58	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76390000	Sonstige	-5,00	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-2.307,19	-3.200	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-21.456,52	-21.000	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-4.505,67	-5.000	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.091.410,91	-806.800	-437.070	-449.190	-448.220	-449.260	-450.310
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.087.888,41	-768.600	-434.070	-446.190	-445.220	-446.260	-447.310
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.087.888,41	-768.600	-434.070	-446.190	-445.220	-446.260	-447.310
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.405.040	-281.380	-287.920	-289.850	-292.290	-294.750
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	2.502.840	0	0	0	0	0
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-97.800	-281.380	-287.920	-289.850	-292.290	-294.750
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.087.888,41	1.636.440	-715.450	-734.110	-735.070	-738.550	-742.060
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.370	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0,00	5.370	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	5.370	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-79.784,92	-88.300	-2.400	-2.400	0	0	0
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-5.041,15	0	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-210,27	0	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-68.643,37	-88.300	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-2.400	-2.400	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.890,13	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-79.784,92	-88.300	-2.400	-2.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-79.784,92	-82.930	-2.400	-2.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.167.673,33	1.553.510	-717.850	-736.510	-735.070	-738.550	-742.060
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	26,59	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.087.888,41	1.636.440	-715.450	-734.110	-735.070	-738.550	-742.060

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
61490000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300	300
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	6.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64120000	Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64190000	Sonstige	3.042,00	6.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	300	300	300	300	300
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	300	300	300	300	300	300
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	40	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	0,00	40	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.042,00	7.440	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-166.074,77	-138.330	-55.360	-63.760	-64.390	-65.030	-65.670
70211000	Dienstbezüge	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-129.375,28	-104.930	-43.100	-49.420	-49.910	-50.410	-50.910
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.250	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-10.464,57	-8.250	-3.350	-3.950	-3.990	-4.030	-4.070
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-26.234,92	-21.200	-8.910	-10.390	-10.490	-10.590	-10.690
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.034,21	-405.100	-503.400	-389.400	-363.400	-366.400	-363.400
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-22.478,94	-37.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
72311000	Grundstücke	-145.231,98	-206.500	-275.400	-207.400	-205.400	-208.400	-205.400
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-255,63	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
72321000	Grundstücke	-49.413,03	-58.400	-75.900	-29.900	-5.900	-5.900	-5.900
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-5.168,59	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm,Arznei,Baumatz, u.ä.	-16.717,76	-30.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-2.501,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-54.267,04	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-21.365,31	-12.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-300	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-46,36	-50	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-62,50	-700	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.122,73	-1.500	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-3.306,24	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-4.247,00	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.116,13	-1.050	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76344000	Wartung	-644,63	0	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-10.819,72	-2.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76790000	Sonstige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-483.474,29	-558.730	-588.560	-482.960	-457.590	-461.230	-458.870
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-480.432,29	-551.290	-582.960	-476.360	-450.990	-454.630	-452.270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-480.432,29	-551.290	-582.960	-476.360	-450.990	-454.630	-452.270
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-743.350	-513.640	-525.460	-528.980	-533.430	-537.920
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-743.350	-513.640	-525.460	-528.980	-533.430	-537.920
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-480.432,29	-1.294.640	-1.096.600	-1.001.820	-979.970	-988.060	-990.190
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.944,21	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-12.875,64	0	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-23.068,57	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-35.944,21	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-31.944,21	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-512.376,50	-1.309.140	-1.106.600	-1.011.820	-989.970	-998.060	-1.000.190
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-79,83	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-480.432,29	-1.294.640	-1.096.600	-1.001.820	-979.970	-988.060	-990.190

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64120000	Mieten und Pachten	4.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-62,40	70	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	-62,40	70	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.987,60	4.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.956,21	-42.370	-11.030	-11.280	-11.390	-11.500	-11.630
70211000	Dienstbezüge	12.122,64	-13.200	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-10.516,76	-17.120	-8.300	-8.500	-8.590	-8.670	-8.760
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	0,00	-7.170	0	0	0	0	0
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-976,02	-1.370	-780	-790	-800	-810	-820
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.586,07	-3.410	-1.950	-1.990	-2.000	-2.020	-2.050
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.911,10	-43.900	-36.200	-25.200	-26.200	-25.200	-28.200
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-6.122,73	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-1.343,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-1.454,18	-14.000	-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	-10.000
72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-1.154,31	-10.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-836,08	-2.200	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
74150000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-3.350,27	-8.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-0,93	-800	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-2,46	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.346,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	0,00	-50	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-16.217,58	-101.120	-56.230	-45.480	-46.590	-45.700	-48.830
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-12.229,98	-97.050	-52.230	-41.480	-42.590	-41.700	-44.830
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-12.229,98	-97.050	-52.230	-41.480	-42.590	-41.700	-44.830
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.650	-62.260	-63.710	-64.140	-64.680	-65.220
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.650	-62.260	-63.710	-64.140	-64.680	-65.220
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-12.229,98	-134.700	-114.490	-105.190	-106.730	-106.380	-110.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-12.229,98	-134.700	-114.490	-105.190	-106.730	-106.380	-110.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.229,98	-134.700	-114.490	-105.190	-106.730	-106.380	-110.050

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.012,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.012,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.412,47	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	43.447,39	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	150.965,08	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.906,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64150000	Bestattungswesen	17.906,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.649,00	1.500	0	0	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	14.649,00	1.500	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	252.980,47	235.100	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-603.751,74	-137.700	-67.440	-68.700	-69.380	-70.070	-70.770
70221000	Vergütungen	-453.037,88	-102.250	-51.790	-52.760	-53.290	-53.820	-54.360
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-36.239,77	-8.300	-4.130	-4.210	-4.250	-4.290	-4.340
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-114.474,09	-26.550	-11.520	-11.730	-11.840	-11.960	-12.070
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-600	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.164,90	-147.250	-120.950	-120.950	-120.950	-120.950	-120.950
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-67.372,47	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
72311000	Grundstücke	-2.891,73	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72312000	Außenanlagen	-21.793,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-43,62	-1.000	-900	-900	-900	-900	-900
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-22.122,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-13.285,56	-12.000	0	0	0	0	0
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-12.306,77	-11.000	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-825,93	-1.000	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.013,09	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-3.500,29	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-1.582,76	-1.750	-550	-550	-550	-550	-550
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-2.673,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-11.753,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.874,05	-26.200	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-180,93	-800	-400	-400	-400	-400	-400
76131000	Fahrtkostenerstattung	-2,46	-50	-50	-50	-50	-50	-50
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-3.973,03	-5.500	-900	-900	-900	-900	-900
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.211,56	-4.000	0	0	0	0	0
76240000	Datenverarbeitung	-1.613,64	-3.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76310000	Büromaterial	-216,79	-700	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-183,80	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76330000	Porto und Versandkosten	-1.600,00	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-854,33	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76344000	Wartung	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-340,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-210,39	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76410000	Versicherungsbeiträge	-2.284,10	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-3.026,20	-3.500	0	0	0	0	0
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.175,99	-1.200	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-783.790,69	-311.150	-199.540	-200.800	-201.480	-202.170	-202.870
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-530.810,22	-76.050	54.060	52.800	52.120	51.430	50.730
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-530.810,22	-76.050	54.060	52.800	52.120	51.430	50.730
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.880	-814.220	-833.130	-838.710	-845.760	-852.890
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.880	-814.220	-833.130	-838.710	-845.760	-852.890
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-530.810,22	-127.930	-760.160	-780.330	-786.590	-794.330	-802.160
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.515,58	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	265.515,58	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	1,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	265.516,58	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-134.490,59	-28.500	-41.000	-125.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.500	-41.000	-125.000	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-134.490,59	-3.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	95,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-134.395,59	-28.500	-41.000	-125.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	131.120,99	191.500	239.000	155.000	280.000	280.000	280.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-399.689,23	63.570	-521.160	-625.330	-506.590	-514.330	-522.160
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.300,00	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-530.810,22	-127.930	-760.160	-780.330	-786.590	-794.330	-802.160

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.835	152.350	293.640	2.850	2.850	2.850
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	7.350	7.350	2.850	2.850	2.850
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	25.500	145.000	254.480	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	31.810	0	0	0
61449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	335	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.154,44	829.800	1.011.650	1.111.650	1.211.650	1.211.650	1.211.650
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	34.527,91	40.000	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
63220000	Entgelte	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	65.803,53	38.300	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
63228000	Parkgebühren	1.046.823,00	750.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,80	-550	580	1.860	3.060	3.060	3.060
64120000	Mieten und Pachten	0,00	-550	580	1.860	3.060	3.060	3.060
64190000	Sonstige	88,80	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.529,84	128.000	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.456,56	4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.699,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	679,15	0	700	700	700	700	700
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	511,28	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	23.183,85	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	849.543,36	1.097.000	1.423.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	308,50	0	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	849.453,26	1.097.000	1.423.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	-218,40	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.029.316,44	2.080.085	2.692.480	2.701.050	2.511.460	2.511.460	2.511.460
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.529,34	-82.345	-49.870	-55.180	-55.600	-56.040	-56.490
70211000	Dienstbezüge	42.429,24	0	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	-32.440,14	-43.910	-29.910	-33.710	-34.040	-34.370	-34.710
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.693,11	-3.490	-2.490	-2.790	-2.810	-2.840	-2.880
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.176,35	-9.945	-9.370	-10.180	-10.250	-10.330	-10.400
70510000	Beihilfen für Beamte	-7.648,98	-25.000	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159.921,44	-2.644.440	-3.676.160	-3.402.660	-3.315.930	-3.349.580	-3.385.820
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-323.282,86	-287.700	-336.600	-332.850	-333.050	-333.050	-333.050
72311000	Grundstücke	-4.147,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72321000	Grundstücke	-1.880,10	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-677.874,87	-966.000	-1.830.600	-1.455.500	-1.333.500	-1.336.000	-1.339.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-15.291,94	-300	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-12.165,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72353000	Reifen	-200,00	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-83,30	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-10.909,73	-16.500	-21.800	-23.500	-27.500	-27.500	-27.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-14.832,31	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-514.332,44	-521.000	-476.300	-496.500	-517.700	-539.900	-564.100
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-494.385,52	-682.440	-838.750	-920.300	-929.170	-938.120	-947.160
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-6.915,68	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.360,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-80.259,87	-129.000	-134.110	-136.010	-137.010	-137.010	-137.010
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-82.893,74	-62.860	-153.980	-36.980	-30.980	-30.980	-30.980
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-9.586,39	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
76131000	Fahrtkostenerstattung	-74,01	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-714,00	-3.010	-720	-720	-720	-720	-720
76220000	Leasing	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76240000	Datenverarbeitung	-18.828,01	-4.000	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-48.400,00	-36.700	-116.100	-100	-100	-100	-100
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-352,93	-50	-200	-200	-200	-200	-200
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000	Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-4.430,74	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-507,66	-400	-570	-570	-570	-570	-570
76810000	Grundsteuer	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.250.344,52	-2.789.645	-3.880.010	-3.494.820	-3.402.510	-3.436.600	-3.473.290
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-221.028,08	-709.560	-1.187.530	-793.770	-891.050	-925.140	-961.830
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	374,85	500	200	200	200	200	200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	374,85	500	200	200	200	200	200
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-213,30	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-98,10	0	0	0	0	0	0
77990000	Sonstige	-115,20	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	161,55	500	200	200	200	200	200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-220.866,53	-709.060	-1.187.330	-793.570	-890.850	-924.940	-961.630
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.187.740	-1.575.320	-1.611.600	-1.622.390	-1.636.060	-1.649.830
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.187.740	-1.575.320	-1.611.600	-1.622.390	-1.636.060	-1.649.830
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-220.866,53	-2.896.800	-2.762.650	-2.405.170	-2.513.240	-2.561.000	-2.611.460
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.627,64	1.551.990	2.067.910	1.632.970	1.509.530	326.000	339.750
68141000	Investitionszuw. vom Bund	100.537,26	7.150	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	249.449,27	149.000	279.670	103.500	163.800	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	160.592,34	24.220	119.220	313.670	676.660	0	275.830
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	118.048,77	1.371.620	1.620.120	1.171.000	592.900	326.000	22.700
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.900	44.800	76.170	0	41.220
68164700	Anz. Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	44.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	858.981,97	236.300	100.700	297.000	892.000	1.123.000	753.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbauamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	19.136,14	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	472.998,39	10.800	0	0	0	0	0
68261000	Anz. Beiträge von verbundenen Unternehmen	124.000,00	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	235.508,77	126.500	100.700	297.000	892.000	1.123.000	753.000
68290000	Sonstige	7.338,67	99.000	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.000,00	345.000	0	500.000	1.005.000	590.000	5.000
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	482.915,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	-312.915,00	340.000	0	500.000	1.000.000	585.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.657.609,61	2.133.290	2.168.610	2.429.970	3.406.530	2.039.000	1.097.750
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.504,17	-215.000	-239.000	-85.000	-420.000	-610.000	-210.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-29.319,51	-175.000	-230.000	-20.000	-400.000	-600.000	-200.000
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-1.184,66	0	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-40.000	-9.000	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.729.563,96	-3.145.400	-4.599.410	-4.819.730	-2.308.300	-1.663.700	-201.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-14.691,78	-166.000	-120.000	-35.000	-162.000	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.593,76	0	-275.000	-125.000	-80.000	-80.000	-80.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-2.994,94	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.577.283,48	-2.954.400	-4.169.410	-4.634.730	-2.041.300	-1.558.700	-96.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.017,90	-320.000	-700.000	-1.500.000	-1.000.000	-90.000	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-31.017,90	-320.000	-700.000	-1.500.000	-1.000.000	-90.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.791.086,03	-3.680.400	-5.538.410	-6.404.730	-3.728.300	-2.363.700	-411.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-133.476,42	-1.547.110	-3.369.800	-3.974.760	-321.770	-324.700	686.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-354.342,95	-4.443.910	-6.132.450	-6.379.930	-2.835.010	-2.885.700	-1.924.710
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.465,34	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.266,34	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-220.866,53	-2.896.800	-2.762.650	-2.405.170	-2.513.240	-2.561.000	-2.611.460

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.945,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	33.945,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	308,50	0	0	0	0	0	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlg. (Bußgelder, Verwarng.)	308,50	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	34.253,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.085,83	0	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
70510000	Beihilfen für Beamte	-6.085,83	0	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.216,68	-72.280	-93.350	-113.820	-114.960	-116.100	-117.260
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-296,00	0	0	0	0	0	0
72353000	Reifen	-200,00	0	0	0	0	0	0
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-70.720,68	-72.280	-93.350	-113.820	-114.960	-116.100	-117.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-16.038,94	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76240000	Datenverarbeitung	-15.686,01	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-352,93	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-93.341,45	-73.780	-102.050	-122.820	-123.960	-125.100	-126.260
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-59.087,53	-33.780	-62.050	-82.820	-83.960	-85.100	-86.260
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-98,10	0	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-98,10	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzzin- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-98,10	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-59.185,63	-33.780	-62.050	-82.820	-83.960	-85.100	-86.260
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-59.185,63	-33.780	-62.050	-82.820	-83.960	-85.100	-86.260
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-59.185,63	-33.780	-72.050	-82.820	-83.960	-85.100	-86.260
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.465,34	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.185,63	-33.780	-62.050	-82.820	-83.960	-85.100	-86.260

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	137.350	293.640	2.850	2.850	2.850
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	7.350	7.350	2.850	2.850	2.850
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	130.000	254.480	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	31.810	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.299,98	38.300	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	496,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	65.803,53	38.300	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,80	-550	580	1.860	3.060	3.060	3.060
64120000	Mieten und Pachten	0,00	-550	580	1.860	3.060	3.060	3.060
64190000	Sonstige	88,80	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.368,77	34.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	4.000	0	0	0	0	0
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	679,15	0	700	700	700	700	700
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	511,28	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	15.178,34	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	849.234,86	1.097.000	1.423.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
66250000	Konzessionsabgaben	849.453,26	1.097.000	1.423.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000	1.189.000
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk	-218,40	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	931.992,41	1.168.750	1.646.130	1.569.700	1.280.110	1.280.110	1.280.110
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.866,09	-25.400	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
70211000	Dienstbezüge	42.429,24	0	0	0	0	0	0
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.563,15	-25.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674.698,93	-1.950.110	-2.496.960	-2.256.390	-2.178.320	-2.206.130	-2.235.010
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-311.840,76	-280.350	-321.900	-322.150	-322.350	-322.350	-322.350
72321000	Grundstücke	-1.880,10	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-495.811,94	-636.000	-1.043.100	-720.000	-610.000	-610.000	-610.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-15.291,94	-300	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-12.165,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72359000	Sonstiges	-83,30	0	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-155,75	-500	-800	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsg	-14.832,31	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-399.792,40	-400.000	-365.000	-383.000	-402.000	-422.000	-443.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-422.702,84	-604.960	-732.150	-793.230	-800.960	-808.770	-816.650
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-142,42	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-1.000	-3.510	-5.010	-6.010	-6.010	-6.010
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-17.788,03	-24.560	-127.370	-30.370	-24.370	-24.370	-24.370
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-9.290,49	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
76131000	Fahrtkostenerstattung	-57,40	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-714,00	-3.010	-720	-720	-720	-720	-720
76220000	Leasing	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76240000	Datenverarbeitung	-3.142,00	-4.000	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-5.000	-96.000	0	0	0	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-50	-100	-100	-100	-100	-100
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
76412000	Kfz-Versicherungen	-4.430,74	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-153,40	0	-160	-160	-160	-160	-160
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.651.620,87	-2.000.070	-2.627.330	-2.289.860	-2.205.790	-2.233.600	-2.262.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-719.628,46	-831.320	-981.200	-720.160	-925.680	-953.490	-982.370
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	374,85	500	200	200	200	200	200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	374,85	500	200	200	200	200	200
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-115,20	0	0	0	0	0	0
77990000	Sonstige	-115,20	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	259,65	500	200	200	200	200	200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-719.368,81	-830.820	-981.000	-719.960	-925.480	-953.290	-982.170
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.799.990	-1.313.190	-1.343.680	-1.352.680	-1.364.090	-1.375.560
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.799.990	-1.313.190	-1.343.680	-1.352.680	-1.364.090	-1.375.560
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-719.368,81	-2.630.810	-2.294.190	-2.063.640	-2.278.160	-2.317.380	-2.357.730
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.363,53	667.590	515.240	1.005.070	1.297.730	322.000	339.750
68141000	Investitionszuw. vom Bund	100.537,26	7.150	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	204.826,27	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	24.220	96.720	304.970	676.660	0	275.830
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	636.220	369.620	655.300	544.900	322.000	22.700
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.900	44.800	76.170	0	41.220
68164700	Anz. Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	44.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	734.960,27	236.300	100.700	111.000	577.000	913.000	733.000
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	19.114,44	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	472.998,39	10.800	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	235.508,77	126.500	100.700	111.000	577.000	913.000	733.000
68290000	Sonstige	7.338,67	99.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.040.323,80	903.890	615.940	1.116.070	1.874.730	1.235.000	1.072.750
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-40.000	-9.000	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-40.000	-9.000	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.106.932,19	-1.717.400	-2.234.410	-3.425.730	-2.071.300	-1.601.700	-151.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-10.776,24	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.106,99	0	-125.000	-125.000	-80.000	-80.000	-80.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-2.994,94	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-969.054,02	-1.717.400	-2.109.410	-3.300.730	-1.991.300	-1.521.700	-71.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-1.106.932,19	-1.757.400	-2.243.410	-3.490.730	-2.091.300	-1.611.700	-161.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-66.608,39	-853.510	-1.627.470	-2.374.660	-216.570	-376.700	911.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-785.977,20	-3.484.320	-3.921.660	-4.438.300	-2.494.730	-2.694.080	-1.445.980
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.266,34	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-719.368,81	-2.630.810	-2.294.190	-2.063.640	-2.278.160	-2.317.380	-2.357.730

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.502,37	-175.000	-567.500	-511.500	-499.500	-502.000	-505.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.695,07	0	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-64.001,16	-125.000	-504.500	-452.500	-440.500	-443.000	-446.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-858,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-6.948,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-295,00	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-295,00	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-75.797,37	-175.000	-567.500	-511.500	-499.500	-502.000	-505.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-75.797,37	-175.000	-567.500	-511.500	-499.500	-502.000	-505.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-75.797,37	-175.000	-567.500	-511.500	-499.500	-502.000	-505.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.450	-12.980	-12.970	-13.070	-13.180	-13.290
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.450	-12.980	-12.970	-13.070	-13.180	-13.290
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-75.797,37	-178.450	-580.480	-524.470	-512.570	-515.180	-518.290
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.641,11	0	45.000	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	160.592,34	0	22.500	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	118.048,77	0	22.500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	278.641,11	0	45.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-86.976,75	0	-25.000	0	0	-4.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.976,75	0	-25.000	0	0	-4.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-86.976,75	0	-25.000	0	0	-4.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	191.664,36	0	20.000	0	0	-4.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	115.866,99	-178.450	-560.480	-524.470	-512.570	-519.180	-518.290
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.797,37	-178.450	-580.480	-524.470	-512.570	-515.180	-518.290

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54201 Kreisstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	0,00	0	100	100	100	100	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,40	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.699,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	356,40	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.055,40	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.112,40	-16.000	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-374,55	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.196,65	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-3.541,20	-4.000	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-6.112,40	-16.100	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.057,00	-12.100	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.057,00	-12.100	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.890	-1.940	-1.950	-1.960	-1.980
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.890	-1.940	-1.950	-1.960	-1.980
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.057,00	-12.100	-18.190	-18.440	-18.650	-18.860	-19.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.057,00	-12.100	-18.190	-18.440	-18.650	-18.860	-19.080
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.057,00	-12.100	-18.190	-18.440	-18.650	-18.860	-19.080

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,04	0	500	500	500	500	500
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	86,04	0	500	500	500	500	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949,98	90.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.456,56	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	6.493,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	8.036,02	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-200	-550	-550	-550	-550	-550
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-200	-550	-550	-550	-550	-550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.147,10	-120.000	-156.000	-158.000	-160.000	-162.000	-165.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.410,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-56.704,66	-65.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-49.032,00	-50.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000	-54.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-3.000	-100	-100	-100	-100	-100
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	0,00	-3.000	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-109.147,10	-123.200	-156.650	-158.650	-160.650	-162.650	-165.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-101.111,08	-33.200	-70.650	-72.650	-74.650	-76.650	-79.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-101.111,08	-33.200	-70.650	-72.650	-74.650	-76.650	-79.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-840	-1.280	-1.310	-1.310	-1.330	-1.340
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-840	-1.280	-1.310	-1.310	-1.330	-1.340
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-101.111,08	-34.040	-71.930	-73.960	-75.960	-77.980	-80.990
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.824,00	35.400	0	94.000	48.000	4.000	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	35.824,00	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	35.400	0	94.000	48.000	4.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21,70	0	0	186.000	315.000	210.000	20.000
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	21,70	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	186.000	315.000	210.000	20.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.000,00	340.000	0	500.000	1.000.000	585.000	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	482.915,00	0	0	0	0	0	0
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	-312.915,00	340.000	0	500.000	1.000.000	585.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	205.845,70	375.400	0	780.000	1.363.000	799.000	20.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.184,66	0	0	0	0	0	0
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-1.184,66	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-488.898,56	-9.000	-150.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.983,56	0	-150.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.915,00	-9.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.017,90	-320.000	-700.000	-1.500.000	-1.000.000	-90.000	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-31.017,90	-320.000	-700.000	-1.500.000	-1.000.000	-90.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-521.101,12	-329.000	-850.000	-1.500.000	-1.000.000	-90.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-315.255,42	46.400	-850.000	-720.000	363.000	709.000	20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-416.366,50	12.360	-921.930	-793.960	287.040	631.020	-60.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-101.111,08	-34.040	-71.930	-73.960	-75.960	-77.980	-80.990

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50	50
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Ge	0,00	0	50	50	50	50	50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,72	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.072,72	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.072,72	0	50	50	50	50	50
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-100	-300	-300	-300	-300	-300
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.938,84	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.304,44	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-1.634,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-2.938,84	-3.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.866,12	-3.100	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.866,12	-3.100	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-170	-180	-180	-180	-180
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-170	-180	-180	-180	-180
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.866,12	-3.100	-7.420	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.503,21	0	0	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.503,21	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-4.503,21	0	-55.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-4.503,21	0	-55.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.369,33	-3.100	-62.420	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.866,12	-3.100	-7.420	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.823,00	750.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
63228000	Parkgebühren	1.046.823,00	750.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,97	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	82,97	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.046.905,97	750.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-50	-150	-150	-150	-150	-150
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-50	-150	-150	-150	-150	-150
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.905,43	-31.150	-44.050	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-111,17	-150	-200	-200	-200	-200	-200
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-4.157,04	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-10.753,98	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-104,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-11.779,24	-11.000	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76810000	Grundsteuer	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-26.905,43	-34.700	-47.700	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	1.020.000,54	715.300	852.300	951.900	1.051.900	1.051.900	1.051.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	1.020.000,54	715.300	852.300	951.900	1.051.900	1.051.900	1.051.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.730	-111.420	-114.000	-114.770	-115.730	-116.710
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.730	-111.420	-114.000	-114.770	-115.730	-116.710
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	1.020.000,54	603.570	740.880	837.900	937.130	936.170	935.190
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	1.156.000	70.400	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	8.700	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	700.000	1.156.000	61.700	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.000,00	0	0	0	0	0	0
68261000	Anz. Beiträge von verbundenen Unternehmen	124.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	124.000,00	700.000	1.156.000	70.400	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.756,70	-1.118.000	-1.725.000	-258.000	-25.000	-25.000	-25.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.756,70	-1.093.000	-1.700.000	-233.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-22.756,70	-1.118.000	-1.725.000	-258.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	101.243,30	-418.000	-569.000	-187.600	-25.000	-25.000	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.121.243,84	185.570	171.880	650.300	912.130	911.170	910.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.020.000,54	603.570	740.880	837.900	937.130	936.170	935.190

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.567,95	-42.870	-27.530	-28.040	-28.300	-28.580	-28.870
70221000	Vergütungen	-23.325,27	-33.370	-20.870	-21.270	-21.480	-21.690	-21.900
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.974,72	-2.660	-1.780	-1.810	-1.820	-1.840	-1.870
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.267,96	-6.840	-4.880	-4.960	-5.000	-5.050	-5.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.722,48	-64.200	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.554,87	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-45.251,93	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72542000	Kostenerstattungen an das Land	-6.915,68	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-368,22	-1.400	-410	-410	-410	-410	-410
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-0,90	-1.000	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-13,06	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-354,26	-400	-410	-410	-410	-410	-410
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-86.658,65	-108.470	-99.940	-100.450	-100.710	-100.990	-101.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-86.658,65	-108.470	-99.940	-100.450	-100.710	-100.990	-101.280
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-86.658,65	-108.470	-99.940	-100.450	-100.710	-100.990	-101.280
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.440	-38.510	-39.410	-39.670	-40.000	-40.340
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.440	-38.510	-39.410	-39.670	-40.000	-40.340
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-86.658,65	-218.910	-138.450	-139.860	-140.380	-140.990	-141.620
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.799,00	149.000	351.670	463.500	163.800	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	8.799,00	149.000	279.670	103.500	163.800	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	72.000	360.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	8.799,00	154.000	351.670	463.500	168.800	5.000	5.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.319,51	-175.000	-175.000	-20.000	-400.000	-600.000	-200.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-29.319,51	-175.000	-175.000	-20.000	-400.000	-600.000	-200.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.414,14	-301.000	-445.000	-1.136.000	-212.000	-33.000	-25.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-3.915,54	-166.000	-120.000	-35.000	-162.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.498,60	-135.000	-325.000	-1.101.000	-50.000	-33.000	-25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-48.733,65	-476.000	-620.000	-1.156.000	-612.000	-633.000	-225.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-39.934,65	-322.000	-268.330	-692.500	-443.200	-628.000	-220.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-126.593,30	-540.910	-406.780	-832.360	-583.580	-768.990	-361.620

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-86.658,65	-218.910	-138.450	-139.860	-140.380	-140.990	-141.620

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.835	15.000	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	0,00	25.500	15.000	0	0	0	0
61449000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	335	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63220000	Entgelte	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.000,00	27.335	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.741,65	-13.625	-11.940	-16.340	-16.500	-16.660	-16.820
70221000	Vergütungen	-9.114,87	-10.540	-9.040	-12.440	-12.560	-12.680	-12.810
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-718,39	-830	-710	-980	-990	-1.000	-1.010
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.908,39	-2.255	-2.190	-2.920	-2.950	-2.980	-3.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.677,21	-212.700	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
72311000	Grundstücke	-4.147,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-8.447,05	-76.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
72530000	Kostenerstattungen an Sondervermögen	-60.332,44	-65.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-3.218,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-61.532,49	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-48.403,55	-28.900	-20.000	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-3,55	-100	0	0	0	0	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-48.400,00	-28.700	-20.000	0	0	0	0
76390000	Sonstige	0,00	-100	0	0	0	0	0
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-197.822,41	-255.225	-251.440	-235.840	-236.000	-236.160	-236.320
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-194.822,41	-227.890	-234.940	-234.340	-234.500	-234.660	-234.820
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-194.822,41	-227.890	-234.940	-234.340	-234.500	-234.660	-234.820
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-161.290	-95.880	-98.110	-98.760	-99.590	-100.430
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-161.290	-95.880	-98.110	-98.760	-99.590	-100.430
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-194.822,41	-389.180	-330.820	-332.450	-333.260	-334.250	-335.250
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-82,41	0	-10.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82,41	0	-10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-82,41	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-82,41	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-194.904,82	-389.180	-340.820	-332.450	-333.260	-334.250	-335.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-194.822,41	-389.180	-330.820	-332.450	-333.260	-334.250	-335.250

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.588.344,34	37.969.300	39.328.550	38.439.140	40.262.880	44.163.540	47.034.140
60110000	Grundsteuer A	90.293,50	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
60120000	Grundsteuer B	4.445.379,88	4.469.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	13.101.562,05	18.000.000	17.000.000	16.000.000	17.000.000	20.000.000	22.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.865.976,13	10.668.200	12.203.170	12.638.280	13.367.920	14.184.590	14.967.790
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.458.589,50	3.046.500	3.617.420	3.172.820	3.233.450	3.283.970	3.344.600
60310000	Vergnügungssteuer	458.488,74	350.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60320000	Wettbürosteuer (ab 2020) bis 2018: Sonstige Vergnügungssteuer	-24.105,55	0	0	0	0	0	0
60330000	Hundesteuer	118.566,72	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.073.593,37	1.218.000	1.392.360	1.412.440	1.445.910	1.479.380	1.506.150
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.480.125,12	2.956.540	1.716.350	3.345.900	3.569.100	3.228.400	2.526.900
61112000	Schlüsselzuweisung B1	265.680,00	266.170	268.350	269.100	269.100	269.100	269.100
61113000	Schlüsselzuweisung B2	615.375,00	2.548.530	1.311.900	2.940.400	3.163.600	2.822.900	2.121.400
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	107.050,00	107.340	108.100	108.400	108.400	108.400	108.400
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.801,39	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	7.285,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61330000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457.932,90	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.518,47	979.540	900.200	880.850	886.570	877.290	882.850
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	653.200	575.900	556.150	561.460	551.770	556.910
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.556,46	2.500	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.962,01	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	20.000,00	63.840	64.300	64.700	65.110	65.520	65.940
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-11.268,79	260	500	500	500	500	500
66225000	Verzugszinsen	-12.108,08	0	0	0	0	0	0
66227000	Säumniszuschläge	400,00	0	0	0	0	0	0
66310000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen u. Ertrag	50,59	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	388,70	260	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	37.083.719,14	41.905.640	41.945.600	42.666.390	44.719.050	48.269.730	50.444.390
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-123.855,25	-749.560	-720.390	-710.860	-717.800	-709.770	-716.560
70211000	Dienstbezüge	-53.964,90	-54.280	-64.500	-70.160	-70.860	-71.570	-72.290
70221000	Vergütungen	-22.329,44	-516.490	-465.120	-453.430	-457.960	-450.260	-454.760
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-29.531,06	-25.510	-37.660	-40.450	-40.850	-41.260	-41.670
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.780,65	-41.320	-38.180	-36.170	-36.540	-36.170	-36.530
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.728,86	-108.460	-103.330	-98.450	-99.390	-98.310	-99.110
70510000	Beihilfen für Beamte	-11.520,34	-3.500	-11.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.821.747,76	-14.279.850	-18.426.891	-14.658.550	-14.284.800	-15.261.580	-16.986.410
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-150.000,00	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350
74310000	Gewerbsteuerumlage	-2.267.941,76	-1.615.380	-1.525.641	-1.435.900	-1.525.650	-1.794.880	-1.974.360
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.140.989,00	-376.870	-1.091.600	-297.800	-188.400	-355.400	-699.300
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-13.262.817,00	-12.094.250	-15.616.300	-12.731.500	-12.377.400	-12.917.950	-14.119.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-32,21	-10	-23.210	-23.210	-23.210	-23.210	-23.210
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-8,25	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-18,82	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76310000	Büromaterial	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
76344000	Wartung	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
76730000	Kapitalertragsteuer	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-16.945.635,22	-15.030.420	-19.177.091	-15.399.220	-15.032.410	-16.001.160	-17.732.780
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	20.138.083,92	26.875.220	22.768.509	27.267.170	29.686.640	32.268.570	32.711.610
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	127.479,88	2.755.280	253.630	253.630	253.630	253.630	253.630
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.646,47	3.730	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	34,32	500	0	0	0	0	0
67144000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	192,14	500	0	0	0	0	0
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	318,70	500	0	0	0	0	0
67600000	Einz. aus Sonderverm.,Zweckverb., Anstalten d.ö.R.	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	123.255,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
67990000	Sonstige	32,50	50	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.707.273,23	-1.743.970	-2.606.530	-2.544.500	-2.477.100	-2.359.400	-2.240.700
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-30,68	-50	-30	0	0	0	0
77440000	Finanzauszahlungen an Zweckverbände	-401,99	-700	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.214.179,47	-1.160.220	-1.034.500	-1.017.500	-975.100	-907.400	-838.700
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	3.552,22	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-48.811,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
77930000	Kreditbeschaffungskosten	-511,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-446.890,45	-477.000	-1.470.000	-1.425.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.300.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.579.793,35	1.011.310	-2.352.900	-2.290.870	-2.223.470	-2.105.770	-1.987.070
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	18.558.290,57	27.886.530	20.415.609	24.976.300	27.463.170	30.162.800	30.724.540
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	18.558.290,57	27.886.530	20.415.609	24.976.300	27.463.170	30.162.800	30.724.540
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.996,63	0	0	0	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.996,63	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	790.000
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	790.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.996,63	-15.000	0	0	0	0	790.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-23.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-20.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78649000	Anteile an Sonstige	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-23.535,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-21.538,78	-1.831.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-1.271.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	18.536.751,79	26.055.360	17.388.109	23.044.300	25.463.170	28.132.800	29.453.540
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.697.549	10.615.873	14.210.180	8.651.220	6.524.410	0
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	6.697.549	10.615.873	14.210.180	8.651.220	6.524.410	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.186.317,77	-2.404.130	-2.385.680	-2.706.870	-2.888.300	-2.871.300	-4.215.300
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-245,42	-250	-250	0	0	0	0
79250000	Kredite vom inländischen Geldmarkt	-82.107,61	0	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.103.964,74	-2.403.880	-2.385.430	-2.706.870	-2.888.300	-2.871.300	-4.215.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-2.186.317,77	4.293.419	8.230.193	11.503.310	5.762.920	3.653.110	-4.215.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	18.011.393	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	-6.000.000	3.505.790	1.450.280	-1.198.240	-298.140
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-5.000.000,00	0	-6.000.000	0	0	-1.198.240	-298.140
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	10.000.000,00	0	0	3.505.790	1.450.280	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	2.813.682,23	4.293.419	20.241.586	15.009.100	7.213.200	2.454.870	-4.513.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.371.972,80	25.482.400	18.029.929	22.269.430	24.574.870	27.291.500	26.509.240

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.588.344,34	37.969.300	39.328.550	38.439.140	40.262.880	44.163.540	47.034.140
60110000	Grundsteuer A	90.293,50	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
60120000	Grundsteuer B	4.445.379,88	4.469.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	13.101.562,05	18.000.000	17.000.000	16.000.000	17.000.000	20.000.000	22.000.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.865.976,13	10.668.200	12.203.170	12.638.280	13.367.920	14.184.590	14.967.790
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.458.589,50	3.046.500	3.617.420	3.172.820	3.233.450	3.283.970	3.344.600
60310000	Vergnügungssteuer	458.488,74	350.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60320000	Wettbürosteuer (ab 2020) bis 2018: Sonstige Vergnügungssteuer	-24.105,55	0	0	0	0	0	0
60330000	Hundesteuer	118.566,72	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
60521000	Familienleistungsausgleich	1.073.593,37	1.218.000	1.392.360	1.412.440	1.445.910	1.479.380	1.506.150
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.480.125,12	2.956.540	1.716.350	3.345.900	3.569.100	3.228.400	2.526.900
61112000	Schlüsselzuweisung B1	265.680,00	266.170	268.350	269.100	269.100	269.100	269.100
61113000	Schlüsselzuweisung B2	615.375,00	2.548.530	1.311.900	2.940.400	3.163.600	2.822.900	2.121.400
61114000	Investitionsschlüsselzuw. (die nicht in SoPo sind)	107.050,00	107.340	108.100	108.400	108.400	108.400	108.400
61115000	Schlüsselzuweisung C 1	26.801,39	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61320000	Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	7.285,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61330000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457.932,90	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-11.708,08	0	0	0	0	0	0
66225000	Verzugszinsen	-12.108,08	0	0	0	0	0	0
66227000	Säumniszuschläge	400,00	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	37.056.761,38	40.925.840	41.044.900	41.785.040	43.831.980	47.391.940	49.561.040
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.671.747,76	-14.086.500	-18.233.541	-14.465.200	-14.091.450	-15.068.230	-16.793.060
74310000	Gewerbsteuerumlage	-2.267.941,76	-1.615.380	-1.525.641	-1.435.900	-1.525.650	-1.794.880	-1.974.360
74412000	Finanzausgleichsumlage	-1.140.989,00	-376.870	-1.091.600	-297.800	-188.400	-355.400	-699.300
74420000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	-13.262.817,00	-12.094.250	-15.616.300	-12.731.500	-12.377.400	-12.917.950	-14.119.400
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-16.671.747,76	-14.086.500	-18.233.541	-14.465.200	-14.091.450	-15.068.230	-16.793.060
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	20.385.013,62	26.839.340	22.811.359	27.319.840	29.740.530	32.323.710	32.767.980
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.124,00	0	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.124,00	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	1.124,00	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	20.386.137,62	26.839.340	22.811.359	27.319.840	29.740.530	32.323.710	32.767.980
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	20.386.137,62	26.839.340	22.811.359	27.319.840	29.740.530	32.323.710	32.767.980
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	20.386.137,62	26.839.340	22.811.359	27.319.840	29.740.530	32.323.710	32.767.980
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	18.011.393	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	0,00	0	18.011.393	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.386.137,62	26.839.340	22.811.359	27.319.840	29.740.530	32.323.710	32.767.980

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Zinsen und Tilgung

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
76730000	Kapitalertragsteuer	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-5,14	-10	-10	-10	-10	-10	-10
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	122.721,88	251.650	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12,47	100	0	0	0	0	0
67130000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	34,32	500	0	0	0	0	0
67144000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	192,14	500	0	0	0	0	0
67152000	Zinseinzahlungen von Sparkassen	318,70	500	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	122.131,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
67990000	Sonstige	32,50	50	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.260.382,78	-1.266.970	-1.136.530	-1.119.500	-1.077.100	-1.009.400	-940.700
77420000	Finanzauszahlungen an das Land	-30,68	-50	-30	0	0	0	0
77440000	Finanzauszahlungen an Zweckverbände	-401,99	-700	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-1.214.179,47	-1.160.220	-1.034.500	-1.017.500	-975.100	-907.400	-838.700
77511000	Finanzauszahlungen an Banken	3.552,22	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233aAO)	-48.811,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
77930000	Kreditbeschaffungskosten	-511,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-1.137.660,90	-1.015.320	-886.530	-869.500	-827.100	-759.400	-690.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.137.666,04	-1.015.330	-886.540	-869.510	-827.110	-759.410	-690.710
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.137.666,04	-1.015.330	-886.540	-869.510	-827.110	-759.410	-690.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.137.666,04	-1.015.330	-886.540	-869.510	-827.110	-759.410	-690.710
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.697.549	10.615.873	14.210.180	8.651.220	6.524.410	0
69253100	Kredite inländ. Geldmarkt Laufzeit über 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	6.697.549	10.615.873	14.210.180	8.651.220	6.524.410	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.186.317,77	-2.404.130	-2.385.680	-2.706.870	-2.888.300	-2.871.300	-4.215.300
79242100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-245,42	-250	-250	0	0	0	0
79250000	Kredite vom inländischen Geldmarkt	-82.107,61	0	0	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-2.103.964,74	-2.403.880	-2.385.430	-2.706.870	-2.888.300	-2.871.300	-4.215.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-2.186.317,77	4.293.419	8.230.193	11.503.310	5.762.920	3.653.110	-4.215.300
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	-6.000.000	3.505.790	1.450.280	-1.198.240	-298.140
F 39AZ	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	-5.000.000,00	0	-6.000.000	0	0	-1.198.240	-298.140
F 39EZ	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	10.000.000,00	0	0	3.505.790	1.450.280	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37, F38 u. F39)	2.813.682,23	4.293.419	2.230.193	15.009.100	7.213.200	2.454.870	-4.513.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.323.983,81	-3.419.460	-3.272.220	-3.576.380	-3.715.410	-3.630.710	-4.906.010

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.996,63	0	0	0	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.996,63	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.996,63	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-100,00	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhl. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	1.896,63	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.896,63	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.518,47	979.540	900.200	880.850	886.570	877.290	882.850
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	653.200	575.900	556.150	561.460	551.770	556.910
64220000	Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.556,46	2.500	0	0	0	0	0
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	3.962,01	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	20.000,00	63.840	64.300	64.700	65.110	65.520	65.940
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	439,29	260	500	500	500	500	500
66310000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen u. Ertrag	50,59	0	0	0	0	0	0
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	388,70	260	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	26.957,76	979.800	900.700	881.350	887.070	877.790	883.350
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-123.855,25	-749.560	-720.390	-710.860	-717.800	-709.770	-716.560
70211000	Dienstbezüge	-53.964,90	-54.280	-64.500	-70.160	-70.860	-71.570	-72.290
70221000	Vergütungen	-22.329,44	-516.490	-465.120	-453.430	-457.960	-450.260	-454.760
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-29.531,06	-25.510	-37.660	-40.450	-40.850	-41.260	-41.670
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.780,65	-41.320	-38.180	-36.170	-36.540	-36.170	-36.530
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-4.728,86	-108.460	-103.330	-98.450	-99.390	-98.310	-99.110
70510000	Beihilfen für Beamte	-11.520,34	-3.500	-11.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u.ä.	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-150.000,00	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350
74144000	Zuweisungen an Zweckverbände	-150.000,00	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27,07	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-8,25	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-18,82	0	0	0	0	0	0
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76310000	Büromaterial	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
76344000	Wartung	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-273.882,32	-943.910	-943.540	-934.010	-940.950	-932.920	-939.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-246.924,56	35.890	-42.840	-52.660	-53.880	-55.130	-56.360
F 17	Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	3.634,00	2.503.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
67120000	Zinseinzahlungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.634,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
67600000	Einz. aus Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d.ö.R.	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-446.890,45	-477.000	-1.470.000	-1.425.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.300.000
77940000	Sonstige Verlustübernahmen	-446.890,45	-477.000	-1.470.000	-1.425.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.300.000
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-443.256,45	2.026.630	-1.466.370	-1.421.370	-1.396.370	-1.346.370	-1.296.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-690.181,01	2.062.520	-1.509.210	-1.474.030	-1.450.250	-1.401.500	-1.352.730
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-690.181,01	2.062.520	-1.509.210	-1.474.030	-1.450.250	-1.401.500	-1.352.730
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	790.000
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	790.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	-15.000	0	0	0	0	790.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-23.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-20.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78649000	Anteile an Sonstige	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-23.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-23.435,41	-1.831.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-1.271.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-713.616,42	231.350	-4.536.710	-3.406.030	-3.450.250	-3.431.500	-2.623.730
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-690.181,01	2.062.520	-1.509.210	-1.474.030	-1.450.250	-1.401.500	-1.352.730

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.800,00	0	800	800	800	800	800
61442000	Zuweisungen vom Land	2.300,00	0	800	800	800	800	800
61450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.940,49	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	10.940,49	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.836,31	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	21.734,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
64120000	Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	34.517,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
64190000	Sonstige	14.284,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,50	0	0	0	0	0	0
64242000	Kostenerstattungen vom Land	416,50	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	400,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.919,56	9.180	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	2.993,43	2.500	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	2.848,13	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstät.	78,00	80	120	120	120	120	120
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	91.312,86	54.280	52.020	52.020	52.020	52.020	52.020
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-430.002,18	-452.280	-465.510	-480.200	-484.980	-489.800	-494.690
70211000	Dienstbezüge	-14.409,96	-15.610	-15.530	-15.740	-15.900	-16.060	-16.220
70221000	Vergütungen	-320.350,07	-337.270	-345.620	-357.060	-360.620	-364.230	-367.880
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-7.885,52	-7.380	-9.070	-9.070	-9.160	-9.260	-9.350
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-24.254,43	-25.710	-25.620	-26.470	-26.750	-27.000	-27.280
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-61.630,57	-66.310	-68.270	-70.360	-71.050	-71.750	-72.460
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.364,81	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70619000	Sonstige	-106,82	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.359,42	-87.520	-81.650	-78.650	-63.650	-63.650	-63.650
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-38.470,73	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-458,90	-1.100	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-2.500,07	-900	-900	-900	-900	-900	-900
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-3.132,67	-12.270	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baummat, u.ä.	-2.012,12	-2.250	-600	-600	-600	-600	-600
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-364,79	-2.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-62.420,14	-68.500	-59.600	-59.600	-44.600	-44.600	-44.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-260.526,24	-386.420	-537.120	-343.120	-358.120	-343.120	-343.120
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-260.526,24	-386.420	-537.120	-343.120	-358.120	-343.120	-343.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-79.455,80	-106.550	-146.330	-140.930	-146.930	-140.930	-140.930
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-878,52	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-75,52	-850	-850	-850	-850	-850	-850
76131000	Fahrtkostenerstattung	-300,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	0	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.270,24	-14.750	-46.260	-46.260	-46.260	-46.260	-46.260
76240000	Datenverarbeitung	-4.931,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
76310000	Büromaterial	-3.564,33	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8.308,65	-34.950	-38.200	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
76321000	Bücher	-24.791,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76322000	Zeitschriften	-2.459,31	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-5.407,77	-6.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.525,34	-2.300	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76344000	Wartung	-884,81	-2.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.637,02	-15.000	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
76390000	Sonstige	-1.252,99	-1.200	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76410000	Versicherungsbeiträge	-11.753,02	-11.000	-5.500	-5.500	-11.500	-5.500	-5.500
76419000	Sonstige Versicherungen	-228,80	0	0	0	0	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-3.045,58	-2.950	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
76990000	Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-879.343,64	-1.032.770	-1.230.610	-1.042.900	-1.053.680	-1.037.500	-1.042.390
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-788.030,78	-978.490	-1.178.590	-990.880	-1.001.660	-985.480	-990.370
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-788.030,78	-978.490	-1.178.590	-990.880	-1.001.660	-985.480	-990.370
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.410	-19.290	-19.740	-19.860	-20.040	-20.200
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.410	-19.290	-19.740	-19.860	-20.040	-20.200
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-788.030,78	-1.006.900	-1.197.880	-1.010.620	-1.021.520	-1.005.520	-1.010.570
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.629,99	20.000	47.800	10.000	10.000	10.000	10.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	37.800	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	19.000,00	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	15.629,99	0	0	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	34.629,99	20.000	47.800	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.728,40	-542.000	-100.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-22.361,10	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-7.367,30	-12.000	-90.000	-5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.629,99	-7.500	0	-7.500	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-15.629,99	-7.500	0	-7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-45.358,39	-549.500	-100.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-10.728,40	-529.500	-52.200	-12.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-798.759,18	-1.536.400	-1.250.080	-1.023.120	-1.021.520	-1.005.520	-1.010.570
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	68,99	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Kulturamt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-15.627,47	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-788.030,78	-1.006.900	-1.197.880	-1.010.620	-1.021.520	-1.005.520	-1.010.570

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.533,21	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	20.336,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	16.912,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64190000	Sonstige	14.284,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	0	0	0	0	0	0
64242000	Kostenerstattungen vom Land	416,50	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.355,00	500	500	500	500	500	500
66290000	Sonstige	2.355,00	500	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	54.304,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-215.826,34	-221.140	-244.310	-249.300	-251.790	-254.300	-256.840
70221000	Vergütungen	-171.801,72	-175.380	-193.290	-197.380	-199.350	-201.350	-203.360
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-12.385,28	-12.780	-14.150	-14.450	-14.600	-14.740	-14.890
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-31.532,52	-32.980	-36.870	-37.470	-37.840	-38.210	-38.590
70619000	Sonstige	-106,82	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.203,45	-53.300	-54.550	-54.550	-39.550	-39.550	-39.550
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-38.470,73	0	0	0	0	0	0
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-165,72	-700	-750	-750	-750	-750	-750
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-2.500,07	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-3.082,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u.ä.	-36,71	-100	-300	-300	-300	-300	-300
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-235,74	-2.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-49.711,79	-48.500	-38.000	-38.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-27.037,84	-41.450	-76.460	-76.460	-76.460	-76.460	-76.460
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-340,45	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-64,29	-500	-500	-500	-500	-500	-500
76131000	Fahrtkostenerstattung	-204,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.501,20	-13.350	-43.360	-43.360	-43.360	-43.360	-43.360
76310000	Büromaterial	-841,15	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-75,89	-500	-600	-600	-600	-600	-600
76321000	Bücher	-2.158,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76330000	Porto und Versandkosten	-1.800,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-822,20	-1.500	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-650	-650	-650	-650	-650
76344000	Wartung	-438,57	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.415,64	-13.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
76390000	Sonstige	-33,85	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-11.753,02	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
76419000	Sonstige Versicherungen	-228,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-290,00	-250	-500	-500	-500	-500	-500
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-337.067,63	-328.090	-387.520	-392.510	-380.000	-382.510	-385.050
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-282.762,92	-294.090	-353.520	-358.510	-346.000	-348.510	-351.050
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-282.762,92	-294.090	-353.520	-358.510	-346.000	-348.510	-351.050
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.930	-8.590	-8.790	-8.840	-8.920	-8.990
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.930	-8.590	-8.790	-8.840	-8.920	-8.990
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-282.762,92	-302.020	-362.110	-367.300	-354.840	-357.430	-360.040
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.121,70	-530.000	-37.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-22.361,10	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-4.760,60	0	-27.000	-5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500	0	-7.500	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	-7.500	0	-7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-27.121,70	-537.500	-37.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-27.121,70	-517.500	-27.000	-12.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-309.884,62	-819.520	-389.110	-379.800	-354.840	-357.430	-360.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-282.762,92	-302.020	-362.110	-367.300	-354.840	-357.430	-360.040

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0	800	800	800	800	800
61442000	Zuweisungen vom Land	1.000,00	0	800	800	800	800	800
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.940,49	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
63210000	Entgelte Benutzung öffentl.Einrichtung u. Dienstl.	10.940,49	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst/E.	1.980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.086,56	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.a	2.993,43	2.500	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	93,13	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	17.007,05	16.400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-156.447,67	-173.160	-171.830	-180.460	-182.270	-184.080	-185.920
70221000	Vergütungen	-121.889,17	-134.550	-134.150	-140.890	-142.300	-143.720	-145.160
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-9.739,19	-10.750	-10.020	-10.520	-10.630	-10.730	-10.840
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-24.819,31	-27.860	-27.660	-29.050	-29.340	-29.630	-29.920
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.609,09	-16.620	-9.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-eintr.	-293,18	-400	-800	-800	-800	-800	-800
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-49,98	-10.770	-3.500	-500	-500	-500	-500
72440000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumatt, u.ä.	-273,56	-650	-150	-150	-150	-150	-150
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.992,37	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-46.077,27	-51.500	-56.790	-57.390	-57.390	-57.390	-57.390
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-538,07	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-9,19	-350	-350	-350	-350	-350	-350
76131000	Fahrtkostenerstattung	-76,90	-200	-200	-200	-200	-200	-200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.319,04	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
76240000	Datenverarbeitung	-4.931,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
76310000	Büromaterial	-2.614,87	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-7.915,59	-34.200	-35.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
76321000	Bücher	-22.632,47	0	0	0	0	0	0
76322000	Zeitschriften	-2.459,31	0	0	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-1.927,67	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-703,14	-800	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-350	-350	-350	-350	-350
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-850	-850	-850	-850	-850
76344000	Wartung	-446,24	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	-100
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	-221,38	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-211,48	-250	-240	-240	-240	-240	-240

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27201 Stadtbibliothek

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-206.934,03	-243.080	-240.170	-246.400	-248.210	-250.020	-251.860
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-189.926,98	-226.680	-226.070	-232.300	-234.110	-235.920	-237.760
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-189.926,98	-226.680	-226.070	-232.300	-234.110	-235.920	-237.760
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.520	-10.390	-10.630	-10.700	-10.790	-10.880
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.520	-10.390	-10.630	-10.700	-10.790	-10.880
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-189.926,98	-229.200	-236.460	-242.930	-244.810	-246.710	-248.640
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	19.000,00	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	19.000,00	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.606,70	-12.000	0	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-2.606,70	-12.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-2.606,70	-12.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	16.393,30	-12.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-173.533,68	-241.200	-236.460	-242.930	-244.810	-246.710	-248.640
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	23,56	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-189.926,98	-229.200	-236.460	-242.930	-244.810	-246.710	-248.640

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	1.300,00	0	0	0	0	0	0
61450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.323,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64110000	Einzahlung aus Verkäufen von Vorräten	1.398,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64120000	Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle o.sportl.Veranst./E.	15.625,00	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	400,00	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	478,00	2.880	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
66290000	Sonstige	400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	78,00	80	120	120	120	120	120
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	20.001,10	3.880	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-57.728,17	-57.980	-49.370	-50.440	-50.920	-51.420	-51.930
70211000	Dienstbezüge	-14.409,96	-15.610	-15.530	-15.740	-15.900	-16.060	-16.220
70221000	Vergütungen	-26.659,18	-27.340	-18.180	-18.790	-18.970	-19.160	-19.360
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-7.885,52	-7.380	-9.070	-9.070	-9.160	-9.260	-9.350
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.129,96	-2.180	-1.450	-1.500	-1.520	-1.530	-1.550
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.278,74	-5.470	-3.740	-3.840	-3.870	-3.910	-3.950
70510000	Beihilfen für Beamte	-1.364,81	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.546,88	-17.600	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat, u.ä.	-1.701,85	-1.500	-150	-150	-150	-150	-150
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-129,05	0	0	0	0	0	0
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-10.715,98	-15.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-258.726,24	-372.420	-523.120	-329.120	-344.120	-329.120	-329.120
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-258.726,24	-372.420	-523.120	-329.120	-344.120	-329.120	-329.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-6.340,69	-13.600	-13.080	-7.080	-13.080	-7.080	-7.080
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-2,04	0	0	0	0	0	0
76131000	Fahrtkostenerstattung	-19,83	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-450,00	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	-108,31	-800	-500	-500	-500	-500	-500
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-317,17	-250	-2.000	0	0	0	0
76330000	Porto und Versandkosten	-1.680,10	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76390000	Sonstige	-1.219,14	-1.200	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	0
76420000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-2.544,10	-2.450	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
76990000	Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der lfd. Auszahlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-335.341,98	-461.600	-602.920	-403.990	-425.470	-404.970	-405.480
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-315.340,88	-457.720	-599.000	-400.070	-421.550	-401.050	-401.560

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-315.340,88	-457.720	-599.000	-400.070	-421.550	-401.050	-401.560
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.960	-310	-320	-320	-330	-330
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.960	-310	-320	-320	-330	-330
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-315.340,88	-475.680	-599.310	-400.390	-421.870	-401.380	-401.890
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.629,99	0	37.800	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	37.800	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	15.629,99	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	15.629,99	0	37.800	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-63.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-63.000	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.629,99	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-15.629,99	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-15.629,99	0	-63.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	0,00	0	-25.200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-315.340,88	-475.680	-624.510	-400.390	-421.870	-401.380	-401.890
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	45,43	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-15.627,47	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-315.340,88	-475.680	-599.310	-400.390	-421.870	-401.380	-401.890

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.932,00	0	50.000	50.000	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.932,00	0	0	0	0	0	0
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	110.888,15	0	0	0	0	0	0
62412000	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen überörtlicher Träger	110.888,15	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375.775,96	1.356.100	1.297.820	1.297.800	1.297.800	1.297.800	1.297.800
64120000	Mieten und Pachten	1.375.775,96	1.356.100	1.297.820	1.297.800	1.297.800	1.297.800	1.297.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,36	400	400	400	400	400	400
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	725,36	300	300	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.260,84	1.350	930	930	930	930	930
66270000	Versicherungserstattungen	1.389,53	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	340,91	520	400	400	400	400	400
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	530,40	830	530	530	530	530	530
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.521.582,31	1.357.850	1.349.150	1.349.130	1.299.130	1.299.130	1.299.130
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-945.671,97	-963.890	-1.061.350	-1.090.370	-1.101.200	-1.111.780	-1.123.140
70211000	Dienstbezüge	-63.787,44	-70.390	-68.760	-69.750	-70.450	-70.850	-71.860
70221000	Vergütungen	-650.815,49	-647.890	-729.020	-752.270	-759.780	-767.380	-775.060
70291000	Vergütungen	-1.567,93	0	-7.400	-7.550	-7.630	-7.700	-7.780
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-34.906,22	-47.710	-40.150	-40.210	-40.620	-41.020	-41.430
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-54.083,58	-51.600	-58.050	-59.920	-60.530	-61.110	-61.740
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-133.455,82	-135.600	-150.170	-152.480	-154.000	-155.530	-157.080
70510000	Beihilfen für Beamte	-7.055,49	-10.700	-7.800	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083.278,60	-2.687.060	-2.794.400	-2.784.250	-2.902.400	-2.690.880	-2.666.130
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-597.531,14	-1.179.510	-1.276.750	-1.276.750	-1.276.750	-1.276.750	-1.276.750
72311000	Grundstücke	-1.260.607,45	-1.234.050	-976.750	-963.550	-1.081.750	-869.550	-844.850
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.- einr.	-16.171,75	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
72321000	Grundstücke	-171.024,19	-254.450	-522.550	-525.600	-525.550	-526.230	-526.180
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-983,36	-300	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.726,22	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-151,08	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-4.048,13	-4.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm.,Arznei,Baummat, u.ä.	-90,13	-200	-300	-300	-300	-300	-300
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-500	0	0	0	0	0
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-14.050,01	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-16.895,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-66.235,94	0	0	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-66.235,94	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-135,00	0	0	0	0	0	0
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-135,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-608.601,63	-659.530	-652.790	-601.290	-601.290	-601.290	-601.290
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-347,29	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.667,58	-6.220	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.599,36	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-442,99	-1.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-192,96	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-512.194,95	-496.350	-469.400	-417.400	-417.400	-417.400	-417.400
76220000	Leasing	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76240000	Datenverarbeitung	-2.451,30	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg.	-2.052,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76310000	Büromaterial	-912,45	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.238,71	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76330000	Porto und Versandkosten	-1.536,50	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.937,25	-4.200	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
76344000	Wartung	-628,68	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-326,07	0	-400	-400	-400	-400	-400
76390000	Sonstige	-103,93	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-49.793,35	-105.700	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
76411000	Gebäudeversicherungen	-60,35	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-3.960,37	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76810000	Grundsteuer	-23.741,79	-25.700	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-413,00	-500	-350	-350	-350	-350	-350
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.703.923,14	-4.310.480	-4.508.540	-4.475.910	-4.604.890	-4.403.950	-4.390.560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.182.340,83	-2.952.630	-3.159.390	-3.126.780	-3.305.760	-3.104.820	-3.091.430
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14,92	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	14,92	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-614,34	-380	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-528,48	-380	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-85,86	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-599,42	-380	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.182.940,25	-2.953.010	-3.159.390	-3.126.780	-3.305.760	-3.104.820	-3.091.430
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.036.180	-1.582.200	-1.540.920	-1.553.330	-1.567.000	-1.580.850
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.036.180	-1.582.200	-1.540.920	-1.553.330	-1.567.000	-1.580.850
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.182.940,25	-3.989.190	-4.741.590	-4.667.700	-4.859.090	-4.671.820	-4.672.280
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.424.380,56	1.559.710	2.563.280	1.172.920	5.153.740	2.383.840	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	418.414,46	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	685.755,04	0	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	146.026,31	571.600	909.030	506.460	1.197.620	723.420	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	164.184,75	784.440	1.603.840	666.460	2.876.120	1.300.420	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Amt für Gebäudewirtschaft

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	183.670	20.410	0	1.080.000	360.000	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.424.380,56	1.559.710	2.563.280	1.172.920	5.153.740	2.383.840	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-25.000	-1.100.000	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	0	-25.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.560.779,18	-5.202.600	-6.465.000	-4.101.000	-9.456.000	-4.152.000	-20.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-35.000	-8.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-12.139,68	0	-114.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.548.639,50	-5.152.600	-6.316.000	-4.082.000	-9.451.000	-4.147.000	-15.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-3.560.779,18	-5.202.600	-6.465.000	-4.126.000	-10.196.000	-4.152.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.136.398,62	-3.642.890	-3.901.720	-2.953.080	-5.042.260	-1.768.160	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.319.338,87	-7.632.080	-8.643.310	-7.620.780	-9.901.350	-6.439.980	-4.692.280
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-58.017,40	-58.020	-58.020	-57.930	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-58.017,40	-58.020	-58.020	-57.930	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-58.017,40	-58.020	-58.020	-57.930	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	-58.017,40	-58.020	-58.020	-57.930	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-8.431,06	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.508,37	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.240.957,65	-4.047.210	-4.799.610	-4.725.630	-4.859.090	-4.671.820	-4.672.280

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.932,00	0	50.000	50.000	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.932,00	0	0	0	0	0	0
61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	110.888,15	0	0	0	0	0	0
62412000	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen überörtlicher Träger	110.888,15	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375.775,96	1.356.100	1.297.820	1.297.800	1.297.800	1.297.800	1.297.800
64120000	Mieten und Pachten	1.375.775,96	1.356.100	1.297.820	1.297.800	1.297.800	1.297.800	1.297.800
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,36	400	400	400	400	400	400
64250000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	100
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	725,36	300	300	300	300	300	300
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.260,84	1.350	930	930	930	930	930
66270000	Versicherungserstattungen	1.389,53	0	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	340,91	520	400	400	400	400	400
66800001	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigk.	530,40	830	530	530	530	530	530
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.521.582,31	1.357.850	1.349.150	1.349.130	1.299.130	1.299.130	1.299.130
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-945.671,97	-963.890	-1.061.350	-1.090.370	-1.101.200	-1.111.780	-1.123.140
70211000	Dienstbezüge	-63.787,44	-70.390	-68.760	-69.750	-70.450	-70.850	-71.860
70221000	Vergütungen	-650.815,49	-647.890	-729.020	-752.270	-759.780	-767.380	-775.060
70291000	Vergütungen	-1.567,93	0	-7.400	-7.550	-7.630	-7.700	-7.780
70310000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte	-34.906,22	-47.710	-40.150	-40.210	-40.620	-41.020	-41.430
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-54.083,58	-51.600	-58.050	-59.920	-60.530	-61.110	-61.740
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-133.455,82	-135.600	-150.170	-152.480	-154.000	-155.530	-157.080
70510000	Beihilfen für Beamte	-7.055,49	-10.700	-7.800	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083.278,60	-2.687.060	-2.794.400	-2.784.250	-2.902.400	-2.690.880	-2.666.130
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-597.531,14	-1.179.510	-1.276.750	-1.276.750	-1.276.750	-1.276.750	-1.276.750
72311000	Grundstücke	-1.260.607,45	-1.234.050	-976.750	-963.550	-1.081.750	-869.550	-844.850
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.- einr.	-16.171,75	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
72321000	Grundstücke	-171.024,19	-254.450	-522.550	-525.600	-525.550	-526.230	-526.180
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-983,36	-300	-500	-500	-500	-500	-500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-1.726,22	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-151,08	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-4.048,13	-4.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm.,Arznei,Baummat, u.ä.	-90,13	-200	-300	-300	-300	-300	-300
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-500	0	0	0	0	0
72550000	Kostenerstattungen an privaten Unternehmen	-14.050,01	0	0	0	0	0	0
72910000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-16.895,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-66.235,94	0	0	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen an übrige Bereiche	-66.235,94	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-135,00	0	0	0	0	0	0
75612000	Kostenbeteiligung SGB VIII an Landkreise kreisfreie Städte innerhalb v. Einrichtungen	-135,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-608.601,63	-659.530	-652.790	-601.290	-601.290	-601.290	-601.290
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-347,29	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-3.667,58	-6.220	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.599,36	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-442,99	-1.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-192,96	0	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-512.194,95	-496.350	-469.400	-417.400	-417.400	-417.400	-417.400
76220000	Leasing	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76240000	Datenverarbeitung	-2.451,30	-3.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlg	-2.052,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
76310000	Büromaterial	-912,45	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.238,71	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
76330000	Porto und Versandkosten	-1.536,50	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.937,25	-4.200	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
76342000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
76344000	Wartung	-628,68	-250	-250	-250	-250	-250	-250
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-326,07	0	-400	-400	-400	-400	-400
76390000	Sonstige	-103,93	0	0	0	0	0	0
76410000	Versicherungsbeiträge	-49.793,35	-105.700	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
76411000	Gebäudeversicherungen	-60,35	0	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	-3.960,37	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
76810000	Grundsteuer	-23.741,79	-25.700	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-413,00	-500	-350	-350	-350	-350	-350
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-3.703.923,14	-4.310.480	-4.508.540	-4.475.910	-4.604.890	-4.403.950	-4.390.560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-2.182.340,83	-2.952.630	-3.159.390	-3.126.780	-3.305.760	-3.104.820	-3.091.430
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14,92	0	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	14,92	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-614,34	-380	0	0	0	0	0
77500000	Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-528,48	-380	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonst. Steuernachforderunge	-85,86	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- u. - auszhlg. (Saldo der Posten F17 u. F18)	-599,42	-380	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-2.182.940,25	-2.953.010	-3.159.390	-3.126.780	-3.305.760	-3.104.820	-3.091.430
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.036.180	-1.582.200	-1.540.920	-1.553.330	-1.567.000	-1.580.850
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.036.180	-1.582.200	-1.540.920	-1.553.330	-1.567.000	-1.580.850
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-2.182.940,25	-3.989.190	-4.741.590	-4.667.700	-4.859.090	-4.671.820	-4.672.280
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.424.380,56	1.559.710	2.563.280	1.172.920	5.153.740	2.383.840	0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	418.414,46	0	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	685.755,04	0	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	146.026,31	571.600	909.030	506.460	1.197.620	723.420	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	164.184,75	784.440	1.603.840	666.460	2.876.120	1.300.420	0

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	183.670	20.410	0	1.080.000	360.000	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F24 bis F26)	1.424.380,56	1.559.710	2.563.280	1.172.920	5.153.740	2.383.840	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-25.000	-1.100.000	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	0	-25.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.560.779,18	-5.202.600	-6.465.000	-4.101.000	-9.456.000	-4.152.000	-20.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-35.000	-8.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-12.139,68	0	-114.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.548.639,50	-5.152.600	-6.316.000	-4.082.000	-9.451.000	-4.147.000	-15.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-3.560.779,18	-5.202.600	-6.465.000	-4.126.000	-10.196.000	-4.152.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-2.136.398,62	-3.642.890	-3.901.720	-2.953.080	-5.042.260	-1.768.160	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.319.338,87	-7.632.080	-8.643.310	-7.620.780	-9.901.350	-6.439.980	-4.692.280
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-58.017,40	-58.020	-58.020	-57.930	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-58.017,40	-58.020	-58.020	-57.930	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionskrediten (Saldo Posten F35 u. F36)	-58.017,40	-58.020	-58.020	-57.930	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Finanzierungstätigkeit (Su Posten F37,F38u.F39)	-58.017,40	-58.020	-58.020	-57.930	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-8.431,06	0	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.508,37	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.240.957,65	-4.047.210	-4.799.610	-4.725.630	-4.859.090	-4.671.820	-4.672.280

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.921,62	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.921,62	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
64120000	Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900	900
64190000	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353,79	201.010	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	190.010	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.604,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.249,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	870,96	0	25.500	9.000	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	0	25.500	9.000	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	870,96	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	18.146,37	202.910	228.400	211.900	202.900	202.900	202.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.179.445,41	-3.292.780	-3.510.140	-3.608.950	-3.644.770	-3.680.980	-3.717.520
70221000	Vergütungen	-915.192,13	-2.554.900	-2.687.670	-2.724.890	-2.752.130	-2.779.660	-2.807.450
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-75.640,66	-209.590	-219.770	-236.950	-239.310	-241.710	-244.120
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-188.612,62	-527.790	-602.700	-647.110	-653.330	-659.610	-665.950
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-500	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.792,62	-282.210	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-108.036,91	-88.340	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
72311000	Grundstücke	-1.057,68	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-109,53	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72321000	Grundstücke	0,00	-250	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-46.931,21	-57.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-37.845,25	-65.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
72353000	Reifen	-113,84	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-797,95	-900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-2.544,65	-5.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-4.196,89	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baumat, u.ä.	-5.132,90	-5.400	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-15.520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-53.025,81	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-63.256,32	-70.820	-192.770	-190.270	-190.270	-190.270	-190.270
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-575,66	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.210,05	-4.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.127,26	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-14.547,83	-12.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-296,02	3.880	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.346,25	-24.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
76220000	Leasing	-3.083,33	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76240000	Datenverarbeitung	-2.210,00	-3.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76310000	Büromaterial	-1.774,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-68,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76330000	Porto und Versandkosten	-500,00	-600	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.436,81	-2.900	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76344000	Wartung	-322,95	-300	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-855,67	-900	-900	-900	-900	-900	-900
76390000	Sonstige	-16,63	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76410000	Versicherungsbeiträge	-2.886,99	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76412000	Kfz-Versicherungen	-24.260,94	-16.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-2.737,00	-3.000	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.502.494,35	-3.645.810	-4.140.910	-4.237.220	-4.273.040	-4.309.250	-4.345.790
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.484.347,98	-3.442.900	-3.912.510	-4.025.320	-4.070.140	-4.106.350	-4.142.890
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.484.347,98	-3.442.900	-3.912.510	-4.025.320	-4.070.140	-4.106.350	-4.142.890
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.579.380	4.177.250	4.274.290	4.302.900	4.339.110	4.375.650
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	1.579.380	4.177.250	4.274.290	4.302.900	4.339.110	4.375.650
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.484.347,98	-1.863.520	264.740	248.970	232.760	232.760	232.760
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-23.108,91	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-23.108,91	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.404,58	-271.000	-528.700	-214.000	-75.000	-17.000	-17.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-3.452,24	-249.000	-526.700	-214.000	-75.000	-17.000	-17.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.952,34	-22.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-70.513,49	-271.000	-528.700	-214.000	-75.000	-17.000	-17.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-70.513,49	-271.000	-528.700	-214.000	-75.000	-17.000	-17.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.554.861,47	-2.134.520	-263.960	34.970	157.760	215.760	215.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.484.347,98	-1.863.520	264.740	248.970	232.760	232.760	232.760

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.921,62	0	0	0	0	0	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.921,62	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
64120000	Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900	900
64190000	Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.353,79	201.010	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
64210000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	190.010	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
64231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	1.604,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.249,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	870,96	0	25.500	9.000	0	0	0
66113000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Vermögen über 410€	0,00	0	25.500	9.000	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	870,96	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	18.146,37	202.910	228.400	211.900	202.900	202.900	202.900
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.179.445,41	-3.292.780	-3.510.140	-3.608.950	-3.644.770	-3.680.980	-3.717.520
70221000	Vergütungen	-915.192,13	-2.554.900	-2.687.670	-2.724.890	-2.752.130	-2.779.660	-2.807.450
70320000	Beiträge Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-75.640,66	-209.590	-219.770	-236.950	-239.310	-241.710	-244.120
70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-188.612,62	-527.790	-602.700	-647.110	-653.330	-659.610	-665.950
70510000	Beihilfen für Beamte	0,00	-500	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.792,62	-282.210	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-108.036,91	-88.340	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
72311000	Grundstücke	-1.057,68	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
72320000	Bewirtschaftung Grundst., Außenanl., Geb.u.-einr.	-109,53	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
72321000	Grundstücke	0,00	-250	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-46.931,21	-57.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-37.845,25	-65.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
72353000	Reifen	-113,84	0	0	0	0	0	0
72359000	Sonstiges	-797,95	-900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-2.544,65	-5.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
72380000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-4.196,89	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
72440000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat., u.ä.	-5.132,90	-5.400	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
72531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-15.520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-53.025,81	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-63.256,32	-70.820	-192.770	-190.270	-190.270	-190.270	-190.270
76110000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-575,66	0	0	0	0	0	0
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.210,05	-4.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
76131000	Fahrtkostenerstattung	-1.127,26	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
76150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-14.547,83	-12.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-296,02	3.880	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.346,25	-24.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
76220000	Leasing	-3.083,33	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
76230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
76240000	Datenverarbeitung	-2.210,00	-3.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76310000	Büromaterial	-1.774,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-68,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
76330000	Porto und Versandkosten	-500,00	-600	-500	-500	-500	-500	-500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.436,81	-2.900	0	0	0	0	0
76341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76344000	Wartung	-322,95	-300	-500	-500	-500	-500	-500
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-855,67	-900	-900	-900	-900	-900	-900
76390000	Sonstige	-16,63	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76410000	Versicherungsbeiträge	-2.886,99	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76412000	Kfz-Versicherungen	-24.260,94	-16.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	-2.737,00	-3.000	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
F 15	Summe der lfd. Auszhlg. aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F09 bis F14)	-1.502.494,35	-3.645.810	-4.140.910	-4.237.220	-4.273.040	-4.309.250	-4.345.790
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszhlg. aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F08 u. F15)	-1.484.347,98	-3.442.900	-3.912.510	-4.025.320	-4.070.140	-4.106.350	-4.142.890
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F16 und F19)	-1.484.347,98	-3.442.900	-3.912.510	-4.025.320	-4.070.140	-4.106.350	-4.142.890
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.579.380	4.177.250	4.274.290	4.302.900	4.339.110	4.375.650
69800000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	0,00	1.579.380	4.177.250	4.274.290	4.302.900	4.339.110	4.375.650
F 23	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszhlg. (Su. Posten F20, F21 u. F22)	-1.484.347,98	-1.863.520	264.740	248.970	232.760	232.760	232.760
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-23.108,91	0	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-23.108,91	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.404,58	-271.000	-528.700	-214.000	-75.000	-17.000	-17.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-3.452,24	-249.000	-526.700	-214.000	-75.000	-17.000	-17.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.952,34	-22.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F28 bis F31)	-70.513,49	-271.000	-528.700	-214.000	-75.000	-17.000	-17.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszhlg. aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27 u. F32)	-70.513,49	-271.000	-528.700	-214.000	-75.000	-17.000	-17.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.554.861,47	-2.134.520	-263.960	34.970	157.760	215.760	215.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.484.347,98	-1.863.520	264.740	248.970	232.760	232.760	232.760

Investitionsplan Gesamt

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

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.440.719,05	3.699.973	5.417.730	3.526.530	6.902.770	2.891.340	521.250
68140000	Investitionszuw. von der EU	0,00	16.500	0	0	0	0	0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	613.788,84	136.480	272.870	137.070	82.000	82.000	82.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	1.175.737,84	560.143	783.340	568.070	311.300	89.500	89.500
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.335,10	0	0	109.000	0	0	0
68150000	Investitionszuw. von privaten Unternehmen	8.012,00	0	0	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	306.618,65	595.820	1.028.250	820.130	1.874.280	723.420	275.830
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	301.233,52	2.156.060	3.223.960	1.837.460	3.469.020	1.626.420	22.700
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	183.670	25.310	44.800	1.156.170	360.000	41.220
68164700	Anz. Investitionszuw. von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	44.000	0	0	0	0
68165000	Anz. Investitionszuw. von privaten Unternehmen	5.363,11	0	0	0	0	0	0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	15.629,99	20.000	30.000	0	0	0	0
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	31.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.135.237,18	456.300	380.700	577.000	1.172.000	1.403.000	1.033.000
68250000	Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	19.136,14	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	472.998,39	10.800	0	0	0	0	0
68261000	Anz. Beiträge von verbundenen Unternehmen	124.000,00	0	0	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	244.251,77	126.500	100.700	297.000	892.000	1.123.000	753.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	265.515,58	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
68290000	Sonstige	7.338,67	99.000	0	0	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.996,63	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	747.338,66	341.300	88.270	605.470	1.110.310	1.529.950	3.411.960
68561000	Einz. aus Verkauf bewegl.Sache d. AV > 410 EUR	1.375,43	-9.630	0	0	0	0	0
68571000	Einz. aus Veräußerg. von bewegl. Sachen > 410 EUR	1,00	0	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	482.915,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
68712000	Ausleihungen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	790.000
68760000	Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.890,95	5.930	6.070	5.470	5.310	1.950	1.960
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	257.156,28	340.000	82.200	600.000	1.100.000	1.523.000	2.615.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	4.323.294,89	4.497.573	5.886.700	4.709.000	9.185.080	5.824.290	4.966.210
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-356.341,45	-826.500	-1.476.000	-534.000	-1.865.000	-990.000	-630.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	-29.319,51	-175.000	-230.000	-20.000	-400.000	-600.000	-200.000
78150000	Investitionszuw. an private Unternehmen	-1.184,66	0	0	0	0	0	0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-146.663,60	-498.000	-1.184.000	-414.000	-320.000	-370.000	-370.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-179.173,68	-113.500	-53.000	-35.000	-25.000	-10.000	-50.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-40.000	-9.000	-65.000	-1.120.000	-10.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.091.318,75	-10.226.762	-13.801.010	-10.637.430	-12.871.300	-6.088.700	-429.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-29.835,21	-101.500	-139.000	-97.000	-68.000	-66.000	-63.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.500	-76.000	-183.000	-50.000	-50.000	-50.000
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-16.432,05	-166.000	-120.000	-35.000	-162.000	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bingen am Rhein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.593,76	-12.500	-275.000	-125.000	-80.000	-80.000	-80.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-22.361,10	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-485.273,71	-427.800	-1.013.700	-1.157.000	-350.000	-42.000	-42.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-218.729,67	-784.462	-1.591.900	-313.700	-59.000	-135.000	-73.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.184.093,25	-8.629.000	-10.575.410	-8.716.730	-12.092.300	-5.705.700	-111.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-23.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	-20.435,41	-1.816.170	-3.027.500	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000	-2.061.000
78649000	Anteile an Sonstige	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-317.863,31	-327.500	-1.423.530	-5.815.750	-1.100.000	-3.240.000	-1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-31.017,90	-320.000	-1.423.530	-5.808.250	-1.460.000	-3.240.000	-1.720.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	-271.115,42	0	0	0	0	0	0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-15.629,99	-7.500	0	-7.500	0	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-6.788.958,92	-13.196.932	-19.728.040	-18.919.180	-17.836.300	-12.348.700	-4.840.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.465.664,03	-8.699.359	-13.841.340	-14.210.180	-8.651.220	-6.524.410	126.210

Investitionsplan mit Verpflichtungsermächtigungen

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

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1141-0001 EDV-Ausstattung	-3.575,39	0	0	0	-25.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek	-609.590,14	-750.000	-76.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.539.849,07	-750.000	-76.000	0	0	0	-9.000
1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim	128.352,49	0	-1.840	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.352,49	0	3.660	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
1141-0005 Stadtteilzentrum Bingerbrück, San. ehem. Verw.Geb.	13.136,21	-270.000	-428.400	-31.000	-11.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.858,57	1.080.000	1.277.600	0	20.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-168.722,36	-1.350.000	-1.706.000	-31.000	-31.000	0	0
					(-31.000)	0	0
1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück	-2.284,80	-56.800	-303.200	-430.000	-249.080	-1.193.760	-485.160
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.200	336.800	0	800.920	1.171.240	2.239.840
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.284,80	-120.000	-640.000	-430.000	-1.050.000	-2.725.000	-2.725.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-5.450.000	0	360.000	0
					(-430.000)	(-2.725.000)	(-2.725.000)
1141-0007 Sanierung Restaurant Burg Klopp	-23.000,00	0	-474.500	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.000,00	0	-474.500	0	0	0	0
1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro	-34.940,50	-445.000	-643.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.940,50	-445.000	-643.000	0	0	0	0
1141-0009 Sanierung GS Büdesheim - Inklusion	-1.341.214,31	-1.237.930	100.410	0	160.000	35.000	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	353.670	220.410	0	160.000	35.000	-6.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.341.214,31	-1.591.600	-120.000	0	0	0	0
							-6.000
1141-0014 Sanierung Museum am Strom	-23.979,37	-50.000	0	0	-25.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.979,37	-50.000	0	0	-25.000	0	0
1141-0015 Sanierung Alte Schule Dietersheim	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
1141-0016 Sanierung GS Dietersheim	0,00	0	0	0	-50.000	-120.000	-110.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-50.000	-120.000	-110.000
1141-0018 Sanierung Untere Grube 15+17	-1.486,91	-90.000	-50.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.486,91	-90.000	-50.000	0	0	0	0
1141-0020 Sanierung Georgestraße 32	-9.566,70	-147.160	-100.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.566,70	-190.000	-100.000	0	0	0	0
1141-0021 Sanierung Nostadtstraße 27	0,00	-28.000	-33.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0	0	0	0
1141-0022 Sanierung Nostadtstraße 15	0,00	-28.000	-33.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen

Stadt Bingen am Rhein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
1141-0023 Sanierung Nostadtstraße 19	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
1141-0024 Sanierung Nostadtstraße 21	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
1141-0026 Anbau FW-Gerätehaus Kempten	-9.350,71	-105.000	-115.000	0 0	0	36.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	30.000	0 0	0	36.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.350,71	-125.000	-145.000	0 0	0	0	0 0
1141-0030 Neubau integrative Kita Büdesheim	-253.391,57	0	0	0 0	-8.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-263.391,57	0	0	0 0	-8.000	0	0 0
1141-0031 Sanierung VHS	0,00	-50.000	-50.000	-240.000 -1.710.000	-48.000	-306.000	-36.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0 0	192.000	1.224.000	144.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-250.000	-240.000 -1.710.000	-240.000	-1.530.000	-180.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-240.000)	(-1.530.000)	(-180.000 0)
1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen	0,00	-115.000	-400.000	-270.000 -3.128.000	-1.397.000	-616.000	-652.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	1.860.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-115.000	-400.000	-270.000 -3.128.000	-1.397.000	-2.476.000	-652.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000)	(-2.476.000)	(-652.000 0)
1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen	0,00	-35.000	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	-35.000	0 0	0	0	0 0
1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Büdesheim	0,00	-50.000	-400.000	-300.000 -3.080.000	-1.160.000	-1.772.500	-480.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	827.500	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-400.000	-300.000 -3.080.000	-1.160.000	-2.600.000	-480.000 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-2.600.000)	(-480.000 0)
1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV	0,00	0	0	0 0	0	-1.100.000	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-1.100.000	0 0
1141-0040 Infrastruktur Digitalpakt Schulen	0,00	0	-135.190	-100.000 0	-100.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	494.810	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-630.000	-100.000 0	-100.000	0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0 0
1141-0041 Betriebsausstattung Küche Burg Klopp	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
1141-0042 GS Burg Klopp Kindertoilettenanl. EG	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
1141-0043 GS Dromersheim - Enthärtungsanlage	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1141-0044 GS Sponsheim - Heizungsanlage	0,00	0	-18.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-18.000	0 0	0	0	0 0
1141-0045 MZH Sponsheim - Heizungs- u. Lüftungsanlage	0,00	0	-290.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-290.000	0 0	0	0	0 0
1141-0046 Burg Klopp - Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
1141-0047 FH Jägerhaus Waldgasstätte Behinderten-WC	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
1141-0048 Grundschulen - Hausalarmanlagen	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
1141-0049 Kitas - Brandwarnanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-17.327,42	-80.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.327,42	-80.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken	539.820,24	0	32.200	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	539.820,24	0	32.200	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken	0,00	0	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
1143-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof	0,00	-240.000	-503.500	0 0	-102.000	-58.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-240.000	-503.500	0 0	-102.000	-58.000	0 0
1143-0004 Maschinen und Geräte	-3.452,24	-9.000	-23.200	0 0	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.452,24	-9.000	-23.200	0 0	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
1143-0006 Großflächenmäher	0,00	0	0	0 0	-95.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-95.000	0	0 0
1144-0002 lfd. BGA - Arbeitsplatzsysteme HW + SW	-120.583,11	-30.000	-45.000	0 0	-45.000	-35.000	-35.000 -35.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-65.228,25	-5.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.354,86	-25.000	-35.000	0 0	-35.000	-25.000	-25.000 -25.000
1144-0004 Core-Switch (Serverraum Burg Klopp) mit LWL Anbind	-16.917,18	-86.000	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.917,18	-86.000	-35.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1144-0005 Client Betriebssystem	0,00	-32.000	0	0 0	0	0	0 -40.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-32.000	0	0 0	0	0	0 -40.000
1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung	0,00	-58.000	-40.000	0 0	-10.000	-15.000	0 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-33.000	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 -10.000
1144-0007 Hardware Backoffice - Rechenzentrum	0,00	0	-20.000	0 0	-54.000	-4.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	-54.000	-4.000	0 0
1144-0008 Netzwerkkomponenten	0,00	0	-10.000	0 0	-8.000	0	0 -8.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-8.000	0	0 -8.000
1144-0009 Firewallsysteme	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
1145-0001 Einrichtungsgegenstände	-2.261,00	-3.000	-32.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.261,00	-3.000	-32.500	0 0	0	0	0 0
1145-0002 Reinigungsgeräte	0,00	-7.500	-15.200	0 0	-14.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.500	-15.200	0 0	-14.500	0	0 0
1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
1145-0006 Aufrüstung zentrale Telefonanlage	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
1162-0001 EDV-Ausstattung	0,00	-13.000	-13.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-13.000	-13.000	0 0	0	0	0 0
1223-0001 Einrichtungsgegenstände Bürgerbüro	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
1231-0002 Geschwindigkeitsanzeiger	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
1260-0001 Fahrzeuge	-175.508,50	0	-318.000	-500.000 0	-467.000	-192.000	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.551,00	0	117.000	0 0	429.000	58.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-238.059,50	0	-435.000	-500.000 0	-896.000 (-500.000)	-250.000 0	0 0
1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-4.914,77	-25.000	-17.000	0 0	-22.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.249,87	-25.000	-17.000	0 0	-22.000	0	0 0
1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr	0,00	8.000	7.500	0 0	7.500	7.500	7.500 7.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	7.500	0 0	7.500	7.500	7.500 7.500
1260-0004 Einrichtungsgegenstände	2.109,45	0	0	0 0	0	0	-80.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.633,55	0	0	0 0	0	0	-80.000 0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
2110-0001 EDV-Ausstattung	-20.259,99	-70.000	-469.300	0 0	-17.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.030,79	-70.000	-469.300	0 0	-17.000	0	0 0
2110-0002 Einrichtungsgegenstände	-1.454,00	-87.700	-95.200	0 0	-45.500	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.454,00	-87.700	-95.200	0 0	-45.500	0	0 0
2110-0003 Turn- und Spielgeräte	-2.260,43	0	-4.500	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.260,43	0	-4.500	0 0	-5.000	0	0 0
2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschule Büdesheim	0,00	-43.374	-65.400	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-64.954	-65.400	0 0	0	0	0 0
2150-0001 EDV-Ausstattung	-4.935,08	-40.000	-72.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.640,55	-40.000	-72.000	0 0	-10.000	0	0 0
2150-0002 Einrichtungsgegenstände	-2.609,67	-5.000	-29.600	0 0	-25.300	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.609,67	-5.000	-29.600	0 0	-25.300	0	0 0
2150-0003 Energetische San. Fachklassentrakt Realschule Plus	70.000,00	50.000	35.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	50.000	35.000	0 0	0	0	0 0
2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus	0,00	-45.375	-102.600	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-102.608	-102.600	0 0	0	0	0 0
2150-0005 Außengelände Schulhof Realschule Plus	0,00	0	0	0 0	-7.200	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-7.200	0	0 0
2150-0006 Turn- und Spielgeräte	0,00	0	0	0 0	-14.100	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-14.100	0	0 0
2510-0001 Erwerb von Exponaten	-22.361,10	-30.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.361,10	-30.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
2510-0002 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-17.000	0 0	-5.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-17.000	0 0	-5.000	0	0 0
2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef	0,00	20.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
2510-0005 Medienstation Hildegard- Musik	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
2510-0006 Buchprojekt Hildegard von Bingen-Proph. Endzeit	0,00	-7.500	0	0 0	-7.500	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500	0	0 0	-7.500	0	0 0
2810-0003 Inwertsetzung Rupertsberg - Visualisierung	0,00	0	-25.200	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-63.000	0 0	0	0	0 0
3620-0001 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-3.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas	0,00	0	0	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.450	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.450	0 0	0	0	0 0
3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort	-25.200,27	-9.000	-50.400	0 0	-9.200	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	16.500	3.100	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.700,27	-25.500	-53.500	0 0	-9.200	0	0 0
3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort	-44,83	-6.000	0	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	11.300	10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.044,83	-17.300	-10.000	0 0	0	0	0 0
3650-0004 Erstausstattung Wald- und Naturkindergarten	0,00	-11.100	-7.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.100	-7.500	0 0	0	0	0 0
3650-0009 Zuschuss Kath. Pfarrgem. Dromersheim Kita-Erweit.	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0 0
3650-0010 Investitionen KitalPlus Säule 1 (Jahr 2020)	0,00	0	-46.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-141.000	-46.800	0 0	0	0	0 0
3650-0011 Außenanlagen Kitas	0,00	0	-5.000	0 0	-15.500	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.950	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-14.950	0 0	-15.500	0	0 0
3661-0001 Spielgeräte	-7.204,79	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.204,79	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
3661-0002 Erneuerung Spielplatz Georgestraße Büdesheim	0,00	0	-90.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-90.000	0 0	0	0	0 0
4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Naturerlbad	-1.419,13	0	-64.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.419,13	0	-64.000	0 0	0	0	0 0
4241-0006 Fußballtore (beweglich)	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
4241-0007 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Hallen	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
4241-0008 Neugestaltung Sportplatz Kempton	0,00	0	0	0 -600.000	0	-600.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 -600.000	0	-600.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-600.000)	0 0
5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"	0,00	0	0	0 0	0	-50.000	-100.000 -100.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-50.000	-100.000 -100.000
5112-0004 Förderung v. Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
5112-0005 Förderung von Dachbegrünung	0,00	0	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5112-0006 Erschließungsmaßnahme Baugebiet "Bubenstück 2. BA"	0,00	0	-673.530	-2.168.250 0	-4.308.250	-460.000	-2.312.000 795.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	0	0	838.000 2.515.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-673.530	-2.168.250 0	-4.308.250 (-2.168.250)	-460.000 0	-3.150.000 -1.720.000 0 0
5112-0007 Baugebiet Dromersheim "An der untersten Pforte"	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
5113-0001 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Aktive Stadtzentrum	58.003,15	-24.000	-38.600	0 0	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.128,89	96.000	154.400	0 0	72.000	72.000	72.000 72.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-79.125,74	-120.000	-193.000	0 0	-90.000	-90.000	-90.000 -90.000
5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmarkt 4	0,00	0	-23.200	0 0	-23.200	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.800	0 0	92.800	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-116.000	0 0	-116.000	0	0 0
5113-0005 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Stadtumbau Büdesh	-30.000,00	-20.000	-15.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	30.000	0 0	20.000	20.000	20.000 20.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000,00	-60.000	-45.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt	-9.066,00	-18.000	-41.000	0 0	-16.000	-18.000	-18.000 -18.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.471,86	72.000	164.000	0 0	64.000	72.000	72.000 72.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.537,86	-90.000	-205.000	0 0	-80.000	-90.000	-90.000 -90.000
5113-0008 Ordnungsmaßnahme Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG)	0,00	-25.340	-12.660	0 0	-12.660	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.660	25.340	0 0	25.340	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-76.000	-38.000	0 0	-38.000	0	0 0
5113-0009 Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Pfarrhofstraße 3	0,00	0	-19.800	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.200	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-99.000	0 0	0	0	0 0
5410-0001 Ausbau Rochusstraße	52.623,86	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.799,92	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)	258.886,89	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.128,10	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße	-204.146,14	-56.000	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-376.188,73	-66.000	-10.000	0 0	0	0	0 0
5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West	-68.192,64	-7.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-127.229,79	-11.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
5410-0005 Ausbau In der Eisel	0,00	-50.000	-50.000	0 -1.270.000	3.000	-150.000	-759.000 603.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	30.000	108.000 7.500

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	33.000	20.000	133.000 666.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-50.000	0 -1.270.000	-30.000	-200.000	-1.000.000 -70.000
					0	(-200.000)	(-1.000.000 -70.000)
5410-0006 Ausbau Basilikastraße 1-8	-5.153,05	-55.060	-16.560	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.440	48.440	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.153,05	-230.000	-65.000	0 0	0	0	0 0
5410-0014 Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße	-1.366,60	3.550	2.700	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.200	2.700	0 0	0	0	0 0
5410-0015 Straßenbeleuchtung Gaustraße	-11.500,36	14.300	9.700	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.500	9.700	0 0	0	0	0 0
5410-0016 Straßenbeleuchtung Berlinstraße	-31.302,59	38.000	36.000	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	36.000	36.000	0 0	0	0	0 0
5410-0018 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße	6.334,57	0	5.000	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.338,67	0	5.000	0 0	0	0	0 0
5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West	-14.455,90	-48.000	-80.000	-1.451.000 0	-451.000	-291.000	516.000 35.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	93.000	109.000	7.000 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	56.000	400.000	560.000 35.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.455,90	-48.000	-80.000	-1.451.000 0	-600.000	-800.000	-51.000 0
					(-600.000)	(-800.000)	(-51.000 0)
5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA	0,00	-10.000	-20.000	-601.000 0	-158.000	-176.000	176.000 32.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	30.000	48.000	7.000 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	12.000	126.000	220.000 32.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-10.000	-20.000	-601.000 0	-200.000	-350.000	-51.000 0
					(-200.000)	(-350.000)	(-51.000 0)
5410-0022 Straßenbeleuchtung Veronastraße	-3.119,24	17.950	17.600	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.600	17.600	0 0	0	0	0 0
5410-0023 Straßenbeleuchtung Franz- Kirsten-Straße	-2.370,43	2.000	1.700	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.700	1.700	0 0	0	0	0 0
5410-0024 Straßenbeleuchtung Dr.- Johannes-Kohl-Straße	-12.458,52	7.850	7.500	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.500	7.500	0 0	0	0	0 0
5410-0025 Straßenbeleuchtung Dr.- Ebertsheim-Straße	-2.080,91	6.300	6.200	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.200	6.200	0 0	0	0	0 0
5410-0026 Straßenbeleuchtung Rochusallee	-40.057,54	16.200	14.300	0 0	0	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.300	14.300	0 0	0	0	0 0
5410-0031 Ausbau Wegeverbindung Hof Basilikastr. 4-6	-6.000,00	-252.000	-66.000	0 0	0	0	0 -1.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000,00	-252.000	-66.000	0 0	0	0	0 -1.000

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
5410-0032 Sanierung Burgmauer	161.873,89	0	0	0	0	0	-7.500
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.566,64	0	0	0	0	0	-7.500
5410-0033 Sanierung Brücke Zugang Burg Klopp	238.664,36	0	45.000	0	0	0	-4.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.641,11	0	45.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-39.976,75	0	0	0	0	0	-4.000
5410-0034 Umgestaltung Venarey-Les- Laumes-Platz	0,00	0	-19.500	0	-145.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000	0	380.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-97.500	0	-525.000	0	0
5410-0035 Datenverbindung Verwaltungsstandorte	-18.478,27	0	-108.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.478,27	0	-108.000	0	0	0	0
5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof	0,00	-26.600	-376.910	0	175.220	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	175.220	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-26.600	-376.910	0	0	0	0
5410-0041 Ausbau Amtsstraße	-5.652,21	0	-47.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.652,21	0	-47.000	0	0	0	0
5410-0042 Ausbau Basilikastraße	-5.352,45	0	-25.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.352,45	0	-25.000	0	0	0	0
5410-0043 Ausbau Kaufhausgasse	-3.280,85	0	-16.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.280,85	0	-16.000	0	0	0	0
5410-0044 Ausbau Badergasse	-172,13	0	-2.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-172,13	0	-2.000	0	0	0	0
5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof	0,00	-40.500	0	-784.000	-784.000	535.990	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	535.990	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-40.500	0	-784.000	-784.000	0	0
					(-784.000)	0	0
5410-0056 Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen	0,00	-13.900	0	-311.730	-311.730	240.540	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	240.540	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-13.900	0	-311.730	-311.730	0	0
					(-311.730)	0	0
5410-0057 Mobilitätsstation Am Langenstein /TH Budesheim	0,00	-13.900	0	0	0	0	-299.580
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	231.070
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-13.900	0	-299.580	0	0	-299.580
					0	0	(-299.580)
5410-0058 Mobilitätsstation Keppsmühlstraße	0,00	-20.500	0	0	0	0	-112.620
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	101.180
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-20.500	0	-112.620	0	0	-112.620
					0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	0	(-112.620 0)
5410-0061 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubest)	0,00	-40.000	-9.000	0 0	-65.000	-20.000	-10.000 -10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-40.000	-9.000	0 0	-65.000	-20.000	-10.000 -10.000
5410-0063 Asphaltsanierung ehemalige B9	0,00	-236.000	-140.000	0 0	-85.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	514.000	300.000	0 0	190.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-750.000	-440.000	0 0	-275.000	0	0 0
5410-0064 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	0	-80.000	-885.000 0	-345.000	-140.000	200.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	100.000	300.000	200.000 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	-885.000 0	-445.000	-440.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-445.000)	(-440.000)	0 0
5410-0065 Straßenbeleuchtung Fußweg hinter Friedhof Gaulsheim	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
5410-0066 Straßenbeleuchtung Freidhof	0,00	0	-15.000	0 0	10.000	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	10.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0 0	0	0	0 0
5410-0067 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Gaulsheim	0,00	0	0	0 0	-45.000	31.000	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	0	31.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-45.000	0	0 0
5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.	0,00	0	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
5410-0069 Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbhf bis Hafenstr	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
5410-0070 Umgestaltung Stadteingang West	0,00	0	-120.000	0 -150.000	-130.000	-150.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-120.000	0 -150.000	-130.000	-150.000	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-150.000)	0 0
5410-0071 Wegeverbindung Raiffeisenstraße-Entenbach	0,00	0	0	0 0	0	-17.100	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	0	34.200	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	0	-51.300	0 0
5410-0072 Bike+Ride- Sammelabstellanlage Bahnhof Gaulsheim	0,00	0	-5.200	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.800	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
5410-0073 Querungshilfe für Radfahrer in Gaulsheim	0,00	0	-71.000	0 0	36.850	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	36.850	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-71.000	0 0	0	0	0 0
5410-0074 Hubschrauberlandestelle Saarlandstraße 254	0,00	0	-151.000	0 0	0	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-195.000	0 0	0	0	0 0
5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.	-312.915,00	125.400	-229.000	0 0	0	0	0 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-250.000	-229.000	0 0	0	0	0 0
5430-0004 Ausbau Landesstraße Saarlandstr. 2. BA L417	-11.017,90	-70.000	-471.000	-2.590.000 0	-807.000	363.000	709.000 20.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	94.000	48.000	4.000 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	99.000	315.000	210.000 20.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0 0	500.000	1.000.000	585.000 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.017,90	-70.000	-471.000	-2.590.000 0	-1.500.000 (-1.500.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-90.000 0 (-90.000 0)
5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße	0,00	0	-125.000	0 0	87.000	0	0 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0 0	87.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-125.000	0 0	0	0	0 0
5430-0011 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Kempfen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
5440-0001 Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
5460-0002 P + R-Anlage auf ehem. DB Gelände HBF Bingen	-16.841,34	-393.000	-544.000	0 0	-25.000	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	1.156.000	0 0	53.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.841,34	-1.093.000	-1.700.000	0 0	-78.000	0	0 0
5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5	-5.915,36	0	0	0 0	-137.600	0	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	17.400	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.915,36	0	0	0 0	-155.000	0	0 0
5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT	-14.976,57	-12.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.976,57	-12.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5510-0014 Einrichtungsgegenstände	0,00	0	-2.400	0 0	-2.400	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.400	0 0	-2.400	0	0 0
5521-0001 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Grunderwerb	-3.915,54	-17.000	-100.330	0 0	-3.500	-16.200	0 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.000	99.670	0 0	31.500	145.800	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.915,54	-166.000	-120.000	0 0	-35.000	-162.000	0 0
5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten	0,00	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtich	-3.498,60	-80.000	-8.000	0 0	-361.000	-5.000	-3.000 0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0 0	360.000	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.498,60	-80.000	-80.000	0 0	-721.000	-5.000	-3.000 0
5521-0004 Renaturierung Welzbach	0,00	-5.000	0	0 0	0	-5.000	-5.000 -5.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	0 0	0	5.000	5.000 5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0 0	0	-10.000	-10.000 -10.000
5521-0005 Renaturierung Aspisheimer Graben	8.799,00	-10.000	-11.000	0 0	-5.000	-1.000	-3.000 -3.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.799,00	0	99.000	0 0	45.000	9.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-110.000	0 0	-50.000	-10.000	-3.000 -3.000
5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz	-25.683,10	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.683,10	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 0
5521-0007 Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim	-3.636,41	-165.000	-85.000	0 0	-10.000	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.636,41	-165.000	-85.000	0 0	-10.000	0	0 0
5521-0008 Hochwasserschutz 2. BA Nahedeich Grolsheim	0,00	0	0	0 0	0	-400.000	-600.000 -200.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-400.000	-600.000 -200.000
5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück	-12.000,00	-25.000	-40.000	-320.000 0	-295.000	-10.000	-10.000 -5.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000,00	-25.000	-40.000	-320.000 0	-295.000	-10.000	-10.000 -5.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-295.000)	(-10.000)	(-10.000) (-5.000)
5521-0010 Renaturierung Büdesheimer Graben	0,00	0	-9.000	0 0	-3.000	-1.000	-2.000 -2.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.000	0 0	27.000	9.000	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-90.000	0 0	-30.000	-10.000	-2.000 -2.000
5530-0005 Erweiterung Urnenwand Sponsheim	0,00	0	-12.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-12.500	0 0	0	0	0 0
5530-0006 Erweiterung Urnenwand Kempten	0,00	0	-28.500	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-28.500	0 0	0	0	0 0
5530-0007 Erweiterung Urnenwand Dietersheim	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
5530-0008 Erweiterung Urnenwand Büdesheim	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen	-10.946,72	-10.000	-20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.946,72	-10.000	-20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)	-1.136,89	-11.500	-69.000	0 0	-37.000	-8.000	-6.000 -3.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.500	-69.000	0 0	-37.000	-8.000	-6.000 -3.000
5540-0003 Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim	0,00	-152.000	-228.000	0 0	0	0	0 0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-152.000	-228.000	0 0	0	0	0 0
5559-0003 Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Investitionen							
Stadt Bingen am Rhein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH	0,00	-1.816.170	-1.943.000	0 0	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000 -2.061.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-1.816.170	-1.943.000	0 0	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000 -2.061.000
6260-0003 Zuführung zur Kapitalrücklage	0,00	0	-1.084.500	0 0	0	0	0 0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-1.084.500	0 0	0	0	0 0
Z99 Gesamtsumme Investitionen	-6.494.832,65	-13.196.932	-25.012.110	-10.981.980 -15.800.200	-24.247.540	-23.202.430	-17.760.600 -10.298.110
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-8.174.980)	(-12.881.000)	(-5.651.200 -75.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.493.653,23	-13.196.932	-25.012.110	-10.981.980	-24.247.540	-23.202.430	-17.760.600 -10.298.110
Gesamtsumme Einzahlungen	3.973.716,69	4.271.643	10.884.700	0	9.751.890	14.265.900	10.954.240 9.352.360
Gesamtsumme	-2.519.936,54	-8.925.289	-14.127.410	-10.981.980	-14.495.650	-8.936.530	-6.806.360 -945.750

Investitionsplan Einzelprojekte

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0001 Erwerb von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.377,34	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-13.847,34	-80.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-15.377,34	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-15.377,34	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000

Erläuterungen:

2021: Ansatz 2021 iHv 270 TEUR hängt mit der Baulandstrategie zusammen und der Handlungsfähigkeit beim Ankauf von Baugrundstücken.

davon wieder 220.000 EUR abgesetzt, da Baugebietsentwicklung Bubenstück 2. BA mit Sofortankauf von Grundstücken unter Inv-Nr. 5112-0006 abgebildet wird (TH7)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0002 Verkauf von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	539.820,24	0	32.200	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	539.820,24	0	32.200	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	539.820,24	0	32.200	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	538.640,82	0	32.200	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000

Erläuterungen:

Buchwert zu Grundstücksverkäufen

2021: Grundstückverkauf an Land für Audimax an der TH iHv 56.700 EUR, übersteigender Betrag zu Buchwert wird im EH unter Sachkonto 46112000 dargestellt.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0003 Erwerb von bebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11420 Liegenschaften

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1142-0004 Verkauf von bebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	50.000	0 0	50.000	50.000	50.000 50.000

Erläuterungen:

Buchwert zu div. Grundstücksverkäufen

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-65.228,25	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	-65.228,25	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.354,86	-25.000	-35.000	0	-35.000	-25.000	-25.000 -25.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-55.354,86	-25.000	-35.000	0	-35.000	-25.000	-25.000 -25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-120.583,11	-30.000	-45.000	0	-45.000	-35.000	-35.000 -35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-120.583,11	-30.000	-45.000	0	-45.000	-35.000	-35.000 -35.000

Erläuterungen:

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

2021+2022: je 10 TEUR für Ausstattung Homeoffice Arbeitsplätze

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.917,18	-86.000	-35.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-16.917,18	-86.000	-35.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-16.917,18	-86.000	-35.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-16.917,18	-86.000	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Core-Switch 30 TEUR, da Rechnung noch aussteht, obwohl Maßnahme im März 2020 abgeschlossen war.

5 TEUR Restarbeiten Umbau Serverraum mit Umbau Schaltschrank und Brandabschottung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0005 Client Betriebssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-32.000	0	0 0	0	0	0 -40.000
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-32.000	0	0 0	0	0	0 -40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-32.000	0	0 0	0	0	0 -40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-32.000	0	0 0	0	0	0 -40.000

Erläuterungen:

E/A Vertrag Microsoft: 2021 -2024 Software Assurance 30.000 im Ergebnishaushalt, ab 2025 Neuer Vertgrag mit Lizenzerwerb erforderlich, 3 Jahre Invest

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0006 DMS/VBS-System für Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-33.000	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-33.000	-30.000	0 0	0	-15.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 -10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-25.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-58.000	-40.000	0 0	-10.000	-15.000	0 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-58.000	-40.000	0 0	-10.000	-15.000	0 -10.000

Erläuterungen:

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

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

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

HW: Scanner 2021, Speichererweiterung FAST LTA 2022

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0007 Hardware Backoffice - Rechenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	-54.000	-4.000	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-20.000	0 0	-54.000	-4.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-20.000	0 0	-54.000	-4.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-20.000	0 0	-54.000	-4.000	0 0

Erläuterungen:

2021: 20 TEUR Backup Server: Austausch nach 7-jähriger Nutzung

2022: 36 TEUR ESX-Server: 3 Server - Austausch nach 7 jähriger Nutzung

2022: 18 TEUR Server Außenstellen (Gartenamt, Biblio, Verkehrsamt, Museum) mit Bandlaufwerk, Neuanschaffung nur, wenn keine Garantieverlängerung mehr möglich

2023: 4 TEUR Zwei Synologie NAS - Systeme, kostengünstiger Speicher für Fotos, Programmdateien etc. außerhalb DMS / Redundant Ämterhaus und Burg

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0008 Netzwerkkomponenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	-8.000	0	0 -8.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-10.000	0 0	-8.000	0	0 -8.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0 0	-8.000	0	0 -8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	-8.000	0	0 -8.000

Erläuterungen:

Erneuerung Cisco Access und Etagen-Switche wegen End-of-Life

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11440 TuIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1144-0009 Firewallsysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1145-0001 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.261,00	-3.000	-32.500	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-2.261,00	-3.000	-32.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-2.261,00	-3.000	-32.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.261,00	-3.000	-32.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1145-0002 Reinigungsgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.500	-15.200	0 0	-14.500	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-7.500	-15.200	0 0	-14.500	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-7.500	-15.200	0 0	-14.500	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-7.500	-15.200	0 0	-14.500	0	0 0

Erläuterungen:

2021: 2 Reinigungsautomaten für Sporthallen (9.000 EUR), Fußbodenmaschine für RS+ (4.000 EUR), Zusatzmaschine für Grundreinigungsarbeiten (2.200 EUR)

2022: 1 Reinigungsautomate für Sporthallen (4.500 EUR), Fußbodenmaschine für GS + Kita Bingen (4.000 EUR), Waschmaschine und Trockner (6.000 EUR)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1145-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-8.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Frankiermaschine iHv 8.000 EUR

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11450 Zentrale Dienste

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1145-0006 Aufrüstung zentrale Telefonanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-75.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0001 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.551,00	0	117.000	0 0	429.000	58.000	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	62.551,00	0	117.000	0 0	320.000	58.000	0 0
68143000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0 0	109.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	62.551,00	0	117.000	0 0	429.000	58.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-238.059,50	0	-435.000	-500.000 0	-896.000	-250.000	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-238.059,50	0	-435.000	-500.000 0	-896.000	-250.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-238.059,50	0	-435.000	-500.000 0	-896.000	-250.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-175.508,50	0	-318.000	-500.000 0	-467.000	-192.000	0 0

Erläuterungen:

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

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

Tanklöschfahrzeug (GTLF) Bingen (350.000 EUR/2022)

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

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0002 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.249,87	-25.000	-17.000	0	-22.000	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-9.249,87	-25.000	-17.000	0	-22.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-9.249,87	-25.000	-17.000	0	-22.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-4.914,77	-25.000	-17.000	0	-22.000	0	0

Erläuterungen:

2021: je 2.500 EUR Stab-Fast-Abstützsystem u. Kartenplotter für Rettungsboot, Sprungretter Budesheim HLF (8.000 EUR), Hochleistungslüfter (4.000 EUR)

2022: Waschmaschine für Atemschutzgeräte aufgrund neue Arbeitsschutzregel (22.000 EUR)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0003 Pauschale Zuwendung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	7.500	0 0	7.500	7.500	7.500 7.500
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	8.000	7.500	0 0	7.500	7.500	7.500 7.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	8.000	7.500	0 0	7.500	7.500	7.500 7.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	8.000	7.500	0 0	7.500	7.500	7.500 7.500

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1260-0004 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.633,55	0	0	0	0	0	-80.000 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-6.633,55	0	0	0	0	0	-80.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-6.633,55	0	0	0	0	0	-80.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	2.109,45	0	0	0	0	0	-80.000 0

Erläuterungen:

2024: Erneuerung der FW-Einsatzzentrale Bingen geplant, Konzepterstellung muss noch erfolgen

2019: Stühle Mannschaftsraum FFW Büdesheim

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11621 Zahlungsabwicklung Kasse

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1162-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-13.000	-13.000	0 0	0	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	-13.000	-13.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-13.000	-13.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-13.000	-13.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Software Vollstreckungs-Modul INFOMA

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1223-0001 Einrichtungsgegenstände Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.030,79	-70.000	-469.300	0	-17.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-19.030,79	-70.000	-469.300	0	-17.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-20.259,99	-70.000	-469.300	0	-17.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27u.F32)	-20.259,99	-70.000	-469.300	0	-17.000	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

allen Schulen an (Ausnahme GS Büdesheim)

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0002 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.454,00	-87.700	-95.200	0	-45.500	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.454,00	-87.700	-95.200	0	-45.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.454,00	-87.700	-95.200	0	-45.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.454,00	-87.700	-95.200	0	-45.500	0	0

Erläuterungen:

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

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

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

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

Einrichtungsgegenstände iHv 45.500 €/2021 und 45.000 €/2022:

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

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

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

Ersatzbeschaffung für defekte Beschallungsanlage (4.000,00 €)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GS Büdesheim: Einlegeböden Schränke (5.300,00 €)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0003 Turn- und Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.260,43	0	-4.500	0	-5.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-2.260,43	0	-4.500	0	-5.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-2.260,43	0	-4.500	0	-5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.260,43	0	-4.500	0	-5.000	0	0

Erläuterungen:

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

Spielgeräte für den Schulhof, Sandkasten und Sonnensegel (5.000,00 €) 2022

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21101 Grundschulen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2110-0004 Ausstattung mit iPads Grundschule Budesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-64.954	-65.400	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-64.954	-65.400	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-64.954	-65.400	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-43.374	-65.400	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Mittel waren im Nachtrag 2020 bereitgestellt und konnten bisher nicht verausgabt werden. Bestellung von 92- iPads incl. Zubehör ist erfolgt.

Ausstattung von 123 Schülern der 3.+4. Klassen der Grundschule Budesheim mit iPads (57.894 EUR) u. restl. GS mit 15 iPads (7.060 EUR),

s. Vorlage 3603/2020/50

Landesförderung im Rahmen Sonderausstattungsprogramm für 31 iPads (14.543 EUR) u. 15 iPads (7.037 EUR) in 2020 erfolgt.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.640,55	-40.000	-72.000	0	-10.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-3.640,55	-40.000	-72.000	0	-10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.935,08	-40.000	-72.000	0	-10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-4.935,08	-40.000	-72.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen:

Weitere EDV-Ausstattung 72.000 €/2021 und 10.000 €/2022:

Ersatzbeschaffung Ipad (5.000,00 €) 2021, (10.000,00 €) 2022

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

(67.000,00 €/2021)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0002 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.609,67	-5.000	-29.600	0	-25.300	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-2.609,67	-5.000	-29.600	0	-25.300	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-2.609,67	-5.000	-29.600	0	-25.300	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.609,67	-5.000	-29.600	0	-25.300	0	0

Erläuterungen:

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

andere Projektionsflächen analog der Grundschule in Büdesheim auszustatten. Bezüglich der Entsorgung fallen ebenfalls Kosten an. (18.600 €/2021)

Austausch von 4 defekten Nähmaschinen (Kosten pro Maschine 1.000,00 €) 4.000,00 € (2021),

Einrichtung eines vierten Schulleiterbüros (Möbel, analoge Whiteboards, Laptop, Bildschirm) 7.000,00 € (2.021)

1. Unterrichtsfach: Technik und Naturwissenschaften Kosten: ca. 13.300 EUR

Für der zum Schuljahr 2020/21 eingerichteten zweiten Werkraum wird eine Grundausrüstung (ca. 5.000 EUR) umgehend benötigt. Der bestehende Grundbestand an

Werkzeugen und Arbeitsmaterialien ist in Teilen zu erneuern (ca. 5000 EUR) und es besteht Bedarf zur Erweiterung (ca. 3.300 EUR) der Gerätschaften und Werkzeuge, v.a. Mehrzwecksauger, Zugsägen, Dekopiersägen, Fuchsschwänze, Gehrungslade, Lötstationen, Maschinenständer.

2. Unterrichtsfach: Informatik Kosten: ca. 8.000 EUR

Das Unterrichtsfach „Informatik“ benötigt eine Grundausrüstung, bestehend aus einem Klassensatz „Arduino AG Starter-Kit“ (je ca. 83,50 EUR),

einen 3D-Drucker (ca. 1.200 EUR), einen Satz „Calliope-mini“ (je ca. 40 EUR), vier Sets „LEGO MINDSTORMS Education EV3“ sowie drei VR/ AR-Brillen (je ca. 340 €)

3. Unterrichtsfach: Darstellendes Spiel Kosten: ca. 4.000 EUR

Das Unterrichtsfach „Darstellendes Spiel“ benötigt eine Grundausrüstung (Unterrichtsmaterialien: ca. 1.000 EUR, Moltonvorhänge: ca. 1.000 EUR, Licht- und Ton-technik: ca. 2.000 EUR), die in Teilen auch für Schulfeste, Feierlichkeiten, Präsentationen und in anderen Fächern (Musik, Sport) verwendet werden wird.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0003 Energetische San. Fachklassentrakt Realschule Plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	50.000	35.000	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	70.000,00	50.000	35.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	70.000,00	50.000	35.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	70.000,00	50.000	35.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Gesamtförderung 685.000 € (Bescheid 2013), davon noch offene Restförderung iHv 35.000 €, die in 2021 ausgezahlt werden soll.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0004 Ausstattung mit iPads Realschule Plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-102.608	-102.600	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-102.608	-102.600	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-102.608	-102.600	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-45.375	-102.600	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0005 Außengelände Schulhof Realschule Plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-7.200	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	0	0 0	-7.200	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-7.200	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-7.200	0	0 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 21501 Realschule Plus

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2150-0006 Turn- und Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-14.100	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	0	0	-14.100	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	-14.100	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0	-14.100	0	0

Erläuterungen:

4. Unterrichtsfach: Sport Kosten: ca. 14.100 EUR (2022)

Benötigt werden für alle Hallendrittel Badmintonnetze, Netzständer sowie Spannvorrichtungen (ca. 2.000 EUR), Turngeräte (ca. 7.000 EUR), 6 Niedersprungmatten, 1 große Niedersprungmatte, 1 Weichbodenmatte; 1 Sprungtisch Spieth „Ergojet Club“; 1 Bodenturnmatte (Stärke 35mm). 1 Muldenwagen. drei Geräteschränke und zwei Ballwägen (ca. 3.600 EUR), sowie sonstige Lehr- und Lernmittel (ca. 1.500 EUR).

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3620-0001 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Erstausstattung Jugendraum Stadtteilzentrum Bingerbrück (Elektrogeräte, Mobiliar)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0001 EDV-Ausstattung Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.450	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	10.450	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	10.450	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.450	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-10.450	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.450	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0002 Einrichtungsgegenstände Kitas + Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	16.500	3.100	0	0	0	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	3.100	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	2.500,00	16.500	3.100	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.700,27	-25.500	-53.500	0	-9.200	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-27.700,27	-25.500	-53.500	0	-9.200	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-27.700,27	-25.500	-53.500	0	-9.200	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.200,27	-9.000	-50.400	0	-9.200	0	0

Erläuterungen:

2021/2022:

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

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

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

Kita Mäuseturm (7.000,00 € dv. ca. 5.200,00 € für neue Bettchen 2022); Experimentiertisch Kita Wuselkiste (500,00 €);

Ausstattung Bewegungsraum Kita Farbenfroh (4.000,00 €). 2022

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

2021: 18.720 € Restbetrag aus Küchenförderprogramm des Landes. Ursprünglicher Förderbetrag 35.000,00 €

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0003 Spielgeräte Kitas + Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	11.300	10.000	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	10.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	4.000,00	11.300	10.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.044,83	-17.300	-10.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-4.044,83	-17.300	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.044,83	-17.300	-10.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Beantragte Mittel Säule I f. 2021 Bescheid kommt Anfang 2021 (10.000 €), Zuschuss Förderung Säule I unter Kto. 23142002.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0004 Erstausrüstung Wald- und Naturkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.100	-7.500	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-11.100	-7.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-11.100	-7.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-11.100	-7.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im 2. Nachtragshaushalt 2020 wurden 11.100,00 € Mittel für die Waldkita bereitgestellt, welche in 2020 nicht verausgabt werden konnten.

Weiterhin wurden die Mittel aus 2019 i.H.v. 5.000 € nach 2020 übertragen. Für den DHH 2021/2022 sollen die bisher nicht verausgabten Mittel i.H.v. 8.200 € zur Verfügung gestellt werden.

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0009 Zuschuss Kath. Pfarrgem. Dromersheim Kita-Erweit.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-260.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Mittel wurden noch nicht abgerufen, da Landeszuschuss noch nicht bewilligt wurde und die KG vorher mit den Bautätigkeiten beginnt.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0010 Investitionen Kita!Plus Säule 1 (Jahr 2020)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-141.000	-46.800	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	-136.000	-46.800	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-141.000	-46.800	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-46.800	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Ansätze für in 2020 nicht verausgabte Mittel, Außenanlagen 32.000 EUR (Kto. 08210002) + Einrichtungsgegenstände 5.300 EUR (Kto. 08220002), EDV-Ausstattung (9.500 EUR)

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36501 Kindertageseinrichtungen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3650-0011 Außenanlagen Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.950	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	9.950	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	9.950	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-14.950	0 0	-15.500	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-14.950	0 0	-15.500	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-14.950	0 0	-15.500	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-5.000	0 0	-15.500	0	0 0

Erläuterungen:

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

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

Dieser diente bisher zusätzlich als Sonnenschutz.

Kita Farbenfroh: Wasserlandschaft, Barfußpfad 8.000,00.€ (2022)

Kita an der Burg Klopp: Sandkastenabdeckung 3.500,00 € (2022)

Kita Sonnenschein: Childsplay Bodenbelag für Außengelände 4.000,00 €. (2022)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0006 Fußballtore (beweglich)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-9.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: 2 St. Kunstrasenplatz, 1 St. Städtischer Rasenplatz, 1 St. Stadion am Hessenhaus

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0007 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Hallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-5.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42411 Sportplätze und Sporthallen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0008 Neugestaltung Sportplatz Kempten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 -600.000	0	-600.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 -600.000	0	-600.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 -600.000	0	-600.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 -600.000	0	-600.000	0 0

Erläuterungen:

Antrag 6.3 der HH-Beratungen v. 11.03.2021

Verpflichtungsermächtigung einstellen, um Förderantrag Kreis stellen zu können.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 42418 Naturerlebnisbad

Stadt Bingen am Rhein

Investition 4241-0005 Betriebsausstattung, Einrichtungsggst. Naturerlbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.419,13	0	-64.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-1.419,13	0	-64.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.419,13	0	-64.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.419,13	0	-64.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Erneuerung der Kassenanlage 60.000 € (Kto. 08210002), Ersatzbeschaffung Außenstühle Gastronomie 4.000 € (Kto. 08220002)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0003 Förderprogramm "Ortskerne stärken"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-50.000	-100.000 -100.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	0	0 0	0	-50.000	-100.000 -100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	-50.000	-100.000 -100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	-50.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen:

Antrag letzter Doppelhaushalt , Vorlage 3111/2019/60

2022 Grundlagen erarbeiten, erste Projekte sobald Einnahmen aus Landauer Modell generierbar sind ab 2023, freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0004 Förderung v.Photovoltaikanlagen, Eigenstromnutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000

Erläuterungen:

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

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

2021 Grundlagen erarbeiten, erste Projekte denkbar ab 2022, freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5112-0005 Förderung von Dachbegrünung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Vorlage 3076/2019/60, 2021 Grundlagen erarbeiten, erste Projekte ab 2022, freiwillige Leistung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	838.000 2.515.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	838.000 2.515.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	838.000 2.515.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-673.530	-2.168.250	-4.308.250	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	-673.530	-2.168.250	-4.308.250	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-673.530	-2.168.250	-4.308.250	-460.000	-3.150.000 -1.720.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-673.530	-2.168.250	-4.308.250	-460.000	-2.312.000 795.000

Erläuterungen:

2021: Erschließungskosten inkl. Planungsleistungen sowie Ankauf von Grundstücken (Sofortankauf) u. Abschluss von Optionsverträgen in 2021

VE in 2021 zur Auszahlung in 2022 für Abschluss von Optionsverträgen inkl. Grunderwerbssteuer iHv 5%

2022: Erschließungskosten inkl. Planungsleistungen sowie Abschluss von Optionsverträgen in 2022 mit Auszahlung in 2022

inkl. 2,5% Grunderwerbs-NK und 5% Grunderwerbssteuer

2023 ff. Erschließungskosten

2024 ff. Verkauf der erschlossenen Grundstücke

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Voruntersuchungen

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.128,89	96.000	154.400	0	72.000	72.000	72.000 72.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	66.384,52	48.000	77.200	0	36.000	36.000	36.000 36.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	70.744,37	48.000	77.200	0	36.000	36.000	36.000 36.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	137.128,89	96.000	154.400	0	72.000	72.000	72.000 72.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-79.125,74	-120.000	-193.000	0	-90.000	-90.000	-90.000 -90.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-79.125,74	-120.000	-193.000	0	-90.000	-90.000	-90.000 -90.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-79.125,74	-120.000	-193.000	0	-90.000	-90.000	-90.000 -90.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	58.003,15	-24.000	-38.600	0	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5113-0004 Ordnungsmaßn. Abriss Geb. Fruchtmarkt 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.800	0 0	92.800	0	0 0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	0,00	0	46.400	0 0	46.400	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	46.400	0 0	46.400	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	92.800	0 0	92.800	0	0 0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-116.000	0 0	-116.000	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-116.000	0 0	-116.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-116.000	0 0	-116.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-23.200	0 0	-23.200	0	0 0

Erläuterungen:

(ehemalige Tankstelle)

Vertragsabschluss in 2020 erfolgt: 232.000 €, kassenwirksam 2021/2022, Maßnahmenbeginn vorauss. noch 2020

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	30.000	0 0	20.000	20.000	20.000 20.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	20.000	15.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	20.000	15.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	40.000	30.000	0 0	20.000	20.000	20.000 20.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000,00	-60.000	-45.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-30.000,00	-60.000	-45.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-30.000,00	-60.000	-45.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-30.000,00	-20.000	-15.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Förderquote 66,67%

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5113-0006 Modernisierungsprogr. priv. Geb. Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.471,86	72.000	164.000	0	64.000	72.000	72.000 72.000
68141000	Investitionszuw. vom Bund	9.480,66	36.000	82.000	0	32.000	36.000	36.000 36.000
68142000	Investitionszuw. vom Land	18.991,20	36.000	82.000	0	32.000	36.000	36.000 36.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	28.471,86	72.000	164.000	0	64.000	72.000	72.000 72.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.537,86	-90.000	-205.000	0	-80.000	-90.000	-90.000 -90.000
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	-37.537,86	-90.000	-205.000	0	-80.000	-90.000	-90.000 -90.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-37.537,86	-90.000	-205.000	0	-80.000	-90.000	-90.000 -90.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.066,00	-18.000	-41.000	0	-16.000	-18.000	-18.000 -18.000

Erläuterungen:

(Bingerbrück)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.660	25.340	0 0	25.340	0	0 0
68141000	Inwestitionszuw. vom Bund	0,00	25.330	12.670	0 0	12.670	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	25.330	12.670	0 0	12.670	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	50.660	25.340	0 0	25.340	0	0 0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-76.000	-38.000	0 0	-38.000	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-76.000	-38.000	0 0	-38.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-76.000	-38.000	0 0	-38.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-25.340	-12.660	0 0	-12.660	0	0 0

Erläuterungen:

Vertragsabschluss und Maßnahmenbeginn in 2021 erwartet: 76.000€

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 51130 Städtebauförderung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5113-0009 Ordnungsmaßnahme Abriss Gebäude Pfarrhofstraße 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.200	0 0	0	0	0 0
68141000	Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	39.600	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	39.600	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	79.200	0 0	0	0	0 0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-99.000	0 0	0	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	0	-99.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-99.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-19.800	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Beschlussvorlage 2861/2019/60 Förderantrag STZ

Vertragsabschluss in 2019 erfolgt: 99.000 €, Maßnahme begonnen, Bisher keine Mittel ausgezahlt, Abschluss vorauss. in 2021, Auszahlung des gesamten Zuschussbetrages in 2021 erwartet.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0001 Erwerb Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.946,72	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-10.946,72	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-10.946,72	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-10.946,72	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0002 Landespflegerische Ausgleichsmaßn. (Ökokonto)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.500	-69.000	0 0	-37.000	-8.000	-6.000 -3.000
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.500	-69.000	0 0	-37.000	-8.000	-6.000 -3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-11.500	-69.000	0 0	-37.000	-8.000	-6.000 -3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.136,89	-11.500	-69.000	0 0	-37.000	-8.000	-6.000 -3.000

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5540-0003 Zuwendung NABU-Zentrum Rheinauen Bingen-Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-152.000	-228.000	0 0	0	0	0 0
78190000	Investitionszuw. an übrigen Bereich	0,00	-152.000	-228.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-152.000	-228.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-152.000	-228.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Rate 2 und 3

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3661-0001 Spielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.204,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-7.204,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-7.204,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-7.204,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 36613 Öffentliche Spielplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 3661-0002 Erneuerung Spielplatz Georgestraße Budesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-90.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-90.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-90.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5510-0014 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.400	0 0	-2.400	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-2.400	0 0	-2.400	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-2.400	0 0	-2.400	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-2.400	0 0	-2.400	0	0 0

Erläuterungen:

2021+2022: je 2 höhenverstellbare Schreibtische mit Rollcontainern

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55102 Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5510-0007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stellwerk BOT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.976,57	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	-14.976,57	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-14.976,57	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-14.976,57	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

2021 ff.: Ersatzbeschaffung Panoskop etc. , Erweiterung BUGA

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0005 Erweiterung Urnenwand Sponsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-12.500	0 0	0	0	0 0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-12.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-12.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: 2. Bauabschnitt, 1 x 3er Block

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0006 Erweiterung Urnenwand Kempten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-28.500	0 0	0	0	0 0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.500	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-28.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-28.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: 3. Bauabschnitt, 8 Einzelstelen

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0007 Erweiterung Urnenwand Dietersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5530-0008 Erweiterung Urnenwand Budesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-90.000	0	0 0

Erläuterungen:

2022: 3. Bauabschnitt, inkl. Gestaltung und Fundamente

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 12312 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1231-0002 Geschwindigkeitsanzeiger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: 2 Stück Geschwindigkeitsanzeiger für stationäre Anbringung mit Solarzellen

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0001 Ausbau Rochusstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.799,92	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.799,92	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-4.799,92	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	52.623,86	0	-80.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlussrechnung steht noch aus.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0002 Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.128,10	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.128,10	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-6.128,10	0	-80.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	258.886,89	0	-80.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlussrechnung steht noch aus.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0003 Ausbau Mariahilfstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-376.188,73	-66.000	-10.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.188,73	-66.000	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-376.188,73	-66.000	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-204.146,14	-56.000	-10.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlussrechnung steht noch aus.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0004 Ausbau Rupertusstraße West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-127.229,79	-11.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.229,79	-11.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-127.229,79	-11.000	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-68.192,64	-7.000	-30.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlussrechnung steht noch aus.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0005 Ausbau In der Eisel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	108.000 7.500
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	30.000	108.000 7.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	33.000	20.000	133.000 666.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	33.000	20.000	133.000 666.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	33.000	50.000	241.000 673.500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	-200.000	-1.000.000 -70.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	-200.000	-1.000.000 -70.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	-200.000	-1.000.000 -70.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-50.000	-50.000	0	3.000	-150.000	-759.000 603.500

Erläuterungen:

Gesamtkosten nach Vorplanung 1.350TEUR

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0006 Ausbau Basilikastraße 1-8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.440	48.440	0 0	0	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	24.220	24.220	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	24.220	24.220	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	174.940	48.440	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.153,05	-230.000	-65.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.153,05	-230.000	-65.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-5.153,05	-230.000	-65.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-5.153,05	-55.060	-16.560	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Flächenvermehrung durch Zukauf Pfarrhofstraße (3.BA, 1. und 2.BA sind abgerechnet)

Förderbescheid Jahresantrag 2019, noch kein Abruf erfolgt, daher Einnahme vollständig abgebildet

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0014 Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.200	2.700	0 0	0 0	0	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	2.700	0 0	0 0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	3.550	2.700	0 0	0 0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-1.366,60	3.550	2.700	0 0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Anpassung der Anliegerbeiträge auf Grundlage des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0015 Straßenbeleuchtung Gaustraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.500	9.700	0 0	0	0	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	9.700	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	14.300	9.700	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-11.500,36	14.300	9.700	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Anpassung der Anliegerbeiträge auf Grundlage des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0016 Straßenbeleuchtung Berlinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	36.000	36.000	0 0	0 0	0 0	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	36.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	38.000	36.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-31.302,59	38.000	36.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

ab Weinstraße bis Kapellchen

Anpassung der Anliegerbeiträge auf Grundlage des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0018 Straßenbeleuchtung Gabelsbergerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.338,67	0	5.000	0	0	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	7.338,67	0	5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	6.334,57	0	5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

(von Steinstraße bis Alemannenstraße)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0020 Ausbau Saarlandstraße West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	93.000	109.000	7.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	93.000	109.000	7.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	56.000	400.000	560.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	56.000	400.000	560.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	149.000	509.000	567.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.455,90	-48.000	-80.000	-1.451.000	-600.000	-800.000	-51.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.455,90	-48.000	-80.000	-1.451.000	-600.000	-800.000	-51.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-14.455,90	-48.000	-80.000	-1.451.000	-600.000	-800.000	-51.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-14.455,90	-48.000	-80.000	-1.451.000	-451.000	-291.000	516.000

Erläuterungen:

Schultheiß-Kollei- bis Scharlachbergstraße

Gesamtkosten 1,547 Mio. EUR

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0021 Ausbau Berlinstraße, 1. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	48.000	7.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	30.000	48.000	7.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	12.000	126.000	220.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	12.000	126.000	220.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	42.000	174.000	227.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-20.000	-601.000	-200.000	-350.000	-51.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	-601.000	-200.000	-350.000	-51.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-10.000	-20.000	-601.000	-200.000	-350.000	-51.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-10.000	-20.000	-601.000	-158.000	-176.000	176.000

Erläuterungen:

Saarlandstraße bis Weinstraße

Gesamtkosten 621 TEUR

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0022 Straßenbeleuchtung Veronastraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.600	17.600	0 0	0 0	0 0	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	17.600	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	17.950	17.600	0 0	0 0	0 0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.119,24	17.950	17.600	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Anpassung der Anliegerbeiträge auf Grundlage des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0023 Straßenbeleuchtung Franz-Kirsten-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.700	1.700	0 0	0 0	0	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	1.700	0 0	0 0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	2.000	1.700	0 0	0 0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.370,43	2.000	1.700	0 0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Anpassung der Anliegerbeiträge auf Grundlage des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0024 Straßenbeleuchtung Dr.-Johannes-Kohl-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.500	7.500	0 0	0	0	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	7.500	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	7.850	7.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.458,52	7.850	7.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Anpassung der Anliegerbeiträge auf Grundlage des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0025 Straßenbeleuchtung Dr.-Ebertsheim-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.200	6.200	0 0	0	0	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	6.200	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	6.300	6.200	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.080,91	6.300	6.200	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Anpassung der Anliegerbeiträge auf Grundlage des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0026 Straßenbeleuchtung Rochusallee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.300	14.300	0 0	0 0	0	0 0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	14.300	0 0	0 0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	16.200	14.300	0 0	0 0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-40.057,54	16.200	14.300	0 0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

ab Pfarrer-Heberer-Straße bis Rosengartenweg

Anpassung der Anliegerbeiträge auf Grundlage des tatsächlich entstandenen Kostenaufwands

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.500,00	-252.000	-66.000	0 0	0	0	0 -1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500,00	-252.000	-66.000	0 0	0	0	0 -1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-22.500,00	-252.000	-66.000	0 0	0	0	0 -1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-22.500,00	-252.000	-66.000	0 0	0	0	0 -1.000

Erläuterungen:

2021: Montage Kunst am Bau Frühjahr 2021, Abtransport, Austausch Betonwerkstein, restliche Pflasterarbeiten, Mülleinhausung Wohngebäude, Restarbeiten u.a. Geländer, ergänzende Sitzbereiche

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0032 Sanierung Burgmauer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.566,64	0	0	0 0	0	0	-7.500 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.566,64	0	0	0 0	0	0	-7.500 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-12.566,64	0	0	0 0	0	0	-7.500 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	161.873,89	0	0	0 0	0	0	-7.500 0

Erläuterungen:

2024: LP 9 Planer

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000	0 0	380.000	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	39.000	0 0	190.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	39.000	0 0	190.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	78.000	0 0	380.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-97.500	0 0	-525.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-97.500	0 0	-525.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-97.500	0 0	-525.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-19.500	0 0	-145.000	0	0 0

Erläuterungen:

Maßnahme ist Teil des Gesamtkonzeptes: siehe Vorlage 1807/2017/60, siehe ISEK S. 68, Maßnahme O1 in Abstimmung mit StA 67 und 80 (Herr Ries)
zunächst nur Planungskosten, ggf. Förderantrag 2022,

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0035 Datenverbindung Verwaltungsstandorte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.478,27	0	-108.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.478,27	0	-108.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-18.478,27	0	-108.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-18.478,27	0	-108.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Datenverbindung Burg Klopp-Ämterhaus

2021: Schlusszahlungen stehen noch aus.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0040 Mobilitätsstation Hauptbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	175.220	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0	85.220	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	52.300	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	37.700	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	175.220	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-26.600	-376.910	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.600	-376.910	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-26.600	-376.910	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-26.600	-376.910	0	175.220	0	0

Erläuterungen:

Ausführung 2021, Zuwendungen erst 2022

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0041 Ausbau Amtsstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.652,21	0	-47.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.652,21	0	-47.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-5.652,21	0	-47.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-5.652,21	0	-47.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlusszahlung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0042 Ausbau Basilikastraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.352,45	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.352,45	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-5.352,45	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-5.352,45	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlusszahlung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0043 Ausbau Kaufhausgasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.280,85	0	-16.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.280,85	0	-16.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.280,85	0	-16.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.280,85	0	-16.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlusszahlung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0044 Ausbau Badergasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-172,13	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172,13	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-172,13	0	-2.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-172,13	0	-2.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlusszahlung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0055 Mobilitätsstation Stadtbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	535.990	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	450.190	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	40.800	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	45.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	535.990	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-40.500	0	-784.000	-784.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.500	0	-784.000	-784.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-40.500	0	-784.000	-784.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-40.500	0	-784.000	-784.000	535.990	0

Erläuterungen:

1 Satellit mit Fahrradwerkstatt

Ausbau 2022, Zuwendungen Bund, Land und Kreis erst 2023

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0056 Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	240.540	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	209.370	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	31.170	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	240.540	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.900	0	-311.730	-311.730	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.900	0	-311.730	-311.730	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-13.900	0	-311.730	-311.730	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-13.900	0	-311.730	-311.730	240.540	0

Erläuterungen:

1 Satellit, Beschluss im StR 15.12.2020

Ausbau 2022, Zuwendung Bund und Kreis erst 2023

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0057 Mobilitätsstation Am Langenstein /TH Büdesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0 231.070
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0 201.110
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0 29.960
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0 231.070
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-13.900	0	0	0	0	0 -299.580
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.900	0	0	0	0	0 -299.580
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-13.900	0	0	0	0	0 -299.580
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-13.900	0	0	0	0	0 -299.580 231.070

Erläuterungen:

1 Satellit

Ausbau 2024, Zuwendungen Bund und Kreis erst 2025

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0058 Mobilitätsstation Keppsmühlstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0 101.180
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0 74.720
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0 15.200
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0 11.260
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0 101.180
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.500	0	0	0	0	0 -112.620
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.500	0	0	0	0	0 -112.620
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-20.500	0	0	0	0	0 -112.620
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-20.500	0	0	0	0	0 -112.620 101.180

Erläuterungen:

0,5 Satellit

Ausbau 2024, Zuwendungen Bund, Land und Kreis erst 2025

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0061 Oberflächenentwässerung (Erschließungs-/Ausbaubest.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-40.000	-9.000	0 0	-65.000	-20.000	-10.000 -10.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	-40.000	-9.000	0 0	-65.000	-20.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-40.000	-9.000	0 0	-65.000	-20.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-40.000	-9.000	0 0	-65.000	-20.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

betrifft Teil der Straßenentwässerung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0063 Asphaltanierung ehemalige B9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	514.000	300.000	0 0	190.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	514.000	300.000	0 0	190.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	514.000	300.000	0 0	190.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-750.000	-440.000	0 0	-275.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-440.000	0 0	-275.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-750.000	-440.000	0 0	-275.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-236.000	-140.000	0 0	-85.000	0	0 0

Erläuterungen:

2021: 1. BA zwischen KVP Verbindungsspanne Bubenstück und KVP Dromersheimer Chaussee, Gesamtkosten ursprünglich 750.000, Ausführung war in 2020 geplant. Durch Nachtragsverhandlung und Abwicklungsdifferenzen mit dem AN Verschiebung in 2021. Derzeitige Hochrechnung 440.000€

2022: 2. BA von KVP Bubenstück bis Anschlussstelle Bingen-Ost

Vorlage 3474/2020/81 zu 1. BA

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0064 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0 0	100.000	300.000	200.000 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	100.000	300.000	200.000 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0 0	100.000	300.000	200.000 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	-885.000 0	-445.000	-440.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-885.000 0	-445.000	-440.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-80.000	-885.000 0	-445.000	-440.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-80.000	-885.000 0	-345.000	-140.000	200.000 0

Erläuterungen:

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

Für 2021 Planung, Ausschreibung und Baubeginn; 2022 und 2023

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0065 Straßenbeleuchtung Fußweg hinter Friedhof Gaulshei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-30.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Maßnahme nicht beitragsfähig

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0066 Straßenbeleuchtung Freidhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-15.000	0	10.000	0	0

Erläuterungen:

Ausbaubeiträge: Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0067 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	31.000	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	31.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	31.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0	-45.000	31.000	0

Erläuterungen:

Ausbaubeiträge: Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0068 Austausch Leuchtenköpfe Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-80.000	0 0	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000

Erläuterungen:

Contracting Austausch Leuchtenköpfe in den Stadtteilen Dietersheim, Sponsheim, Dromersheim, Büdesheim

Austausch der Leuchtenköpfe soll sich durch die Stromeinsparung finanzieren.

Leuchtenköpfe haben eine Lebensdauer von 20 Jahren und gehen in das Eigentum der Stadt über.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0070 Umgestaltung Stadteingang West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-120.000	0 -150.000	-130.000	-150.000	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0 -150.000	-130.000	-150.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-120.000	0 -150.000	-130.000	-150.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-120.000	0 -150.000	-130.000	-150.000	0 0

Erläuterungen:

Umgestaltung Stadteingang-West (Fruchtmarkt/Gerbhausplatz)

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0071 Wegeverbindung Raiffeisenstraße-Entenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	34.200	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	17.100	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	17.100	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	34.200	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-51.300	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-51.300	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	-51.300	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0	0	-17.100	0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0072 Bike+Ride-Sammelabstellanlage Bahnhof Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.800	0 0	0	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	33.500	0 0	0	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	6.400	0 0	0	0	0 0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.900	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	44.800	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-5.200	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

24er Radabstellanlage mit Beleuchtung

Vorlage 3886/2021/81 BauA v. 23.02.2021 beschlossen

Zuschüsse von Bund, Land und Kreis

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0073 Querungshilfe für Radfahrer in Gaulsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	36.850	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0	29.750	0	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	7.100	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	36.850	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-71.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-71.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-71.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-71.000	0	36.850	0	0

Erläuterungen:

Vorlage 3885/2021/81 BauA v. 23.02.2021 beschlossen

Ausführung in 2021, Zuschüsse von Bund und Kreis in 2022

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0074 Hubschrauberlandestelle Saarlandstraße 254

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0 0	0	0	0 0
68164700	Anz. Investitionszuv. von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	44.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	44.000	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-195.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-195.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-195.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-151.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Verlegung der Hubschrauberlandestelle Nuits-Saint-Georges-Straße 18, Bingen-Büdesheim, Vorlage 3742/2020/10 StR v. 10.02.2021
Grundstück ist aufgrund der ausreichend großen Fläche für die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte geeignet.

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0033 Sanierung Brücke Zugang Burg Klopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.641,11	0	45.000	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	160.592,34	0	22.500	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	118.048,77	0	22.500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	278.641,11	0	45.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.976,75	0	0	0	0	0	-4.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.976,75	0	0	0	0	0	-4.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-39.976,75	0	0	0	0	0	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	238.664,36	0	45.000	0	0	0	-4.000

Erläuterungen:

2024: LP 9 Planer

2021: Förderung iHv 45.000 € wird noch erwartet.

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5410-0069 Verlängerung Fußgängerbrücke Stadtbhf bis Hafenstr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Verlängerung der Fußgängerbrücke am Stadtbahnhof bis zur Hafenstraße/Lärmschutzbau

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0001 Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-250.000	-229.000	0 0	0	0	0 0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	-250.000	-229.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-482.915,00	-250.000	-229.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-312.915,00	125.400	-229.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Schlusszahlung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	94.000	48.000	4.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	94.000	48.000	4.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	99.000	315.000	210.000
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	99.000	315.000	210.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	585.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	585.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	693.000	1.363.000	799.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.017,90	-70.000	-471.000	-2.590.000	-1.500.000	-1.000.000	-90.000
78821000	Unfertige Erzeugnisse	-11.017,90	-70.000	-471.000	-2.590.000	-1.500.000	-1.000.000	-90.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-11.017,90	-70.000	-471.000	-2.590.000	-1.500.000	-1.000.000	-90.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-11.017,90	-70.000	-471.000	-2.590.000	-807.000	363.000	709.000

Erläuterungen:

KVP Dromersheimer Chaussee bis Ortseingang Dietersheim

Gesamtkosten 3,085 Mio. EUR

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0010 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	87.000	0	0
68265900	Anz. Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	87.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	87.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-125.000	0	87.000	0	0

Erläuterungen:

(von Espenschiedstraße bis Ortseingang Kempten)

Anliegerbeiträge (Kto. 23325002): Abrechnung über wiederkehrende Beiträge

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54301 Landesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5430-0011 Straßenbeleuchtung Mainzer Straße OD Kempten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Maßnahme nicht beitragsfähig. Letzter Beleuchtungsausbaue erfolgte 2007 --> übliche Nutzungsdauer einer Beleuchtungsanlage beträgt 30 Jahre, vorzeitiger Ausbau somit nicht beitragsfähig.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54401 Bundesstraßen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5440-0001 Querungshilfe B9 Ortseingang Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Übergang Alter Reiterzum Schlangenpfad, wird vom LBM gebaut (Beschlüsse aus LGS-Zeiten)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0001 Erwerb von Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0002 P + R-Anlage auf ehem. DB Gelände HBF Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	1.156.000	0 0	53.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	700.000	1.156.000	0 0	53.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	700.000	1.156.000	0 0	53.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.841,34	-1.093.000	-1.700.000	0 0	-78.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.841,34	-1.093.000	-1.700.000	0 0	-78.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-16.841,34	-1.093.000	-1.700.000	0 0	-78.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-16.841,34	-393.000	-544.000	0 0	-25.000	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 54601 Parkplätze

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5460-0003 Abbruch Stromberger Straße 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	17.400	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0	8.700	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	8.700	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	17.400	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.915,36	0	0	0	-155.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.915,36	0	0	0	-155.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-5.915,36	0	0	0	-155.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-5.915,36	0	0	0	-137.600	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung nach Bewilligung Familienzentrum, frühestens 2022

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.000	99.670	0	31.500	145.800	0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	149.000	99.670	0	31.500	145.800	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	149.000	99.670	0	31.500	145.800	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.915,54	-166.000	-120.000	0	-35.000	-162.000	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	-3.915,54	-166.000	-120.000	0	-35.000	-162.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.915,54	-166.000	-200.000	0	-35.000	-162.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.915,54	-17.000	-100.330	0	-3.500	-16.200	0

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0002 Renaturierung von Bächen u. Gräben, Bauarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-10.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0003 Renaturierung Entenbach und Entenbachtisch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0 0	360.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	72.000	0 0	360.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	72.000	0 0	360.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.498,60	-80.000	-80.000	0 0	-721.000	-5.000	-3.000 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.498,60	-80.000	-80.000	0 0	-721.000	-5.000	-3.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.498,60	-80.000	-80.000	0 0	-721.000	-5.000	-3.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.498,60	-80.000	-8.000	0 0	-361.000	-5.000	-3.000 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0004 Renaturierung Welzbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	5.000	5.000 5.000
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für gel. AZ	0,00	5.000	0	0	0	5.000	5.000 5.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	5.000	0	0	0	5.000	5.000 5.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Vorlage 1440/2016/60, ab 2023: Ansatz erste Planungskosten

Kostenerstattung durch Stadt Ingelheim (Kto. 09600003), da Kooperationsprojekt

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0005 Renaturierung Aspischer Graben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.799,00	0	99.000	0 0	45.000	9.000	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	8.799,00	0	99.000	0 0	45.000	9.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	8.799,00	0	99.000	0 0	45.000	9.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-110.000	0 0	-50.000	-10.000	-3.000 -3.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-110.000	0 0	-50.000	-10.000	-3.000 -3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-10.000	-110.000	0 0	-50.000	-10.000	-3.000 -3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	8.799,00	-10.000	-11.000	0 0	-5.000	-1.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Vorlage 3705/2020/60, Fördersatz 90%

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0006 Bau u. Instandsetzung Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.683,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	-25.683,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-25.683,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-25.683,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen:

Kostenanteil Stadt an HWS des Landes

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0007 Hochwasserschutz 3. BA Nahedeich Grolsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.636,41	-165.000	-85.000	0	-10.000	0	0
78142000	Investitionszuw. an das Land	-3.636,41	-165.000	-85.000	0	-10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.636,41	-165.000	-85.000	0	-10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.636,41	-165.000	-85.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen:

Kostenanteil der Stadt Bingen, Bereich um Kläranlage

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0008 Hochwasserschutz 2. BA Nahedeich Grolsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-400.000	-600.000 -200.000
78142000	Investitionszuw. an das Land	0,00	0	0	0 0	0	-400.000	-600.000 -200.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	-400.000	-600.000 -200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	-400.000	-600.000 -200.000

Erläuterungen:

Kostenanteil Stadt Bingen, Bereich um ehem. Pfeifersche Mühle, derzeit Planfeststellungsverfahren, Ausführung nach 3. BA

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0009 Sanierung Mühebach, Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000,00	-25.000	-40.000	-320.000 0	-295.000	-10.000	-10.000 -5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	-25.000	-40.000	-320.000 0	-295.000	-10.000	-10.000 -5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-12.000,00	-25.000	-40.000	-320.000 0	-295.000	-10.000	-10.000 -5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-12.000,00	-25.000	-40.000	-320.000 0	-295.000	-10.000	-10.000 -5.000

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

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

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5521-0010 Renaturierung Budesheimer Graben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.000	0 0	27.000	9.000	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	81.000	0 0	27.000	9.000	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	81.000	0 0	27.000	9.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-90.000	0 0	-30.000	-10.000	-2.000 -2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0 0	-30.000	-10.000	-2.000 -2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-90.000	0 0	-30.000	-10.000	-2.000 -2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-9.000	0 0	-3.000	-1.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Vorlage 3706/2020/60, Fördersatz 90%

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 55591 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung

Stadt Bingen am Rhein

Investition 5559-0003 Optimierung Anbindung Radweg Sponsheim/Dromersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Investition 6260-0001 Zuführung Kapitalrückl. Tourismus u. Kongress GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-1.816.170	-1.943.000	0 0	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000 -2.061.000
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	-1.816.170	-1.943.000	0 0	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000 -2.061.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-1.816.170	-1.943.000	0 0	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000 -2.061.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-1.816.170	-1.943.000	0 0	-1.932.000	-2.000.000	-2.030.000 -2.061.000

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 62601 Beteiligungen, Anteile

Stadt Bingen am Rhein

Investition 6260-0003 Zuführung zur Kapitalrücklage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-1.084.500	0 0	0	0	0 0
78612000	Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	0	-1.084.500	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-1.084.500	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-1.084.500	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Regionalbad GmbH

384.500 EUR (2020), 700.000 EUR (2021)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0001 Erwerb von Exponaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.361,10	-30.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
78559000	Auszahlungen f. sonst. Kunstgegenst.	-22.361,10	-30.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-22.361,10	-30.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-22.361,10	-30.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0002 Einrichtungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-17.000	0	-5.000	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-17.000	0	-5.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-17.000	0	-5.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-17.000	0	-5.000	0	0

Erläuterungen:

Abschluss Einrichtung Stadtgeschichte (12.000 EUR/2021), Vorlage 3902/2021/40

Neueinrichtung Ausstellung Rheinromantik (je 5.000 EUR/2021+2022), Vorlage 3905/2021/40

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0004 Sonderposten Vermächtnis Neef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
68179000	Anz. SoPo vom übrigen Bereichen	0,00	20.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	20.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	20.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000 10.000

Erläuterungen:

Finanzierung Inv.-Nr. 2510-0001 Erwerb von Exponaten

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0005 Medienstation Hildegard-Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschluss KA 10/2018, finanziert über Spende Fa. LÖWEN ENTERTAINMENT iHv 10.000 EUR/2020

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 25101 Museen

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2510-0006 Buchprojekt Hildegard von Bingen-Proph. Endzeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.500	0	0 0	-7.500	0	0 0
78840000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	-7.500	0	0 0	-7.500	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-7.500	0	0 0	-7.500	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-7.500	0	0 0	-7.500	0	0 0

Erläuterungen:

Beschluss KA 10/2018

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 28101 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Bingen am Rhein

Investition 2810-0003 Inwertsetzung Rupertsberg - Visualisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.800	0 0	0	0	0 0
68142000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0	37.800	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	37.800	0 0	0	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-63.000	0 0	0	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-63.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-63.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.200	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Vorlage 3909/2021/40 KulturA v. 04.03.2021:

Visualisierung Außenbereich mit Bild und Infostelen 13.000 EUR

Visualisierung Innenbereich Villa "Fahrstuhl in die Vergangenheit" Multimediastation, Stelen 50.000 EUR

Zuschuss EPLR EULLE (LEADER-Projekt) 37.800 EUR (Kto. 23142002)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0001 EDV-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	-25.000	0	0 0
78410000	Auszahlg. f. Konzessionen, Lizenzen u.and. Schutzr	0,00	0	0	0 0	-25.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.575,39	0	0	0 0	-25.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.575,39	0	0	0 0	-25.000	0	0 0

Erläuterungen:

HH 2021/2022: Umsetzung CAFM-Modul INFOMA geplant in 2022

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0002 Ersatzneubau Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.539.849,07	-750.000	-76.000	0 0	0	0	0 -9.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.539.849,07	-750.000	-76.000	0 0	0	0	0 -9.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.539.849,07	-750.000	-76.000	0 0	0	0	0 -9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-609.590,14	-750.000	-76.000	0 0	0	0	0 -9.000

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0004 Sanierung Altes Rathaus Büdesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.352,49	0	3.660	0	0	0	0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	64.176,45	0	1.830	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	64.176,04	0	1.830	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	128.352,49	0	3.660	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	128.352,49	0	-1.840	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Auszahlung Gewährleistungseinbehalt LP 9 des Architekten

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.858,57	1.080.000	1.277.600	0 0	20.000	0	0 0
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	81.849,86	540.000	638.800	0 0	10.000	0	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	100.008,71	540.000	638.800	0 0	10.000	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	181.858,57	1.080.000	1.277.600	0 0	20.000	0	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-168.722,36	-1.350.000	-1.706.000	-31.000 0	-31.000	0	0 0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-109.000	-6.000 0	-6.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.722,36	-1.350.000	-1.597.000	-25.000 0	-25.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-168.722,36	-1.350.000	-1.706.000	-31.000 0	-31.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	13.136,21	-270.000	-428.400	-31.000 0	-11.000	0	0 0

Erläuterungen:

Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes von Bingerbrück zu einem Stadtteilzentrum

2021: Gesamtkosten 2,652 Mio. EUR (ohne Ausstattung)

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0006 Familienzentrum Bingerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.200	336.800	0	800.920	1.171.240	2.239.840
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	31.600	168.400	0	400.460	585.620	651.420
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	31.600	168.400	0	400.460	585.620	1.228.420
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	360.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	63.200	336.800	0	800.920	1.171.240	2.239.840
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.284,80	-120.000	-640.000	-430.000	-1.050.000	-2.725.000	-2.725.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.284,80	-120.000	-640.000	-430.000	-1.050.000	-2.725.000	-2.725.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	360.000	0
78900001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	360.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-2.284,80	-120.000	-640.000	-430.000	-1.050.000	-2.365.000	-2.725.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-2.284,80	-56.800	-303.200	-430.000	-249.080	-1.193.760	-485.160

Erläuterungen:

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

Zuwendung Land aus Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" (623.840 EUR/2022), Zuwendung Land für 3 neue Kita-Gruppen (577.000 EUR/2024)

Zuwendung Kreis für 3 neue Kita-Gruppen (360.000 EUR/2024)

Gesamtkosten 7,14 Mio. EUR, da Durchführung Wettbewerb in 2020 noch ca. 120.000 zusätzlich zu Baukosten,

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

Planungskosten nach Wettbewerb: Architekt und Freianlagenplaner 630.000 €, Planungskosten sonstige Fachplaner insgesamt 440.000 €,

Erhöhung Gesamtkosten für diesen Bereich: 1.070.000 € = +150 T€ = 7.140 T€, Baukosten nach LP 3 indizieren/anpassen,

Umsetzung frühestens 2022

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0007 Sanierung Restaurant Burg Klopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.000,00	0	-474.500	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	0	-474.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-23.000,00	0	-474.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-23.000,00	0	-474.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Restaurantdach (oben Terrasse) inkl. Innenraumarbeiten, Einbruchmeldeanlage 10.000 EUR

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0008 Umbau Schwarzes Haus - Umnutzung zum Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.940,50	-445.000	-643.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.940,50	-445.000	-643.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-34.940,50	-445.000	-643.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-34.940,50	-445.000	-643.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtprojektkosten 700.000 EUR brutto, inkl. Stellplatzablöse und Einrichtung, zuzügl. 50.000 EUR Umzugskosten

Davon 30.000 EUR in 2022 an Einrichtung/Möbel -> gesonderte Buchungsstelle im Bereich Personenstandswesen KTR 12230

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0009 Sanierung GS Budesheim - Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	353.670	220.410	0 0	160.000	35.000	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	170.000	200.000	0 0	160.000	35.000	0 0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	183.670	20.410	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	353.670	220.410	0 0	160.000	35.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.341.214,31	-1.591.600	-120.000	0 0	0	0	0 -6.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.341.214,31	-1.591.600	-120.000	0 0	0	0	0 -6.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.341.214,31	-1.591.600	-120.000	0 0	0	0	0 -6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27u.F32)	-1.341.214,31	-1.237.930	100.410	0 0	160.000	35.000	0 -6.000

Erläuterungen:

Kostenprognose Nov. 2020 sinkt auf 3.140.000 EUR; Kassenwirksam 2021 werden 40.000 Architekt, 43.000 Maler, 22.000 Schlosser, 16.000 Außentüren/fenster in Summe 120.000 €; 2025 LP 9 Architekt und Haustechnikplaner;

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0014 Sanierung Museum am Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.979,37	-50.000	0	0	-25.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.979,37	-50.000	0	0	-25.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-23.979,37	-50.000	0	0	-25.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-23.979,37	-50.000	0	0	-25.000	0	0

Erläuterungen:

Brandmeldeanlage (25.000 EUR/2022)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0015 Sanierung Alte Schule Dietersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-160.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-160.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-160.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0016 Sanierung GS Dietersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-120.000	-110.000 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-50.000	-120.000	-110.000 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-50.000	-120.000	-110.000 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-50.000	-120.000	-110.000 0

Erläuterungen:

2022 Toiletten 35T€, Garage 15T€; 2023 Flachdach 120.000; 2024 Fenster Jalousien 30T€, , Sitzstufenanlage/Sonnensegel 75T€, Anstrich innen 5T€

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0018 Sanierung Untere Grube 15+17

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.486,91	-90.000	-50.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486,91	-90.000	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-1.486,91	-90.000	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27u.F32)	-1.486,91	-90.000	-50.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: vorerst werden nur noch Mittel für Schlussrechnung der Planer eingestellt im Hinblick auf Diskussion zu Wohnungsbaugesellschaft.

Heizung, Elektro, Barrierefreiheit, Modernisierung

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0020 Sanierung Georgestraße 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.566,70	-190.000	-100.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.566,70	-190.000	-100.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-9.566,70	-190.000	-100.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.566,70	-147.160	-100.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Schlussrechnungen

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0021 Sanierung Nostadtstraße 27

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: vorerst werden nur noch Mittel für Schlussrechnung der Planer eingestellt im Hinblick auf Diskussion zu Wohnungsbaugesellschaft.

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0022 Sanierung Nostadtstraße 15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: vorerst werden nur noch Mittel für Schlussrechnung der Planer eingestellt im Hinblick auf Diskussion zu Wohnungsbaugesellschaft.

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0023 Sanierung Nostadtstraße 19

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: vorerst werden nur noch Mittel für Schlussrechnung der Planer eingestellt im Hinblick auf Diskussion zu Wohnungsbaugesellschaft.

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0024 Sanierung Nostadtstraße 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-28.000	-33.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: vorerst werden nur noch Mittel für Schlussrechnung der Planer eingestellt im Hinblick auf Diskussion zu Wohnungsbaugesellschaft.

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0026 Anbau FW-Gerätehaus Kempten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	30.000	0 0	0	36.000	0 0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0 0	0	36.000	0 0
68169000	Anz. Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	30.000	0 0	0	0	0 0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	20.000	30.000	0 0	0	36.000	0 0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.350,71	-125.000	-145.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350,71	-125.000	-145.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-9.350,71	-125.000	-145.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-9.350,71	-105.000	-115.000	0 0	0	36.000	0 0

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0030 Neubau integrative Kita Budesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-263.391,57	0	0	0 0	-8.000	0	0 0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-8.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-263.391,57	0	0	0 0	-8.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-253.391,57	0	0	0 0	-8.000	0	0 0

Erläuterungen:

Schlussrechnung LP 9 in 2022

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0031 Sanierung VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	192.000	1.224.000	144.000
68164100	Anz. Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	100.000	0	96.000	612.000	72.000
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	100.000	0	96.000	612.000	72.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	200.000	0	192.000	1.224.000	144.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-250.000	-240.000	-240.000	-1.530.000	-180.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-250.000	-240.000	-240.000	-1.530.000	-180.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-50.000	-250.000	-240.000	-240.000	-1.530.000	-180.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-50.000	-50.000	-240.000	-48.000	-306.000	-36.000

Erläuterungen:

HH 2021/2022: Gesamtkosten lt. Kostenprognose 2,2 Mio. bis Freigabe Kostenberechnung (Ende März 2021), Annahme 80 % Förderung,
 Zeitplanung: Planung 1,5 Jahre, Bauzeit 1,5 Jahre, Inbetriebnahme Anfang 2024; Planungskosten: 490.000 € Brutto,
 keine Baukosten in 2021, Aufträge komplett in 2022
 Annahme 80 % Förderung, Bescheid voraussichtlich Ende 2021

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0032 Neubau Kita Bereich Schulgelände Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.860.000	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	1.140.000	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	720.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	1.860.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-115.000	-400.000	-270.000	-1.397.000	-2.476.000	-652.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-400.000	-270.000	-1.397.000	-2.476.000	-652.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-115.000	-400.000	-270.000	-1.397.000	-2.476.000	-652.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-115.000	-400.000	-270.000	-1.397.000	-616.000	-652.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten 4.347.000 inkl. Aussenflächen 7+8 (203.000 €) und anteilige Freianlagenkosten Gesamtfreianlagenplaner von 144.000 € in Summe 347.000 €

zusätzlich weitere Freiplanung B-Plan berücksichtigt iHv 578.000 EUR (je 50 T€/2021+2022, je 239 T€/2023+2024)

VE in 2021 iHv 270.000 € für Planerkosten, Auszahlung in 2022 (in Ansatz iHv 1.397.000 €/2022 bereits enthalten)

Zuwendung des Landes 10 u 2 Plätze a 12.000 €, 120 ü 2 Plätze a 8.500 € (Kto. 23314202)

Zuwendung vom Landkreis 6 Gruppen a 120.000,00 € (Kto. 23314302)

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0033 Schutzhütte Waldkindergarten Bingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	-35.000	0 0	0	0	0 0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-35.000	-35.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-35.000	-35.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0034 Neubau 2. integrative Kita Budesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	827.500	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	467.500	0
68164300	Anz. Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	360.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	827.500	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-400.000	-300.000	-1.160.000	-2.600.000	-480.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-400.000	-300.000	-1.160.000	-2.600.000	-480.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-50.000	-400.000	-300.000	-1.160.000	-2.600.000	-480.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-50.000	-400.000	-300.000	-1.160.000	-1.772.500	-480.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten 4.640.000

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

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

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

Hierzu müssen mit dem Landkreis noch Gespräche geführt werden.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0036 Sanierung Halle SGG - Investitionszuschuss an KV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0 0	0	-1.100.000	0 0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber	0,00	0	0	0 0	0	-1.100.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	0	-1.100.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	0	-1.100.000	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0040 Infrastruktur Digitalpakt Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	494.810	0	0	0	0
68164200	Anz. Investitionszuw. vom Land	0,00	0	494.810	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 24 bis F 26)	0,00	0	494.810	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-630.000	-100.000	-100.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-630.000	-100.000	-100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-630.000	-100.000	-100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-135.190	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Umbau in allen Grundschulen, außer GS Budesheim, die schon auf dem aktuellsten digitalen Stand ist, und der Realschule Plus betr. kompletter Geb. Infrastruktur Elektrotechnik, Kälteanlagen

Das der Stadt Bingen zugeteilte Budget aus dem Digitalpakt, welches verausgabt werden darf, beträgt 549.790 €. Hiervon hat die Stadt Bingen einen Eigenanteil iHv 54.980 € zu tragen. Die Zuwendungen aus dem Digitalpakt betragen demnach 494.810 €. Verweis auf VV v. 05.07.2019 des BM (B3/9323).

Das Schulamt wird im Jahre 2021 für alle Schulen den Antrag stellen.

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0041 Betriebsausstattung Küche Burg Klopp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0042 GS Burg Klopp Kindertoilettenanl. EG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0043 GS Dromersheim - Enthärtungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-10.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0044 GS Sponsheim - Heizungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-18.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-18.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-18.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0045 MZH Sponsheim - Heizungs- u. Lüftungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-290.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-290.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-290.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

gem. HH-Beratung v. 16.03.2021 Erhöhung Ansatz um 250 TEUR für neue Lüftungsanlage,

energetische Sanierung der Heizungsanlage ist nur sinnvoll in Verbindung mit einer neuen Lüftungsanlage

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0046 Burg Klopp - Brandmeldeanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-35.000	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0047 FH Jägerhaus Waldgasstätte Behinderten-WC

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-25.000	0 0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0048 Grundschulen - Hausalarmanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-55.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Gaulsheim, Kempten, Dietersheim, Sponsheim, Dromerheim, Realschule+, Elektrokosten + NK

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0049 Kitas - Brandwarnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-20.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Kita St. Martin, Kita Wuselkiste

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1141-0050 Sanierung Eisweinhalle Dromersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-50.000	0 0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Auflagen wegen Nutzungsänderung zur Versammlungsstätte

2021: Planungskosten

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1000EUR	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Wasserspeicher in der Gartnerei für Befüllung von Gießfahrzeugen

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0003 Fahrzeuge und Zusatzgeräte SB Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-240.000	-503.500	0 0	-102.000	-58.000	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-240.000	-503.500	0 0	-102.000	-58.000	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	-240.000	-503.500	0 0	-102.000	-58.000	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	-240.000	-503.500	0 0	-102.000	-58.000	0 0

Erläuterungen:

2021: Dreiseitenkipper (Sprinter) 40.000 EUR, Transporter (Bereitschaftsfahrzeug) 45.000 EUR, 2 x Combo (Elektrofahrzeuge) 80.000 EUR, Hochbus 35.000 EUR, Werkstattauto 33.000 EUR, LKW mit Kran 220.000 EUR, Transporter Friedhof 40.000 EUR,
 Kto. 07189002: Gießfass für Großschlepper 7.000 EUR/2021, Erdbohrer für Gräberbagger 7.000 EUR/2022
 Kto. 07190002: Lastenfahrrad für Baumkontrolle als E-Bike mit abschließbarer Lastenbox 3.500 EUR
 2022: Radlader 50.000 EUR, Kehrwagen 45.000 EUR
 2023: LKW 7,5 To. für Müllentsorgungssystem 58.000 EUR

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0004 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.452,24	-9.000	-23.200	0	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-3.452,24	-9.000	-23.200	0	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	-3.452,24	-9.000	-23.200	0	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	-3.452,24	-9.000	-23.200	0	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan 2021/2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11430 Servicebetrieb Bauhof

Stadt Bingen am Rhein

Investition 1143-0006 Großflächenmäher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0 0	-95.000	0	0 0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0 0	-95.000	0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe d. Posten F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0 0	-95.000	0	0 0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigk. (Saldo Posten F27u.F32)	0,00	0	0	0 0	-95.000	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) |
| 56410 | Versicherungen | } |
| 56411 | Gebäudeversicherungen | |
| 56419 | Sonstige Versicherungen | |
| 5221 | Aufw. für Energie (Strom, Gas/Öl, Fernwärme, Pellets) | |
| 5222 | Wasser/Abwasser | (Deckungskreis 3) |
| 5223 | Abfall u.ä. | } |
| 52325 | übrige Bewirtschaftungskosten | |
| 5681 | Grundsteuer | (Deckungskreis 4) |
| 5631 | Verbrauchsmaterialien | (Deckungskreis 5) |
| 5632 | Zeitungen und Fachliteratur | (Deckungskreis 6) |
| 5633 | Porto und Versandkosten | (Deckungskreis 7) |
| 5634 | Telefon- und Datenübertragungskosten | (Deckungskreis 8) |
| 5635 | amtliche Bekanntmachungen | (Deckungskreis 9) |
| 523101 | Bauunterhaltung SG I | (Deckungskreis 11) |
| 523301 | Bauunterhaltung Infrastruktur | (Deckungskreis 12) |
| 523103 | Unterh. Grds. u. baul. Anlagen Gartenamt | (Deckungskreis 13) |
| 523303 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen GA | (Deckungskreis 14) |
| 52442 | Verbandsmaterial | (Deckungskreis 16) |
| 5625 | Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten | } |
| 5611 | Aufw. für Personaleinstellungen | |
| 5612 | Aus- und Fortbildung | |
| 5613 | Dienstreisen | |
| 5614 | Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten | |
| 5615 | Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung | |
| 5619 | sonstige Personalnebenaufwendungen | (Deckungskreis 20) |

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

1.2 Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

Deckungsverbote:

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

2. einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

3. Zweckbindung von Einnahmen

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

Buchungsstelle:		Text:		
1)	12201.44294000	zugunsten	12201.52926000	Wasserleichen
	12201.44251100			Polizeikosten
2)	12312.43190000	zugunsten	12312.52920000	Abschleppkosten
3)	12601.43290000	zugunsten	12601.52550000	Feuerwehreinsätze
4)	11141.44292000	zugunsten	11141.52912000	Kriminalpräventiver Rat
		zugunsten	11141.52922000	Kriminalpräventiver Rat
5)	11141.44293000	zugunsten	11141.52913000	Beirat für Migration und Integration

4. Übertragbarkeit

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

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

Es gilt:

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

Übertragungsverbot:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ im Haushaltsplan		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
		2022	2023	2024	2025
		in € ²			
des Jahres 2021	10.981.980 €	8.174.980	2.600.000	202.000	5.000
des Jahres 2022	15.800.200 €		10.281.000	5.449.200	70.000
...					
Summe	26.782.180 €	8.174.980	12.881.000	5.651.200	75.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		14.210.180	8.651.220	6.524.410	0

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 Haushaltsplan 2021/2022

TH	KTR	Inv-Nr.	Projekt	VE	VE	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr				
				Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	
1	12601	1260-0001	Fahrzeuge FFW (Drehleiter FFW Bingen)	500.000		500.000				
6	42411	4241-0008	Neugestaltung Sportplatz Kempten		600.000		600.000			
7	51120	5112-0006	Erschließungsmaßnahme Bubenstück 2. BA	2.168.250		2.168.250				
9	54101	5410-0005	Ausbau In der Eisel		1.270.000			200.000	1.000.000	70.000
9	54101	5410-0020	Ausbau Saarlandstraße West, Büdesheim	1.451.000		600.000	800.000	51.000		
9	54101	5410-0021	Ausbau Berlinstraße, Büdesheim 1. BA	601.000		200.000	350.000	51.000		
9	54101	5410-0055	Mobilitätsstation Stadtbahnhof	784.000		784.000				
9	54101	5410-0056	Mobilitätsstation Rochusallee / TH Bingen	311.730		311.730				
9	54101	5410-0057	Mobilitätsstation Am Langenstein / TH Büdesheim		299.580				299.580	
9	54101	5410-0058	Mobilitätsstation Keppsmühlstraße		112.620				112.620	
9	54101	5410-0064	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	885.000		445.000	440.000			
9	54101	5410-0070	Umgestaltung Stadteingang West		150.000		150.000			
9	54301	5430-0004	Ausbau Landesstraße Saarlandstraße 2. BA	2.590.000		1.500.000	1.000.000	90.000		
9	55210	5521-0009	Sanierung Mühebach, Bingerbrück	320.000		295.000	10.000	10.000		5.000
12	11410	1141-0005	Stadtteilzentrum Bingerbrück - Sanierung ehem. Gemeindeverw.	31.000	0	31.000				
12	11410	1141-0006	Familienzentrum Bingerbrück	430.000	5.450.000	430.000	2.725.000	2.725.000		
12	11410	1141-0031	Sanierung VHS	240.000	1.710.000	240.000	1.530.000	180.000		
12	11410	1141-0032	Neubau Kita Bingen Stadt	270.000	3.128.000	270.000	2.476.000	652.000		
12	11410	1141-0034	Neubau zweite integrative Kita Büdesheim	300.000	3.080.000	300.000	2.600.000	480.000		
12	11410	1141-0040	Infrastruktur Digitalpakt Schulen	100.000		100.000				
			Summe	10.981.980	15.800.200	8.174.980	12.881.000	5.651.200	75.000	
			davon aus VE 2021			8.174.980	2.600.000	202.000	5.000	
			davon aus VE 2022				10.281.000	5.449.200	70.000	
						8.174.980	12.881.000	5.651.200	75.000	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	2022
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	40.804.645	38.551.586	46.720.659	58.163.039
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000	6.000.000	0	3.505.790
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	45.804.645	44.551.586	46.720.659	61.668.829

- 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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024					
									in tsd. € ²				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			-2.631	4.468	-6.339	-738	1.441	4.072					
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.247	2.465	2.447	2.768	2.891	2.874					
	3	Zwischensumme	-4.878	2.003	-8.786	-3.506	-1.450	1.198					
Verwendungsrechnung		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 									
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-4.878	2.003	-8.786	-3.506	-1.450	1.198					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR</td> <td style="padding: 5px;">31.12.2020 6.000 TEUR</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR	31.12.2020 6.000 TEUR							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2025 - Betrag 1.400 TEUR	31.12.2020 6.000 TEUR												

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

Anmerkung: Das Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (=2019) ist vorläufig!

Stellenplan
der
Stadtverwaltung Bingen

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

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 10		3	3	2	2	
	Beschäftigte	EG 9c		2,62	2,62	2	1,77	1 TZ , fehlende Stelle Online-Redaktion ergänzt
	Beschäftigte	EG 9b		1	1	0	0	
	Beschäftigte	EG 9a		4	4	5	5	
	Beschäftigte	EG 8		6	5	5,77	5,49	1 ku (2042 in EG 7) 1 TZ
	Beschäftigte	EG 7		3,35	3,35	3,35	3,35	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		2,5	3,5	2	2	
	Beschäftigte	EG 5		4,47	4,47	4,47	4,47	1 TZ
	Beschäftigte	EG 3		2,64	2,64	2,64	2,64	5 TZ
	Beschäftigte (Bereich Reinigung)	EG 2		8,7	8,7	8	7,7	2 TZ 1,0 dauerhaft erkrankt
	Beschäftigte	EG 1		16,47	16,47	16,47	14,43	1 TZ Budget für Arbeit 17 TZ Bereich Reinigung, 0,5 KW (dauerhaft erkrankt, Zeitrente) 0,25 dauerhaft erkrankt
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 1			56,25	56,25	53,2	50,35	

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	S 3		3,63	3,63	3,63	3,63	4 TZ; 1 KW 8/2023 (Vertr.Sonderurlaub)
	Beschäftigte in Teilzeitausbildung/Berufspraktikanten zur ErzieherIn: (inkl. zusätzliche Stellen nach neuem Kita Gesetzab 07/21)	S 2		14,77	16	7,50	5,5	20 TZ 0,5 EZ 0,5 Sonderurlaub 0,77 EZ-Vertr.KW in 2022
	Beschäftigte als Aushilfen/Springer:							
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 6			156,67	157,90	129,13	109,18	
	<u>Teilhaushalt 7, Stadtamt 60, Bauamt</u>							
07	<u>Beamte:</u>							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u> Amtsrat	A 12	III	1	1	1	1	
	Stadtamtmann	A 11	III	0,88	0,88	1	0,88	1 TZ
	Summe Beamtenstellen Teilhaushalt 7			1,88	1,88	2	1,88	

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte:							
	Beschäftigte	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigter	EG 12		1	1	1	1	
	Beschäftigte:	EG 11		7,13	7,13	6,16	5,76	1 KW (Aktive Stadtzentren 2027); 1 EZ ab 8/2021 (KW) 3 TZ
	Beschäftigter	EG 10		1,5	1,5	1	0,9	1 TZ
	Beschäftigte	EG 8		0,82	0,82	0,82	0,82	1 TZ,
	Beschäftigte	EG 6		2,57	2,06	2,06	1,57	1 TZ
	Beschäftigte	EG 5		0,85	0,85	0,65	0,65	1 TZ; 0,20 (KW)
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 7			14,87	14,36	12,69	11,7	
	<u>Teilhaushalt 8, Stadtamt 67 Garten- und Friedhofsamt</u>							
08	Beschäftigte:							
	Beschäftigte/r	EG 11		0,5	0,5	1	1	0,5 (Freistellungsphase in der ATZ, KW 2023)
	Beschäftigter	EG 10		0	0	0	0	
	Beschäftigte	EG 9 a		1,1	1,1	3	2,65	die Reduzierung der Stellenanteile verschiebt sich in den TH 13/Servicebetrieb (Abt Garten- und Friedhof)
	Beschäftigte	EG 8		1,85	1,85	4	3,77	die Reduzierung der Stellenanteile verschiebt sich in den TH 13/Servicebetrieb (Abt Garten- und Friedhof)
	Beschäftigter	EG 7		0,2	0,2	1	1	die Reduzierung der Stellenanteile verschiebt sich in den TH 13/Servicebetrieb (Abt Garten- und Friedhof)
	Beschäftigte:	EG 6		0,93	0,43	7,13	6,9	3 TZ; 0,5 KW (dauerhaft erkrankt) die Reduzierung der Stellenanteile verschiebt sich in den TH 13 /Servicebetrieb Abt. Garten und Friedhof

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 5		0	0	28,5	28,5	28,5 Stellen in TH 13 überführt
	Beschäftigte	EG 4		0	0	1	1	Stelle nun in TH 13 ausgewiesen
	Beschäftigte jetzt in TH 13 Gärtnerei Saisonkräfte	EG 3		0	0	3	3	Stellen nun in TH 13 ausgewiesen
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 8			4,58	4,08	48,63	47,82	
	<u>Teilhaushalt 11, Stadtamt 40, Kulturamt</u>							
11	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 14		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 c		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 8		0,5	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	EG 7		1,13	1,13	1,13	1,13	2 TZ
	Beschäftigte	EG 6		0,7	0,7	0,7	0,7	1 TZ

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

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte Hausmeister:	EG 5		13,53	12,53	13,5	12	5 TZ 1 EZ (KW 2022) 3-4 dauerhaft erkrankt (2 KW)
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 12			21,53	20,53	22,5	20	
	<u>Teilhaushalt 13, Stadtamt 61, Servicebetrieb</u> <u>Abt.: Bauhof, Garten- und Friedhofsamt</u>							
13	Beschäftigte:							
	Beschäftigter	EG 12		1	1	1	0	
	Beschäftigter	EG 9 b		1	1	1	1	
	Beschäftigte	EG 9 a		1,9	1,9	0	0	anteilige Übernahme aus TH 8 Garten - und Friedhofsamt
	Beschäftigter	EG 8		3,15	3,15	1	1	anteilige Übernahme aus TH 8 Garten - und Friedhofsamt
	Beschäftigter	EG 7		0,8	0,8	0	0	anteilige Übernahme aus TH 8 Garten - und Friedhofsamt
	Beschäftigte	EG 6		6,83	6,83	1,5	1,5	anteilige Übernahme aus TH 8 Garten - und Friedhofsamt 2 TZ

Teilhaushalt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	Beschäftigte	EG 5		41,5	41,5	13,5	13,5	28 Stellen wurden bisher im TH 8 Garten- und Friedhofsamt geführt 1 dauerhaft erkrankt 6 TZ 0,5 EZ
	Beschäftigte	EG 4		3	3	2	2,25	0,25 Freistellung PersRat 1,0 aus TH 8 übernommen
	Beschäftigte	EG 3		7	7	4	4	3 Stellen wurden bisher im TH 8 geführt
	Beschäftigte Budget für Arbeit:	EG 1		0,75	0,75	0,75	0,75	1 TZ
	Summe Beschäftigtenstellen Teilhaushalt 13			66,93	66,93	24,75	24	
	Summe Beamtenstellen (die Stellen beinhalten 2 Wahlbeamtenstellen; ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			36,06	35,18	36,18	32,81	
	Summe Beschäftigtenstellen (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			369,41	367,63	336,48	307,13	
	A. Gesamtsumme Stellen Beamte u. Beschäftigte Stadtverwaltung (Stellen ohne Sondervermögen/Eigenbetrieb Stadtwerke StA 81)			405,47	402,81	372,66	339,94	

Teilhaus halt	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Eigenbetrieb Stadtwerke	Besoldungs -/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
						2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe Besold.gruppe/ Entgeltgruppe	
	B. Sondervermögen mit Sonderrechnung/Eigenbetrieb Stadtwerke							
	Stadtamt 81 (Stadtwerke)							
	Beamte:							
	<u>Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst):</u>							
	Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	0	
	Stadtamt männer	A 11	III	2	2	2	1	
	Stadtinspektorinnen	A 10	III	1,6	1,6	1,6	1,6	
	<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
	Stadtinspektor	A 9 S	II	1	1	1	1	
	Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Summe Beamte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			6,1	6,1	6,1	4,1	
	Summe Stellen Beschäftigte steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			50,25	50,25	47,85	42,6	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Summe Beschäftigte nicht steuerpflichtiger Bereich (StA 81)			32,2	32,2	31,16	29,16	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	Gesamtsumme Stellen Beschäftigte Sondervermögen (Eigenbetrieb, StA 81)			82,45	82,45	79,01	71,76	nachrichtlich aus der Stellenübersicht der Stadtwerke
	B. Gesamtsumme Stellen Beamten/Beschäftigte (Eigenbetrieb StA 81/Sondervermögen)			88,55	88,55	85,11	75,86	
	C. Zusammenfassung Stellenanzahl:							
	Beamte Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			42,16	41,28	42,28	36,91	
	Beschäftigte Stadtverwaltung (A) und Sondervermögen (B)			451,86	450,08	415,49	378,89	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtverwaltung und Sondervermögen			494,02	491,36	457,77	415,80	

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

Hhjahre 2021/2022

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

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

(Muster 13 zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Anlage zum Stellenplan: Doppelhaushalt der Stadtverwaltung Bingen 2021/20220

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß LBesG i.V.m.LKomBesO; GemO: 26.721										
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+ Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	1	0	0	1			5,75	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-			-1	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztl. Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr.1 b u. 2b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	1	0	0	1			4,75	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG		3	-	-	3	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs.5 LBesG(§3(2) KomStOVO) bzw.nach den betr.Fußnoten*	-	-	-	-	-		1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-2	-	-	-2		-1	-	1

* - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)

* - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte/innen der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einst. III, techn. Bereich)

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Soll 2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Wirtschaftsplan 2021/2022 der Stadtwerke Bingen am Rhein steuerpflichtiger Bereich</u>							
<u>Arbeitnehmer:</u>							
Beschäftigter:	EG 14		0,3	0,3	0,3	0,3	
Beschäftigter:	EG 12		0	0	1	1	
Beschäftigte:	EG 11		3,5	3,5	1	0	0,5 TZ
Beschäftigter:	EG 9c		0	0	1	1	
Beschäftigte:	EG 9b		2	2	2	2	
Beschäftigter:	EG 9a		1	1	1	1	
Beschäftigter:	EG 8		2,8	2,8	1	1,8	1 ku EG 7, 1 TZ
Beschäftigte:	EG 7		4,6	4,6	5,4	4,6	2 Teilzeitkräfte
Beschäftigte:	EG 6		11,65	11,65	12,65	12	1 TZ
Beschäftigte:	EG 5		22,5	22,5	20,5	17	zusätzliche Springerstelle im Bereich Busfahrer (Werksausschuss am 10.03.21) 1 TZ

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Soll 2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
Beschäftigte:	EG 4		0	0	0	0	
Beschäftigte:	EG 3		1,4	1,4	1,5	1,4	2 Teilzeitkräfte
Beschäftigte:	EG 1		0,5	0,5	0,5	0,5	1 Teilzeitkraft
Summe:			50,25	50,25	47,85	42,6	
<u>nachrichtlich Beamte / Beamtinnen Stadtwerke Bingen</u>							hier: nachrichtlich § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO
<u>Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst):</u>							
Stadtobersekretärin	A 7	II	0,5	0,5	0,5	0,5	
Summe:			0,5	0,5	0,5	0,5	
<u>nachrichtlich:</u>							
Auszubildende Kauffrau/mann für Büromanagement:			1	1	1	1	
Auszubildende/er für den Beruf des /der Anlagenmechaniker/in:			4	4	4	4	
Fachrichtung: Rohrsystemtechnik							

Stellenübersicht

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Soll 2020	tatsächl. Besetz. (30.06.2020) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe	
<u>Wirtschaftsplan 2021/2022 der Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerpflichtiger Bereich</u>							
<u>Arbeitnehmer:</u>							
Beschäftigter:	EG 14		0,7	0,7	0,7	0,7	
Beschäftigter:	EG 12		1	1	1	1	
Beschäftigte:	EG 11		4	4	3,6	2,6	
Beschäftigte:	EG 10		1,5	1,5	1	0	1 Elternzeit 0,5 Beschluss HuF v. 16.03.21
Beschäftigter:	EG 9c		1	1	1	1	
Beschäftigter:	EG 9b		1,5	1,5	1	1	1 TZ
Beschäftigter:	EG 9a		5,5	5,5	6	6	0,5 Straßenaufbruchkontrolle (Werksausschuss am 10.03.21)
Beschäftigter:	EG 8		4	4	1	2	
Beschäftigte:	EG 7		3	3	3	3	
Beschäftigte:	EG 6		6,5	6,5	9	8	1 Teilzeitkraft berichtigt: -1,0 Stelle offensichtlicher Additionsfehler

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

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

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein

Betriebszweige:

(steuerpflichtiger Bereich)

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

(nicht steuerpflichtiger Bereich)

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

Aufwandsart	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 2. Nachtrag €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Umsatzerlöse	5.677.562	5.302.030	5.661.995	5.793.745
Sonstige Erträge	225.855	181.800	186.500	205.700
Betriebsertrag	5.903.417	5.483.830	5.848.495	5.999.445
Strombezug	162.443	159.715	163.500	167.425
Gasbezug/Wasserverbrauch	18.311	17.200	17.850	18.500
Wasserbezug	489.294	497.500	505.700	513.900
Wassercent Eigenförderung	34.049	35.220	36.000	36.000
Wärmebezug BHKW	14.242	38.900	40.100	41.300
Brenn- und Treibstoffe	554.410	463.700	465.300	490.900
Material zur Unterhaltung	256.469	240.900	260.400	274.500
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.529.218	1.453.135	1.488.850	1.542.525
Bezogene Leistung	1.653.530	1.299.200	1.147.600	1.105.600
Summe Materialaufwand	3.182.748	2.752.335	2.636.450	2.648.125
Löhne	1.022.130	1.335.300	1.810.500	1.859.250
Gehälter/Beamtenbezüge	648.786	660.300	715.800	732.300
Summe Löhne und Gehälter	1.670.916	1.995.600	2.526.300	2.591.550
Soziale Abgaben Löhne	209.385	271.200	380.230	390.500
Sozial Abgaben Gehälter	124.996	122.300	141.400	144.480
ZVK	133.323	157.100	201.530	206.700
Berufsgenossenschaftsbeiträge	16.831	17.800	22.500	23.200
Pensionen	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	3.600	3.600	3.600
Beihilfen	15.140	10.400	11.500	12.500
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	499.675	582.400	760.760	780.980
Summe Personalaufwand	2.170.591	2.578.000	3.287.060	3.372.530
Abschreibungen	1.100.237	1.199.300	1.199.800	1.199.500
Konzessionsabgabe	0	60.000	140.000	140.000
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	206.308	265.800	304.550	316.700
Sonstiger Aufwand des Betriebes	144.403	168.500	173.450	183.650
Verwaltungskostenbeitrag	158.500	160.998	166.000	171.000
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	509.211	595.298	644.000	671.350
Anteil Verwaltungskosten	0	0	0	0
Sonstige Steuern	10.200	10.800	11.050	11.200
Betriebsergebnis	-1.069.570	-1.711.903	-2.069.865	-2.043.260
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	249.717	288.500	299.000	299.000
Zinsaufwendungen	172.073	185.400	193.150	204.050
Finanzergebnis	77.644	103.100	105.850	94.950
Periodenfremde/neutrale Erträge	12.167	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	48.470	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-36.303	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-1.028.229	-1.608.803	-1.964.015	-1.948.310
Summe Einnahmen	6.165.301	5.772.330	6.147.495	6.298.445
Summe Ausgaben	7.193.530	7.381.133	8.111.510	8.246.755
Jahresergebnis	-1.028.229	-1.608.803	-1.964.015	-1.948.310

Aufwandsart	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 2. Nachtrag €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Personal-/Sachkostenerstattungen	0	0	32.300	33.200
Betriebsertrag	0	0	32.300	33.200
Strombezug	2.122	2.300	2.400	2.550
Gasbezug	6.638	6.000	6.200	6.400
Wasserverbrauch	637	800	750	800
Brenn- und Treibstoffe	1.063	1.200	1.300	1.400
Material zur Unterhaltung	5.338	8.000	10.000	11.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.798	18.300	20.650	22.150
Bezogene Leistungen	12.293	88.500	33.800	36.300
Summe Materialaufwand	28.091	106.800	54.450	58.450
Löhne	12.339	13.000	12.500	12.850
Gehälter/Beamtenbezüge	350.973	352.000	383.500	386.400
Summe Löhne und Gehälter	363.312	365.000	396.000	399.250
Soziale Abgaben Löhne	2.382	2.500	2.650	2.750
Sozial Abgaben Gehälter	68.152	62.600	76.700	77.280
ZVK	28.830	26.100	31.680	32.000
Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.600	1.700	1.800	1.900
Pensionen	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
Beihilfen	8.981	7.400	8.000	8.500
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	109.945	100.300	120.830	122.430
Summe Personalaufwand	473.257	465.300	516.830	521.680
Abschreibungen	66.166	65.800	65.000	63.000
Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	97.302	110.400	108.800	113.200
Sonstiger Aufwand des Betriebes	15.600	18.700	18.250	18.750
Verwaltungskostenbeitrag	158.500	161.000	166.000	171.000
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	271.402	290.100	293.050	302.950
Sonstige Steuern	379	400	400	400
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	27.891	26.100	24.000	21.500
Finanzergebnis	-27.891	-26.100	-24.000	-21.500
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	15.262	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-15.262	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Gesamtausgaben Verwaltung	882.448	954.500	953.730	967.980
Nicht umgelegter Aufwand	0	0	32.300	33.200
Verwaltungskostenumlage	-882.448	-954.500	-921.430	-934.780
Anteil Wasserversorgung	-543.941	-582.637	587.504	-596.016
Anteil Verkehrsbetrieb	-315.210	-344.447	303.611	-308.010
Anteil Photovoltaik	-23.297	-27.416	30.315	-30.754
	-882.448	-954.500	921.430	-934.780

Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	2. Nachtrag €	€	€
Wassergeld Tarifikunden Arbeitspreis	2.569.751	2.619.510	2.805.200	2.832.900
Wassergeld Tarifikunden Grundpreis	652.195	654.000	736.200	737.000
Standrohr- und Einzelabrechnungen	12.478	15.500	17.000	17.500
Sondervertragskunden	0	0	0	0
Innenlieferung	1.716	1.800	2.000	2.000
Erlöse aus Wasserverkauf	3.236.140	3.290.810	3.560.400	3.589.400
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	91.117	84.800	82.300	71.200
Installationen und Materialverkauf	42.542	15.000	15.000	15.000
Verwaltungskostenbeiträge	63.592	65.500	67.400	69.300
Erstattung Hebedienst	24.767	25.000	25.500	26.000
Mieten und Pachten	38.018	40.720	40.520	40.570
Sonstige Kostenerstattungen	6.816	2.500	2.600	2.600
Sonstige Umsatzerlöse	133.193	133.720	136.020	138.470
Summe Umsatzerlöse	3.502.992	3.524.330	3.793.720	3.814.070
Andere aktivierte Eigenleistungen	124.552	98.000	90.000	105.000
Mahngebühren	10.247	8.000	7.000	8.000
Schadensersatz	9.844	3.000	3.000	3.000
Sonstige Erträge	3.340	6.800	7.200	7.500
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	23.431	17.800	17.200	18.500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Sonstige Zinsen	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0
Zinsen Abwasser/EGB	137	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	137	0	0	0
Wassergeld Vorjahre	93	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter	2.430	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	2.700	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	245	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	5.468	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	3.656.580	3.640.130	3.900.920	3.937.570

Aufwandsart	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 2. Nachtrag €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Umsatzerlöse	3.502.992	3.524.330	3.793.720	3.814.070
Sonstige Erträge	147.983	115.800	107.200	123.500
Betriebsertrag	3.650.975	3.640.130	3.900.920	3.937.570
Strombezug	139.530	139.500	142.300	145.100
Gasbezug/Wasserverbrauch	3.395	3.400	3.500	3.600
Wasserbezug	489.294	497.500	505.700	513.900
Wassercent Eigenförderung	34.049	35.220	36.000	36.000
Brenn- und Treibstoffe	14.990	12.500	14.000	14.500
Material zur Unterhaltung	141.902	123.000	130.000	138.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	823.160	811.120	831.500	851.100
Bezogene Leistung	303.848	180.000	260.000	280.000
Summe Materialaufwand	1.127.008	991.120	1.091.500	1.131.100
Löhne	354.810	365.000	398.000	407.700
Gehälter/Beamtenbezüge	181.678	145.000	140.000	145.000
Summe Löhne und Gehälter	536.488	510.000	538.000	552.700
Soziale Abgaben Löhne	86.299	75.000	83.580	85.600
Sozial Abgaben Gehälter	33.515	25.700	28.000	29.000
ZVK	45.543	38.700	43.100	44.200
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.500	6.600	6.700	6.800
Pensionen	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	3.600	3.600	3.600
Beihilfen	3.437	3.000	3.500	4.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	175.294	152.600	168.480	173.200
Summe Personalaufwand	711.782	662.600	706.480	725.900
Abschreibungen	866.007	862.700	869.200	839.000
Konzessionsabgabe	0	60.000	140.000	140.000
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	63.470	66.500	71.650	75.600
Sonstiger Aufwand des Betriebes	35.518	40.850	43.750	45.750
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	97.699	98.276	105.842	109.030
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	196.687	205.626	221.242	230.380
Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.	419.408	468.185	466.105	473.023
Sonstige Steuern	3.243	3.300	3.450	3.600
Anteil Verwaltung Sonstige Steuern	234	244	255	255
Betriebsergebnis	326.606	386.355	402.688	394.312
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	137	0	0	0
Zinsaufwendungen	103.385	114.900	110.000	108.100
Anteil Verwaltung Zinsen	17.192	15.932	15.302	13.708
Finanzergebnis	-120.440	-130.832	-125.302	-121.808
Periodenfremde/neutrale Erträge	5.468	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	30.286	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-24.818	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	181.348	255.523	277.386	272.504
Summe der Einnahmen	3.656.580	3.640.130	3.900.920	3.937.570
Summe der Ausgaben	3.475.232	3.384.607	3.623.534	3.665.066
Jahresergebnis	181.348	255.523	277.386	272.504

Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€
Fahrgeldeinnahmen RNN	1.286.244	1.018.250	1.104.200	1.185.500
Fahrgeldzuschüsse RNN	58.190	58.200	63.250	63.250
Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke Sonst.	18.151	11.400	8.400	9.400
Ausgleichszahlungen Schülerverkehr	176.444	167.600	158.800	167.600
Ausgleichszahlungen Schwerbesch.	32.958	25.950	29.650	31.300
Erlöse aus Fahrdienst	1.571.987	1.281.400	1.364.300	1.457.050
Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf	397.990	246.450	250.600	266.100
Vermietung von Reklameflächen	12.978	13.000	8.675	8.675
Nebengeschäftserlöse	410.968	259.450	259.275	274.775
Verwaltungskostenbeiträge	27.254	27.550	26.800	27.600
Mieten und Pachten	14.026	12.100	11.000	11.000
Sonstige Umsatzerlöse	41.280	39.650	37.800	38.600
Summe Umsatzerlöse	2.024.235	1.580.500	1.661.375	1.770.425
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Schadensersatz	10.239	10.000	6.000	7.000
Zuschuß Kreis ÖPNV	33.272	33.000	33.500	34.000
Mineralölsteuererstattung	8.952	6.300	7.500	8.000
Sonstige Erträge	383	500	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	52.846	49.800	47.000	49.000
Dividendenerträge RWE Aktien	210.000	240.000	255.000	255.000
Stundungszinsen	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0
Interne Zinsen	0	0	0	0
Zinserstattung FA	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	210.000	240.000	255.000	255.000
Fahrgeldeinnahmen Vorjahre	6.241	0	0	0
Erlöse aus Verkauf Anlagegüter		0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen		0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	458	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	6.699	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	2.293.780	1.870.300	1.963.375	2.074.425

Aufwandsart	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 2. Nachtrag €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Umsatzerlöse	2.024.235	1.580.500	1.661.375	1.770.425
Sonstige Erträge	52.846	49.800	47.000	49.000
Betriebsertrag	2.077.081	1.630.300	1.708.375	1.819.425
Strombezug	16.975	17.550	18.400	19.350
Gasbezug	6.638	6.000	6.300	6.600
Wasserverbrauch	1.003	1.000	1.100	1.100
Brenn- und Treibstoffe	538.357	450.000	450.000	475.000
Material zur Unterhaltung	109.068	109.500	120.000	125.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	672.041	584.050	595.800	627.050
Bezogene Leistung	1.331.364	1.028.000	842.800	777.800
Summe Materialaufwand	2.003.405	1.612.050	1.438.600	1.404.850
Löhne	654.981	957.300	1.400.000	1.438.700
Gehälter/Beamtenbezüge	59.020	122.700	145.400	149.800
Summe Löhne und Gehälter	714.001	1.080.000	1.545.400	1.588.500
Soziale Abgaben Löhne	120.704	193.700	294.000	302.150
Sozial Abgaben Gehälter	11.705	25.300	29.100	30.000
ZVK	54.393	89.000	123.650	127.100
Berufsgenossenschaftsbeiträge	8.731	9.500	14.000	14.500
Pensionen	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
Beihilfen	2.722	0	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	198.255	317.500	460.750	473.750
Summe Personalaufwand	912.256	1.397.500	2.006.150	2.062.250
Abschreibungen	88.337	150.000	144.000	176.000
Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	45.224	88.500	123.600	127.350
Sonstiger Aufwand des Betriebes	85.740	101.200	100.200	107.200
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	56.616	58.099	54.697	56.345
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	187.580	247.799	278.497	290.895
Anteil Verwaltungskosten	243.045	276.784	240.874	244.449
sonstige Steuern	6.578	7.100	7.200	7.200
Anteil Verw. Sonstige Steuern	135	144	132	132
Betriebsergebnis	-1.364.255	-2.061.077	-2.407.078	-2.366.351
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	210.000	240.000	255.000	255.000
Zinsaufwendungen	30.609	30.400	32.350	34.450
Anteil Verw. Zinsen	9.963	9.419	7.908	7.084
Finanzergebnis	169.428	200.181	214.742	213.466
Periodenfremde/neutrale Erträge	6.699	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	17.781	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-11.082	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-1.205.909	-1.860.896	-2.192.336	-2.152.885
Summe der Einnahmen	2.293.780	1.870.300	1.963.375	2.074.425
Summe der Ausgaben	3.499.689	3.731.196	4.155.711	4.227.310
Jahresergebnis	-1.205.909	-1.860.896	-2.192.336	-2.152.885

Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€
Einspeisevergütung GS Bingen	26.911	26.000	26.500	27.000
Einspeisevergütung GS Dromersheim	7.913	8.000	8.000	8.000
Einspeisevergütung Stadtwerke	15.721	16.000	16.250	16.500
Einspeisevergütung GS Büdesheim	29.072	29.500	29.250	29.000
Einspeisevergütung FFW Büdesheim	8.518	8.500	8.500	8.500
Einspeisevergütung Realschule +	11.350	10.500	11.000	11.500
Einspeisevergütung GS Bingerbrück	6.850	6.800	6.800	6.800
Einspeisevergütung Behälter Büdesh.	4.543	4.500	4.750	5.000
Einspeisevergütung Behälter Dromersh.	1.707	1.700	1.700	1.700
Einspeisevergütung WW Gaulsh.	3.808	3.800	3.800	3.800
Stromgewinnung Wasserkraft	255	200	200	200
Erlöse aus Einspeisevergütung	116.648	115.500	116.750	118.000
Nahwärme GS Büdesheim	19.843	29.800	38.350	38.700
Nahwärme Kulturquartier Bingen	13.844	51.900	51.800	52.550
Nahwärme GS Sponsheim	0	0	0	0
Erlöse aus Nahwärmerversorgung	33.687	81.700	90.150	91.250
Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	150.335	197.200	206.900	209.250
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Schadensersatz	18	0	0	0
Personalkostenerstattungen	25.008	16.200	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	25.026	16.200	0	0
Erträge aus Beteiligungen	39.580	48.500	44.000	44.000
Stundungszinsen	0	0		
Zinsen Verrechnungskonto	0	0		
Interne Zinsen	0	0		
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	39.580	48.500	44.000	44.000
Einspeisevergütung Vorjahre	0	0	0	0
erstattungen Vorjahr	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	214.941	261.900	250.900	253.250

Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	150.335	197.200	206.900	209.250
Sonstige Erträge	25.026	16.200	0	0
Betriebsertrag	175.361	213.400	206.900	209.250
Strombezug	3.816	365	400	425
Gasbezug	0	0	0	0
Wasserverbrauch	0	0	0	0
Wärmebezug BHKW	14.242	38.900	40.100	41.300
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	161	400	400	500
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	18.219	39.665	40.900	42.225
Bezogene Leistung	6.025	2.700	11.000	11.500
Summe Materialaufwand	24.244	42.365	51.900	53.725
Löhne	0	0	0	0
Gehälter/Beamtenbezüge	57.115	40.600	46.900	51.100
Summe Löhne und Gehälter	57.115	40.600	46.900	51.100
Soziale Abgaben Löhne	0	0	0	0
Sozial Abgaben Gehälter	11.624	8.700	7.600	8.200
ZVK	4.557	3.300	3.100	3.400
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
Beihilfen	0	0	0	0
Summe Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung	16.181	12.000	10.700	11.600
Summe Personalaufwand	73.296	52.600	57.600	62.700
Abschreibungen	79.727	120.800	121.600	121.500
Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	312	400	500	550
Sonstiger Aufwand des Betriebes	7.545	7.750	11.250	11.950
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	4.185	4.624	5.461	5.626
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	12.042	12.774	17.211	18.126
Anteil Verwaltung Unterh. Aufw.	17.963	22.030	24.051	24.408
Sonstige Steuern	0	0	0	0
Anteil Verw. Sonstige Steuern	10	11	13	13
Betriebsergebnis	-31.921	-37.180	-65.475	-71.222
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	39.580	48.500	44.000	44.000
Zinsaufwendungen	10.188	14.000	26.800	40.000
Anteil Verw. Zinsen	736	750	790	707
Finanzergebnis	28.656	33.750	16.410	3.293
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	403	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-403	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne fikt. Ertragssteuer)	-3.668	-3.430	-49.065	-67.929
Summe der Einnahmen	214.941	261.900	250.900	253.250
Summe der Ausgaben	218.609	265.330	299.965	321.179
Jahresergebnis	-3.668	-3.430	-49.065	-67.929

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	2. Nachtrag		
	€	€	€
AUSGABEN (Mittelverwendung)			
1. Tilgung von Darlehen	538.100	603.900	585.400
2. Umschuldungen bestehender Darlehen	0	0	1.287.800
3. Auflösung Baukostenzuschüsse	84.800	82.300	71.200
4. Verlust	1.608.803	1.964.000	1.948.300
	2.231.703	2.650.200	3.892.700
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN			
WASSERWERK			
1. Wasserzähler	50.000	50.000	50.000
2. Hausanschlüsse	125.000	200.000	200.000
3. Geräte und Werkzeuge	12.000	12.000	12.000
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000
5. Anpassung EDV Hard- und Software	18.000	20.000	20.000
6. Diverse Erneuerungen Rohrnetz	170.000	170.000	170.000
7. Austausch Mess- und Regeltechnik	30.000	30.000	30.000
8. Austausch Pumpen	15.000	20.000	20.000
9. Erneuerung Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt (Restkosten)	41.000	40.000	0
10. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim (Restkosten)	130.000	90.000	0
11. Umgestaltung Stadteingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)	6.000	2.000	14.000
12. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	20.000	179.900	216.000
13. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	10.000	6.600	53.000
14. Erneuerung Hauptstraße / Dromersh. Straße, Sponsheim	10.000	60.000	0
<i>Erneuerung Gabelsberger Straße, Büdesheim</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15. Erneuerung Druckminderstationen	55.000	45.000	45.000
16. Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt	0	0	0
17. Erneuerung Römerstraße, Sponsheim	75.000	0	500.000
18. Erneuerung In der Weide, Sponsheim	50.000	0	0
19. Erneuerung Nahestraße / Sandstraße, Dietersheim	50.000	0	240.000
20. Erneuerung Transportleitung L 419, Gaulsheim	0	0	0
<i>Umbau Kleinteilelager (Planung)</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Erneuerung Veronastraße, Bingen-Stadt</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21. Diverse Erneuerungen Gaulsheim	270.000	485.000	0
22. Erneuerung Umfeld City-Center, Bingen-Stadt	0	4.000	0
23. Erneuerung Wasserleitung Morschfeldweg / Waldstraße, Bingen-St.	0	21.000	0
24. Erneuerung Gaulsheimer Weg, Kempten	0	65.000	0
25. Erneuerung Wendelin-Kamp-Straße, Kempten	0	125.000	0
26. Erneuerung Am Palmenstein, Sponsheim	0	0	60.000
27. Lückenschluss Sporthalle, Sponsheim	0	0	80.000
28. Rohr in Rohr Aussiedlerhof, Sponsheim	0	0	15.000
29. Div. Erneuerungen, Dietersheim	0	0	130.000
30. Erneuerung Im Hungerborn, Bingen	0	205.000	0
31. Ersatzbeschaffung Monteurfahrzeug	30.000	30.000	0
32. Aufsitzmäher	5.000	5.000	0
33. BKZ WVR Rheinhessen (Schalthaus / Netzersatzanlage)	0	222.000	0
34. Fernwirktechnik Dromersheim / Sponsheim	0	20.000	20.000
35. Einbruchmeldeanlagen WW	0	5.000	5.000
	1.298.000	2.114.500	1.882.000
VERKEHRSBETRIEB			
1. Ersatzbeschaffungen Busse	0	500.000	0
2. Haltestelleneinrichtung	15.000	15.000	15.000
3. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	5.000
4. Fahrscheindrucker	180.000	180.000	0
5. Reifenmontiermaschine	0	12.000	0
6. Anpassung EDV-Hard- und Software	21.000	11.000	11.000
7. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000
	222.000	724.000	32.000

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

	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€
ENERGIEN			
1. Nahwärme Kulturquartier	50.000	0	0
2. Nahwärme GS Sponsheim	10.000	10.000	0
3. Nahwärme Bingen-Stadt (Voruntersuchung)	0	50.000	0
4. Ladestationen	45.000	80.000	80.000
5. Fortschreibung Klimaschutzkonzept	25.000	25.000	0
6. Übernahme RWE-Stromnetz	0	2.808.000	0
7. Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0	120.000	120.000
	130.000	3.093.000	200.000
VERWALTUNG			
1. Anpassung EDV Hard- und Software	15.000	20.000	15.000
2. Büroausstattung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	8.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000
4. Umbau Verwaltung	40.000	0	0
5. IT-Infrastruktur strategischer Ausbau	0	15.000	0
	65.000	45.000	25.000
INSGESAMT AUSGABEN	3.946.703	8.626.700	6.031.700
EINNAHMEN (Mittelherkunft)			
1. Abschreibungen	1.199.300	1.199.800	1.199.500
2. Baubeiträge	0	0	0
3. Erstattung Hausanschlusskosten	40.000	50.000	55.000
4. Investitionszuschüsse	0	210.000	0
4. Kapitaleinlage / Verlustausgleich Stadt	477.000	1.470.000	1.425.000
5. Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredit)	0	0	0
6. Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	30.403	26.900	19.400
7. Umschuldungen bestehender Darlehen	0	0	1.287.800
8. Darlehensaufnahmen	2.200.000	5.670.000	2.045.000
INSGESAMT EINNAHMEN	3.946.703	8.626.700	6.031.700

Verpflichtungsermächtigungen:

Nahwärme GS Sponsheim	0	300.000	0
	0	0	0
VE GESAMT	0	300.000	0

KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	4.000.000
---------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzplan 2021-2025

AUSGABEN	TD€				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgungen	604	585	646	674	684
Auflösung Rückstellungen/Baukostenzuschüsse	82	71	65	60	55
Umschuldungen	0	1.288	444	0	0
Mittelzufluß Verrechnungskonto	0	0	0	0	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

WASSERWERK

Wasserzähler	50	50	55	55	55
Hausanschlüsse	200	200	200	220	220
Erweiterungen und Erneuerungen Rohrnetz incl. Steuerkabel	1.549	1.573	1.500	1.500	1.500
Erweiterungen und Erneuerungen Behälter	0	0	50	50	50
Maschinen und Werkzeuge	14	14	20	20	20
Fuhrpark	30	0	0	0	0
Erneuerung Brunnen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50	45	50	50	50
Baukostenzuschüsse	222	0	0	0	0
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0

VERKEHRSBETRIEB

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

VERWALTUNG

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

ERNEUERBARE ENERGIEN

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

Verlust	1.964	1.949	1.900	1.850	1.800
---------	-------	-------	-------	-------	-------

GESAMTAUSGABEN	8.627	6.032	5.665	5.214	5.169
Verpflichtungsermächtigungen	300	0	0	0	0

EINNAHMEN	TD€				
	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuschüsse für Investitionen	210	0	0	0	0
Erstattung Hausanschlußkosten	50	55	55	60	60
Finanzierung durch Umlaufvermögen	27	19	46	34	39
Darlehensaufnahme	5.670	2.045	2.520	2.570	2.570
Gesellschaftereinlage Stadt	1.470	1.425	1.400	1.350	1.300
Umschuldungen	0	1.288	444	0	0
Gewinn	0	0	0	0	0

GESAMTEINNAHMEN	8.627	6.032	5.665	5.214	5.169
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

AUSGABEN (Mittelverwendung)	2021 €	2022 €	Bemerkungen
Tilgungen von Darlehen	603.900	585.400	Tilgungen gemäß Tilgungsplänen und voraussichtlichen Darlehensaufnahmen
Umschuldungen bestehender Darlehen	0	1.287.800	Auslauf Zinsvereinbarung (2,28 %) / Prolongation zu aktuellen Konditionen
Auflösung Baukostenzuschüsse	82.300	71.200	Auflösungsbeträge lt. Prognoserechnungen
Verlust	<u>1.964.000</u>	<u>1.948.300</u>	Ansatz gemäß Erfolgsplan
	2.650.200	3.892.700	
Baumaßnahmen und Anschaffungen - Wasserwerk			
Wasserzähler	50.000	50.000	Jährlicher Ansatz für Austausch wg. Ablauf der Eichfrist
Hausanschlüsse	200.000	200.000	Pauschaler Ansatz für Neuanschlüsse und Erneuerungen / Feststellung Kampfmittelfreiheit
Geräte und Werkzeuge	12.000	12.000	Pauschaler Ansatz für div. Anschaffungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	Pauschaler Ansatz für diverse Kleinbeschaffungen
Anpassung EDV Hard- u. Software	20.000	20.000	Pauschaler Ansatz für div. Erneuerungen
Diverse Erneuerungen Rohrnetz	170.000	170.000	Jährlicher Ansatz
Austausch Mess- und Regeltechnik	30.000	30.000	Jährlicher Ansatz für notwendige Erneuerungen
Austausch Pumpen	20.000	20.000	Jährlicher Ansatz für notwendige Erneuerungen
Ern. Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt	40.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertragung Restkosten
Ern. Hitchinstraße, Büdesheim	90.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertragung Restkosten
Umgestaltung Stadteingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)	2.000	14.000	Planungskosten
Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schult.-Kollei-Str.	179.900	216.000	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Wasser
Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	6.600	53.000	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Wasser
Erneuerung Hauptstraße / Dromersheimer Str., Sponsheim	60.000	0	Ansatz Kostenanteil Wasser
Erneuerung Druckminderstationen	45.000	45.000	Jährliche Kosten für altersbedingte Erneuerungen
Erneuerung Römerstraße, Sponsheim	0	500.000	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Wasser
Erneuerung Nahestraße / Sandstraße, Dietersheim	0	240.000	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Wasser
Div. Erneuerungen, Gaulsheim	485.000	0	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Wasser
Erneuerung Umfeld City-Center, Bingen-Stadt	4.000	0	Restkosten
Erneuerung Wasserleitung Morschfeldweg / Waldstr. Bingen-St.	21.000	0	Restkosten
Erneuerung Gaulsheimer Weg, Kempten	65.000	0	Notwendige Erneuerung
Erneuerung Wendelin-Kamp-Straße, Kempten	125.000	0	Notwendige Erneuerung
Erneuerung Am Palmenstein, Sponsheim	0	60.000	Notwendige Erneuerung

Vermögensplan Stadtwerke steuerpflichtiger Bereich - 2021 / 2022
ERLÄUTERUNGEN

Lückenschluss Sporthalle, Sponsheim	0	80.000	Notwendige Netzerweiterung
Rohr in Rohr Aussiedlerhof, Sponsheim	0	15.000	Notwendige Erneuerung
Div. Erneuerungen, Dietersheim	0	130.000	Notwendige Erneuerungen
Erneuerung Im Hungerborn, Bingen	205.000	0	Notwendige Erneuerung
Ersatzbeschaffung Monteurfahrzeug	30.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertrag aus Vorjahr
Aufsitzmäher	5.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertrag aus Vorjahr
BKZ WVR Rheinessen (Schalthaus / Netzersatzanlage)	222.000	0	Anteil STW Bingen gemäß Investitionsplan WVR
Fernwirktechnik Dromersheim / Sponsheim	20.000	20.000	Erneuerung / Ausbau Fernwirktechnik
Einbruchmeldeanlagen WW	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	Altersbedingte Erneuerung / Ausbau
	2.114.500	1.882.000	

Anschaffungen - Verkehrsbetrieb

Ersatzbeschaffungen Busse	500.000	0	2 Busse gem. Beschluss WA 02.12.2020
Haltestelleneinrichtung	15.000	15.000	Jährlicher Ansatz
Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	Jährlicher Ansatz
Fahrscheindrucker	180.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertrag aus Vorjahr
Reifenmontiermaschine	12.000	0	Neuanschaffung
Anpassung EDV Hard- und Software	11.000	11.000	Jährlicher Ansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	Pauschaler Ansatz für diverse Kleinbeschaffungen
	724.000	32.000	

Anschaffungen - Energien

Nahwärme GS Sponsheim	10.000	0	Erstellung Konzeptstudie
Nahwärme Bingen-Stadt (Voruntersuchung)	50.000	0	Erstellung Voruntersuchung
Ladestationen	80.000	80.000	Errichtung von 2 Ladestationen pro Jahr
Fortschreibung Klimaschutzkonzept	25.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertrag aus Vorjahr
Übernahme RWE-Stromnetz	2.808.000	0	Anteil STW Bingen gemäß Investitionsplan Netzgesell.
Ausbau Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	Jährlicher Ansatz gemäß Beschluss HFA vom 16.03.2021
	3.093.000	200.000	

Anschaffungen - Verwaltung

Anpassung EDV Hard- und Software	20.000	15.000	Jährlicher Ansatz
Büroausstattung / Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	Jährlicher Ansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	Pauschaler Ansatz für diverse Kleinbeschaffungen
IT-Infrastruktur strategischer Ausbau	<u>15.000</u>	<u>0</u>	Ausbau der IT-Infrastruktur
	45.000	25.000	

Ausgaben GESAMT **8.626.700** **6.031.700**

EINNAHMEN (Mittelherkunft)

	2021	2022	Bemerkungen
	€	€	
Abschreibungen	1.199.800	1.199.500	Ansatz gemäß Erfolgsplan
Erstattung Hausanschlusskosten	50.000	55.000	Diverse Kostenerstattungen Neuanschlüsse
Investitionszuschüsse	210.000	0	Zuschüsse Anschaffungen Busse und Fahrscheindrucker
Kapitaleinlage / Verlustausgleich Stadt	1.470.000	1.425.000	Anpassung an voraussichtliche Ergebnisentwicklung
Abnahme kurzfristige Umlaufvermögen	26.900	19.400	Abbau Forderungsbestand
Umschuldungen bestehender Darlehen	0	1.287.800	Prolongation auslaufende Zinsbindung
Darlehensaufnahmen	5.670.000	2.045.000	Anpassung an Investitionsvolumen

Einnahmen GESAMT **8.626.700** **6.031.700**

VERWALTUNG - AUFWENDUNGEN	2021	2022	
	€	€	
Roh- / Hilf- und Betriebsstoffe / bezogene Waren	20.650	22.150	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen bei den Energiekosten und von gestiegenen Kosten im Materialbereich
Bezogene Leistungen	33.800	36.300	Reduzierung gegenüber 2020 da Renovierung des Betriebsgebäudes abgeschlossen ist. Anstieg gegenüber 2019 da die Reinigung des Gebäudes inzwischen teilw. von der Stadt durchgeführt wird.
Summe Personalaufwand	516.830	521.680	Ansatz gemäß Stellenplan / Kostenanstieg gegenüber 2019 durch Tarifierhöhungen und 1 Halbtagsstelle im Bereich Buchhaltung
Abschreibungen	65.000	63.000	Ansatz lt. Prognoserechnung
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	293.050	302.950	Ansatz unter Berücksichtigung der allg. Kostenentwicklung
Sonstige Steuern	400	400	Ansatz gemäß Prognoserechnung
Zinsaufwendungen	<u>24.000</u>	<u>21.500</u>	Ansatz gemäß getroffener Darlehensvereinbarungen
Summe der Aufwendungen	953.730	967.980	
Personal- und Sachkostenerstattungen	<u>32.300</u>	<u>33.200</u>	Erstattungen von Dienstleistungen der Verwaltung für andere Betriebszweige / Stadtverwaltung
Umgelegte Aufwendungen der Verwaltung	<u>921.430</u>	<u>934.780</u>	

WASSERWERK - ERLÖSE / ERTRÄGE	2021	2022	Bemerkungen
	€	€	
Wassergeld Arbeitspreis	2.805.200	2.832.900	Ansatz gemäß geplanter Wasserabgabe und vorgesehener Gebührenerhöhung
Wassergeld Grundpreis	736.200	737.000	Ansatz unter Berücksichtigung der vorgesehenen Gebührenerhöhung
Standrohr- und Einzelabrechnungen / Innenlieferungen	19.000	19.500	Ansatz unter Berücksichtigung der vorgesehenen Gebührenerhöhung
Auflösung Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	82.300	71.200	Auflösungsbeiträge lt. Prognoserechnungen
Installationen / Materialverkauf	15.000	15.000	Fortschreibung Ansätze
Summe sonstige Umsatzerlöse	136.020	138.470	Fortschreibung der Ansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen
Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	105.000	Ansatz unter Berücksichtigung der geplanten Bautätigkeiten
Summe sonstige Erträge	<u>17.200</u>	<u>18.500</u>	Fortschreibung Ansätze
	3.900.920	3.937.570	

WASSERWERK - AUFWENDUNGEN	2021	2022	
	€	€	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	831.500	851.100	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen bei den Energiekosten und im Materialbereich
Bezogene Leistungen	260.000	280.000	Ansatz unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten bei den Unterhaltungsarbeiten / In 2019 mussten vergleichsweise sehr viele Rohrbrüche beseitigt werden, was sich in den stark gestiegenen Aufwendungen widerspiegelt. Für 2021 und 2022 wurden Durchschnittswerte angesetzt.
Summe Personalaufwand	706.480	725.900	Ansatz gemäß Stellenplan / Kostenanstieg durch Tariferhöhungen und Umgruppierungen
Abschreibungen	869.200	839.000	Ansatz lt. Prognoserechnung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
Konzessionsabgabe	140.000	140.000	Ansatz von 50 % der möglichen Konzessionsabgabe
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	221.242	230.380	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Anteil Verwaltungskosten	466.105	473.023	Änderung Umlageschlüssel durch Verschiebung der Umsatzanteile / allg. Kostenanstieg
Sonstige Steuern inkl. Anteil Verwaltung	3.705	3.855	Ansatz gemäß Prognoserechnung
Zinsaufwendungen inkl. Anteil Verwaltung	<u>125.302</u>	<u>121.808</u>	Ansatz gemäß getroffener Darlehensvereinbarungen und unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen
	3.623.534	3.665.066	
JAHRESERGEBNIS WASSERWERK	277.386	272.504	

VERKEHRSBETRIEB - ERLÖSE / ERTRÄGE	2021	2022	Bemerkungen
	€	€	
Erlöse aus Fahrdienst	1.364.300	1.457.050	In Folge der Corona-Pandemie wurde für 2020 erhebliche Einnahmeausfälle prognostiziert. Für 2021 erwarten wir, dass ca. 85 % der Einnahmen aus 2019 zzgl. geplanter Preisanpassungen erwirtschaftet werden können und 2022 ein Niveau von 90 % erreicht werden kann. Diese Annahmen wurden unter Berücksichtigung des kaufmännischen Vorsichtsprinzips getroffen und sind von der weiteren Entwicklung der Coronapandemie, deren Auswirkungen und der Umsetzung des Regionallinienkonzeptes ab 2022 abhängig.
Nebengeschäftserlöse	259.275	274.775	Anpassung an den reduzierten Treibstoffverkauf infolge des Wegfalls eines Großkunden (ext. Dienstleister)
Sonstige Umsatzerlöse	37.800	38.600	Ansatz gemäß Prognoserechnungen
Summe sonstige ordentliche betriebliche Erträge	47.000	49.000	Ansatz gemäß Prognoserechnungen
Dividendenerträge RWE Aktien	<u>255.000</u>	<u>255.000</u>	Ansatz der zu erwartenden Dividende i. H. v. EUR 0,85 / Aktie
	1.963.375	2.074.425	
VERKEHRSBETRIEB - AUFWENDUNGEN	2021	2022	
	€	€	
Strom- und Gasbezug / Wasserbezug	25.800	27.050	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen bei den Energiekosten
Brenn- und Treibstoffe	450.000	475.000	Anpassung Ansatz an reduzierte Verkaufsmenge und unter Berücksichtigung der erwarteten Preisentwicklung
Material zur Unterhaltung	120.000	125.000	Ansatz unter Berücksichtigung von gestiegenen Kosten im Materialbereich
Bezogene Leistungen	842.800	777.800	Anpassung Ansatz an aktuelle vertragliche Vereinbarungen im Schülerverkehr und Berücksichtigung von Zusatzkosten i. H. v. T€ 70 für Pendelverkehr in Folge einer baustellenbedingten Brückensperrung in 2021 zzgl. T€ 120 in 2021 und T€ 125 in 2022 für sonstige Fremdleistungen und externe Werkstattarbeiten.

Erfolgsplan Stadtwerke steuerpflichtiger Bereich - 2021 / 2022
ERLÄUTERUNGEN

Summe Personalaufwand	2.006.150	2.062.250	Ansatz gemäß Stellenplan / Kostenanstieg durch Tarifierhöhungen und zusätzliches Personal durch Veränderung der Aufgabengebiete
Abschreibungen	144.000	176.000	Ansatz lt. Prognoserechnung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	123.600	127.350	Ansatz unter Berücksichtigung allg. gestiegener Kosten / Anteil Leasingkosten T€ 72 p. a.
Sonstiger Aufwand Betrieb	100.200	107.200	Ansatz unter Berücksichtigung allg. gestiegener Kosten / Anteil Versicherungskosten T€ 73 p. a.
Verwaltungskostenbeitrag (Anteil)	54.697	56.345	Ansatz gemäß Umlageschlüssel
Anteil Verwaltungskosten	240.874	244.449	Änderung Umlageschlüssel durch Verschiebung der Umsatzanteile / allg. Kostenanstieg
Sonstige Steuern inkl. Anteil Verwaltung	7.332	7.332	Ansatz gemäß Prognoserechnung
Zinsaufwendungen inkl. Anteil Verwaltung	<u>40.258</u>	<u>41.534</u>	Ansatz gemäß getroffener Darlehensvereinbarungen und unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen
	4.155.711	4.227.310	

JAHRESERGEBNIS VERKEHRSBETRIEB	-2.192.336	-2.152.885
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Im Vergleich zu 2019 hat sich der Verlust um T€ 986 in 2021 erhöht. Dieser Anstieg ist u. a. wie folgt zu erklären:

- Rückgang Betriebserträge, primär in Folge der Coronapandemie T€ 369.
- Mehrkosten im Bereich des Schülerverkehrs T€ 280.
- Mehrkosten für baustellenbedingten Pendelverkehr in Folge einer Brückensperrung T€ 70
- Erhöhte Abschreibungen durch Kauf von 2 Bussen / Fahrscheindruckern T€ 56
- Anteilige Umgliederung Personalkosten Leiter VB T€ 61 / Tarifierhöhungen T€ 32
- Leasingkosten und Versicherung für 4 Kleinbusse T€ 83

ENERGIEN - ERLÖSE / ERTRÄGE	2021	2022	
	€	€	
Summe Umsatzerlöse	206.900	209.250	Ansatz der einzelnen Vergütungen auf Grundlage aktueller Verbrauchswerte
Personalkostenerstattungen	0	0	Entfall ab 2021 / Wegfall Förderung der Stelle der Klimaschutzmanagerin ab 2021
Erträge aus Beteiligungen	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	Ansatz der zu erwartenden an Gedeo-Ausschüttungen
	250.900	253.250	
ENERGIEN - AUFWENDUNGEN	2021	2022	
	€	€	
Roh- / Hilf- und Betriebsstoffe / bezogene Waren	40.900	42.225	Ansatz der Kosten für den Wärmebezug der BHKW auf Basis aktueller Verbrauchswerte
Bezogene Leistungen	11.000	11.500	Ansatz der zu erwartenden Kosten zzgl. € 5.000 für div. Projekte im Bereich Klimaschutz
Summe Personalaufwand	57.600	62.700	Ansatz gemäß Stellenplan
Abschreibungen	121.600	121.500	Ansatz lt. Prognoserechnung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.211	18.126	Ansätze unter Berücksichtigung allg. Kostenerhöhungen zzgl. € 5.000 für div. Projekte im Bereich Klimaschutz
Anteil Verwaltungskosten	24.051	24.408	Änderung Umlageschlüssel durch Verschiebung der Umsatzanteile / allg. Kostenanstieg
Sonstige Steuern inkl. Anteil Verwaltung	13	13	Ansatz gemäß Prognoserechnung
Zinsaufwendungen inkl. Anteil Verwaltung	<u>27.590</u>	<u>40.707</u>	Ansatz gemäß getroffener Darlehensvereinbarungen und unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen
	299.965	321.179	
JAHRESERGEBNIS ENERGIEN	-49.065	-67.929	
JAHRESERGEBNIS GESAMT	-1.964.015	-1.948.310	

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	6.617.531	6.637.850	7.000.100	7.134.000
Sonstige Erträge	45.183	47.500	51.500	54.000
Betriebsertrag	6.662.714	6.685.350	7.051.600	7.188.000
Strombezug	68.411	72.000	74.100	76.400
Wasserbezug	1.202	1.800	1.400	1.500
Brenn- und Treibstoffe	15.034	16.000	16.000	16.000
Material zur Unterhaltung	120.654	130.000	145.000	150.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.301	219.800	236.500	243.900
Betriebskostenumlagen	1.292.941	1.424.300	1.451.250	1.488.500
Fremdleistungen zur Unterhaltung	321.178	220.000	240.000	250.000
Fäkalschlammmentsorgung	59.135	57.000	61.000	62.500
Abwasserabgabe	12.808	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.686.062	1.714.100	1.765.050	1.813.800
Summe Materialaufwand	1.891.363	1.933.900	2.001.550	2.057.700
Löhne	707.947	793.250	870.600	888.600
Gehälter/Beamtenbezüge	1.083.197	996.600	1.095.000	1.116.300
Summe Löhne und Gehälter	1.791.144	1.789.850	1.965.600	2.004.900
Soziale Abgaben Löhne/Gehälter	293.793	308.300	343.100	350.300
ZVK	119.791	121.400	137.000	139.800
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	6.000	6.800	7.000
Pensionen	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	43.000	44.100	45.200
Beihilfen	2.534	3.000	4.500	5.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	416.118	481.700	535.500	547.300
Summe Personalaufwand	2.207.262	2.271.550	2.501.100	2.552.200
Abschreibungen	1.733.204	1.808.000	1.800.000	1.814.900
Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	258.498	207.000	217.700	227.500
Sonstiger Aufwand des Betriebes	7.493	11.850	12.150	12.450
Verwaltungskostenbeiträge	206.233	210.300	216.800	223.400
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	472.224	429.150	446.650	463.350
sonstige Steuern	186	500	500	500
Betriebsergebnis	358.475	242.250	301.800	299.350
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	62	100	0	0
Zinsaufwendungen	305.671	302.000	298.600	293.300
Finanzergebnis	-305.609	-301.900	-298.600	-293.300
Periodenfremde/neutrale Erträge	17.169	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	41.241	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-24.072	0	0	0
Jahresergebnis	28.794	-59.650	3.200	6.050
Summe Einnahmen	6.679.945	6.685.450	7.051.600	7.188.000
Summe Ausgaben	6.651.151	6.745.100	7.048.400	7.181.950
Jahresergebnis	28.794	-59.650	3.200	6.050

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€
Schmutzwassergebühren	2.820.794	3.114.000	3.290.200	3.400.200
Gebühr für Niederschlagswasser	630.823	633.000	683.100	686.500
Beitrag für Niederschlagswasser	626.048	631.000	677.600	681.000
Zusatzgebühr Weinbau	250.548	30.100	30.200	30.300
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	408.000	414.000	408.000	410.000
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	4.736.213	4.822.100	5.089.100	5.208.000
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	328.645	313.800	309.300	296.100
Selbstbehalte Einrichtungsträger	61.925	61.900	61.900	61.900
Personalkostenerstattungen	679.215	648.000	668.900	680.400
Verwaltungskostenbeitrag AZV+Straßenbau	48.108	51.000	51.800	52.300
Erstattung Kanalspülwagen	43.069	45.000	45.700	46.400
Mieten und Pachten	16.447	16.500	16.500	16.500
Materialverkauf	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	786.839	760.500	782.900	795.600
Summe Umsatzerlöse	5.913.622	5.958.300	6.243.200	6.361.600
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	4.098	8.000	7.000	8.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	4.098	8.000	7.000	8.000
Stundungszinsen	62	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	100	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	62	100	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	1.555	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	15.614	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	17.169	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	5.934.951	5.966.400	6.250.200	6.369.600

nicht steuerpflichtiger Bereich

Aufwandsart	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 2. Nachtrag €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Umsatzerlöse	5.913.622	5.958.300	6.243.200	6.361.600
Sonstige Erträge	4.098	8.000	7.000	8.000
Betriebsertrag	5.917.720	5.966.300	6.250.200	6.369.600
Strombezug	68.411	72.000	74.100	76.400
Wasserbezug	1.202	1.800	1.400	1.500
Brenn- und Treibstoffe	15.034	16.000	16.000	16.000
Material zur Unterhaltung	120.654	130.000	145.000	150.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.301	219.800	236.500	243.900
Betriebskostenumlagen	1.292.941	1.424.300	1.451.250	1.488.500
Fremdleistungen zur Unterhaltung	321.178	220.000	240.000	250.000
Fäkalschlammments./Grubenentleerung	59.135	57.000	61.000	62.500
Abwasserabgabe	12.808	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.686.062	1.714.100	1.765.050	1.813.800
Summe Materialaufwand	1.891.363	1.933.900	2.001.550	2.057.700
Löhne	652.613	735.000	782.800	799.000
Gehälter/Beamtenbezüge	538.290	505.000	564.000	574.900
Summe Löhne und Gehälter	1.190.903	1.240.000	1.346.800	1.373.900
Soziale Abgaben Löhne	135.599	150.300	164.400	167.800
Sozial Abgaben Gehälter	83.129	77.800	93.600	95.400
ZVK	90.096	88.900	102.600	104.700
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	6.000	6.800	7.000
Pensionen	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	25.000	25.500	26.000
Beihilfen	3.626	4.000	4.500	5.000
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	312.450	352.000	397.400	405.900
Summe Personalaufwand	1.503.353	1.592.000	1.744.200	1.779.800
Abschreibungen	1.733.204	1.808.000	1.800.000	1.814.900
Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	229.413	183.000	189.200	198.000
Sonstiger Aufwand des Betriebes	7.493	9.350	9.650	9.950
Verwaltungskostenbeiträge	194.233	197.300	203.300	209.400
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	431.139	389.650	402.150	417.350
sonstige Steuern	186	500	500	500
Betriebsergebnis	358.475	242.250	301.800	299.350
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	62	100	0	0
Zinsaufwendungen	305.671	302.000	298.600	293.300
Finanzergebnis	-305.609	-301.900	-298.600	-293.300
Periodenfremde/neutrale Erträge	17.169	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	41.241	0	0	0
Neutrales Ergebnis	-24.072	0	0	0
Jahresergebnis	28.794	-59.650	3.200	6.050
Summe Einnahmen	5.934.951	5.966.400	6.250.200	6.369.600
Summe Ausgaben	5.906.157	6.026.050	6.247.000	6.363.550
Jahresergebnis	28.794	-59.650	3.200	6.050

nicht steuerpflichtiger Bereich

Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0
Gebühr für Niederschlagswasser	0	0	0	0
Beitrag für Niederschlagswasser	0	0	0	0
Zusatzgebühr Weinbau	0	0	0	0
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	0	0	0	0
Erlöse aus Gebühren und Beiträgen	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten	0	0	0	0
Selbstbehalte Einrichtungsträger	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen	703.909	679.550	756.900	772.400
Verwaltungskostenbeitrag AZV	0	0	0	0
Erstattung Kanalspülwagen	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	703.909	679.550	756.900	772.400
Summe Umsatzerlöse	703.909	679.550	756.900	772.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Schadensersatz	0	0	0	0
Mahngebühren, Bußgelder	0	0	0	0
Sonstige Kostenerstattungen	41.085	39.500	44.500	46.000
Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge	41.085	39.500	44.500	46.000
Stundungszinsen	0	0	0	0
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0
Zinsen Stadtwerke	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen	0	0	0	0
Erstattung AWAG Vorjahre	0	0	0	0
Überzahlung Umlage	0	0	0	0
Erlöse Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0
Sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0	0
Summe periodenfremde Erträge	0	0	0	0
Gesamtsumme Erlöse/Erträge	744.994	719.050	801.400	818.400

nicht steuerpflichtiger Bereich

<u>Aufwandsart</u>	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 2. Nachtrag €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Umsatzerlöse	703.909	679.550	756.900	772.400
Sonstige Erträge	41.085	39.500	44.500	46.000
Betriebsertrag	744.994	719.050	801.400	818.400
Strombezug	0	0	0	0
Wasserbezug	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0
Material zur Unterhaltung	0	0	0	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0
Betriebskostenumlagen	0	0	0	0
Fremdleistungen zur Unterhaltung	0	0	0	0
Fäkalschlamm Entsorgung	0	0	0	0
Abwasserabgabe	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
Summe Materialaufwand	0	0	0	0
Löhne	55.334	58.250	87.800	89.600
Gehälter/Beamtenbezüge	544.907	491.600	531.000	541.400
Summe Löhne und Gehälter	600.241	549.850	618.800	631.000
Soziale Abgaben Löhne	11.658	13.600	18.500	18.900
Sozial Abgaben Gehälter	63.407	66.600	66.600	68.200
ZVK	29.695	32.500	34.400	35.100
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0	0	0	0
Pensionen	0	0	0	0
Umlage Beamtenpensionskasse	0	18.000	18.600	19.200
Beihilfen	-1.092	-1.000	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	103.668	129.700	138.100	141.400
Summe Personalaufwand	703.909	679.550	756.900	772.400
Abschreibungen	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand der Verwaltung	29.085	24.000	28.500	29.500
Sonstiger Aufwand des Betriebes	0	2.500	2.500	2.500
Verwaltungskostenbeiträge	12.000	13.000	13.500	14.000
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	41.085	39.500	44.500	46.000
sonstige Steuern	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Erträge	0	0	0	0
Periodenfremde/neutrale Aufw.	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0
Summe Einnahmen	744.994	719.050	801.400	818.400
Summe Ausgaben	744.994	719.050	801.400	818.400
Jahresergebnis	0	0	0	0

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

AUSGABEN (Mittelverwendung)	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€
1. Tilgung von Darlehen	662.000	726.200	775.800
2. Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe"	138.000	138.000	128.000
3. Auflösung von Beiträgen	313.800	309.300	296.100
4. Umschuldungen	0	0	0
	1.113.800	1.173.500	1.199.900
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN			
1. Kanalhausanschlüsse	100.000	100.000	100.000
2. Austausch Pumpen	30.000	30.000	30.000
3. Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	5.000
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.500
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000
6. Erweiterung Hard- und Software	20.000	20.000	20.000
7. Erneuerung Mischwasserkanal Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt	330.000	180.000	0
8. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim Restkosten	175.000	60.000	0
9. Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	300.000	850.000	850.000
10. Erneuerung Mess- und Regeltechnik	0	20.000	20.000
11. Erneuerung In der Eisel, Bingen-Stadt	50.000	0	0
12. Umgestaltung Stadteingang West (Anbindung Rhein-Nahe-Eck)	0	15.000	64.000
13. Erneuerung Basilikastr. 2-4, Bingen-Stadt	15.000	0	0
14. Umbau Treffelsheimer Straße, Gaulsheim	323.000	281.000	0
15. Kanalsanierung 4. BA	175.000	175.000	0
16. Ern. Saarlandstraße West (Berlinstr. bis Schulth.-Kollei-Str.)	53.000	23.000	345.000
17. Ern. Saarlandstraße Süd (Dromersh. Chaussee bis Dietersheim)	20.000	50.000	400.000
18. Umgestaltung Veneray-les-Laumes-Platz, Bingerbrück	5.000	0	0
19. Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	10.000	10.000	0
20. RÜB 18 Ausw. Abschlagssammler	10.000	0	0
21. Verrohrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA	25.000	30.000	369.000
22. Erneuerung Umfeld City-Center-Bingen	0	20.000	0
23. RÜB 18 Erneuerug Fernwirktechnik	0	15.000	0
24. Erneuerung / Anpassungen Darmverschlingung Bingerbrück	0	50.000	0
25. Ersatz Bereitschaftsfahrzeug Elektroabteilung	0	25.000	0
26. IT-Infrastruktur strategischer Ausbau	0	15.000	0
	1.652.500	1.980.500	2.209.500
BAUKOSTENZUSCHÜSSE			
1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe"	1.181.800	1.043.300	900.000
2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"	598.400	348.000	583.400
	1.780.200	1.391.300	1.483.400
INSGESAMT AUSGABEN	4.546.500	4.545.300	4.892.800
EINNAHMEN (Mittelherkunft)			
1. Abschreibungen	1.808.000	1.800.000	1.814.900
2. Baubeiträge	0	0	0
3. Erstattung Kanalhausanschlüsse	40.000	80.000	100.000
4. Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen	33.150	12.100	21.850
5. Umschuldungen	0	0	0
6. Darlehensaufnahmen	2.725.000	2.650.000	2.950.000
7. Gewinn 2020	-59.650	3.200	6.050
INSGESAMT EINNAHMEN	4.546.500	4.545.300	4.892.800
Verpflichtungsermächtigungen:			
. / .	0	0	0
	0	0	0
VE GESAMT	0	0	0
KASSENKREDIT	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Stadtwerke Bingen am Rhein (nicht steuerpflichtiger Bereich)

Finanzplan 2021 - 2025

AUSGABEN	TDE				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgungen	864	904	926	968	943
Auflösung Rückstellungen/Beiträge	309	296	280	265	250
Umschuldungen	0	0	0	0	0

BAUMASSNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN

Kanalhausanschlüsse	100	100	120	125	130
Pumpwerke	321	30	50	50	50
Erweiterungen und Erneuerungen	1.403	1.978	2.000	2.000	2.000
Regenbauwerke	65	50	50	50	50
Maschinen und Werkzeuge	5	5	10	10	10
Meß.- und Regelanlagen	20	20	30	30	30
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42	27	30	40	40
Baukostenzuschüsse	1.391	1.483	1.200	950	1.000
Fuhrpark	25	0	0	0	0

AUSGABEN GESAMT	4.545	4.893	4.696	4.488	4.503
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

EINNAHMEN	TDE				
	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	1.800	1.815	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattung Hausanschlüsse u. ä.	80	100	100	110	120
Finanzierung Umlaufvermögen	12	22	36	18	23
Umschuldungen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	2.650	2.950	2.750	2.550	2.550
Gewinn	3	6	10	10	10

EINNAHMEN GESAMT	4.545	4.893	4.696	4.488	4.503
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

AUSGABEN (Mittelverwendung)	2021	2022	Bemerkungen
	€	€	
Tilgungen von Darlehen inkl. Tilgungsanteile AZV	864.200	903.800	Tilgungen gemäß Tilgungsplänen und voraussichtlichen Darlehensaufnahmen
Auflösung Baukostenzuschüsse	309.300	296.100	Auflösungsbeträge lt. Prognoserechnungen
Baumaßnahmen und Anschaffungen			
Kanalhausanschlüsse	100.000	100.000	Pauschaler Ansatz für Neuanschlüsse und Erneuerungen
Austausch Pumpen	30.000	30.000	Pauschaler Ansatz für Erneuerungen
Geräte und Werkzeuge / Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	Pauschaler Ansatz für div. Anschaffungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	Pauschaler Ansatz für diverse Kleinbeschaffungen
Erweiterung Hard- u. Software	20.000	20.000	Pauschaler Ansatz für diverse Erneuerungen
Ern. Mischwasserkanal Maria-Hilf-Str., Bingen-Stadt	180.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertragung Restkosten
Ern. Mischwasserkanal Hitchinstr., Büdesheim Restkosten	60.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertragung Restkosten
Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept)	850.000	850.000	Jährlicher Ansatz
Erneuerung Mess- und Regeltechnik	20.000	20.000	Jährlicher Ansatz für notwendige Erneuerungen
Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck	15.000	64.000	Planungskosten
Umbau Pumpwerk Treffelsheimer Str., Gaulsheim	281.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertragung Restkosten
Kanalsanierung 4. BA	175.000	0	Zeitliche Verschiebung - Übertragung Restkosten
Ern. Saarlandstraße West von Berlinstr. Bis Schult.-Kollei-Str.	23.000	345.000	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Kanal
Ern. Saarlandstraße Süd von Dromersh. Chaussee bis Dietersheim	50.000	400.000	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Kanal
Sanierung Abwasserpumpwerk Dietersheim	10.000	0	Zeitliche Verschiebung - Planungskosten
Verrohrung Entenbach (Renaturierung) 2. BA	30.000	369.000	Zeitliche Verschiebung - Ansatz Kostenanteil Kanal
Erneuerung Umfeld City-Center Bingen	20.000	0	Restkosten
RÜB 18 Erneuerung Fernwirktechnik	15.000	0	Altersbedingte Erneuerung
Erneuerung / Anpassungen Darmverschlingung Bingerbrück	50.000	0	Notwendige Anpassungen im Rahmen der Erneuerung
Ersatz Bereitschaftsfahrzeug Elektroabteilung	25.000	0	Altersbedingte Ersatzbeschaffung Bj. 2011
IT-Infrastruktur strategischer Ausbau	15.000	0	Ausbau der IT-Infrastruktur
Baukostenzuschüsse AZV Untere Nahe	1.043.300	900.000	Ansatz gemäß Vermögensplan AZV
Baukostenzuschüsse AZV Unterer Wiesbach	348.000	583.400	Ansatz gemäß Vermögensplan AZV
<u>Ausgaben GESAMT</u>	4.545.300	4.892.800	

EINNAHMEN (Mittelherkunft)	2021	2022	Bemerkungen
	€	€	
Abschreibungen	1.800.000	1.814.900	Ansatz gemäß Erfolgsplan
Erstattung Kanalhausanschlüsse	80.000	100.000	Diverse Kostenerstattungen
Abnahme kurzfristige Umlaufvermögen	12.100	21.850	Abbau Forderungsbestand
Darlehensaufnahmen	2.650.000	2.950.000	Langfristige Finanzierung der Investitionen
Gewinn	3.200	6.050	Ansatz gemäß Erfolgsplan
<u>Einnahmen GESAMT</u>	4.545.300	4.892.800	

ABWASSERBESEITIGUNG - ERLÖSE / ERTRÄGE	2021 €	2022 €	Bemerkungen
Schmutzwassergebühr	3.290.200	3.400.200	Ansatz gemäß aktueller Abwassermenge und geplanter Gebührenerhöhung
Gebühr für Niederschlagswasser	683.100	686.500	Ansatz mit Mengenanpassung und Berücksichtigung der geplanten Gebührenerhöhung
Beitag für Niederschlagswasser	677.600	681.000	Ansatz mit Flächenanpassung und Berücksichtigung der geplanten Beitragserhöhung
Zusatzgebühr Weinbau	30.200	30.300	Jährliche Gebühren gemäß Prognose
Auflösung BKZ	309.300	296.100	Auflösungsbeträge lt. Prognoserechnungen
Kostenerstattungen Straßenentwässerung	408.000	410.000	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Selbstbehalte Einrichtungsträger	61.900	61.900	Ansatz gemäß Vorjahreswerten
Personalkostenerstattungen	668.900	680.400	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Verwaltungskosten AZV Untere Nahe u. Straßenbau	51.800	52.300	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Erstattungen Kanalspülwagen	45.700	46.400	Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte
Mieten und Pachten	16.500	16.500	Ansatz der jährlichen Miet- und Pachteinahmen
Sonst. ordentliche Erträge (Kostenerstattungen)	<u>7.000</u>	<u>8.000</u>	Anpassung Ansatz
	6.250.200	6.369.600	

ABWASSERBESEITIGUNG - AUFWENDUNGEN	2021 €	2022 €	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe / bezogene Waren	236.500	243.900	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen bei den Energiekosten und von gestiegenen Kosten im Materialbereich
Betriebskostenumlagen	1.451.250	1.488.500	Ansätze gem. den Wirtschaftspläne der Zweckverbände
Fremdleistungen zur Unterhaltung / Grubenentleerung	301.000	312.500	Ansätze unter Berücksichtigung gestiegener Kosten und des vergebenen Auftrags zur TV-Untersuchung / In 2019 sind vergleichsweise sehr hoch Reparaturkosten angefallen, was sich in den hohen Aufwendungen widerspiegelt. Für 2021 und 2022 wurden Durchschnittswerte angesetzt.
Abwasserabgabe	12.800	12.800	Ansatz gemäß Vorjahr
Personalaufwand	1.744.200	1.779.800	Ansatz gemäß Stellenplan / Kostenanstieg gegenüber 2019 durch Tarifierhöhungen und Wiederbesetzung von 2 Stellen (langfristige Erkrankung / Elternzeit)
Abschreibungen	1.800.000	1.814.900	Ansatz lt. Prognoserechnung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
Sonst. Betrieblichen Aufwendungen	402.150	417.350	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
Sonstige Steuern	500	500	Ansatz gemäß Vorjahr
Zinsaufwendungen	<u>298.600</u>	<u>293.300</u>	Ansatz gemäß getroffener Darlehenvereinbarungen und unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen
	6.247.000	6.363.550	
JAHRESERGEBNIS	3.200	6.050	

STRASSENBAU - ERLÖSE / ERTRÄGE	2021	2022	Bemerkungen
	€	€	
Personalkostenerstattungen	756.900	772.400	Umsetzung Stellenplan / Kostenerstattung durch Stadt
Sonstige Kostenerstattungen	<u>44.500</u>	<u>46.000</u>	Kostenerstattung Sachkosten durch Stadt
	801.400	818.400	
STRASSENBAU - AUFWENDUNGEN	2021	2022	
	€	€	
Personalaufwendungen	756.900	772.400	Ansatz gemäß Stellenplan / Berücksichtigung von Tarifierhöhungen / Stundenausweitung bei Teilzeitstellen im Rahmen von Nachfolgeregelungen / 1 zusätzliche Stelle (Mehrerung) im Bereich der Straßenverkehrsbehörde
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>44.500</u>	<u>46.000</u>	Ansatz unter Berücksichtigung allg. Kostensteigerungen
	801.400	818.400	
JAHRESERGEBNIS	0	0	

Wirtschaftsplan

Bingen am Rhein Tourismus und Kongress GmbH

Wirtschaftsplan 2021

TuK GmbH

Stand: 08.12.2020

	Gesamt	Verwaltung	Veranstaltungen	Tourismus	RKZ, Kulturufer, Verpachtung	Öffentliche Repräsentanz
ERLÖSE						
Ticket Erlöse / Verkäufe	564 TE		92 TE	472 TE		
Sonderbudgets Stadt	104 TE		30 TE		10 TE	64 TE
Zuwendungen Dritte	74 TE		62 TE	1 TE		12 TE
Miet und Pachteinahmen	156 TE		69 TE	10 TE	77 TE	
Sonstige Erlöse	116 TE		18 TE	11 TE	74 TE	13 TE
Bestandsveränderung	17 TE			17 TE		
Auflösung Überträge	40 TE	2 TE	9 TE	12 TE	18 TE	
Aktivierung Eingeleistungen						
GESAMTLEISTUNG	1.070 TE	2 TE	279 TE	521 TE	179 TE	89 TE
Material / Wareneinkauf (Sachleistungen)	402 TE		60 TE	301 TE	18 TE	23 TE
Fremdleistungen (Dienstleistungen)	872 TE	13 TE	573 TE	119 TE	124 TE	42 TE
ROHERTRAG	-204 TE	-11 TE	-354 TE	102 TE	36 TE	23 TE
KOSTEN						
Personalkosten	812 TE	59 TE	284 TE	300 TE	125 TE	43 TE
Raum / Pachtkosten	223 TE	73 TE	29 TE	5 TE	117 TE	
Betriebliche Steuern						
Versicherungen & Beiträge	58 TE	4 TE		42 TE	11 TE	1 TE
Werbekosten	310 TE	5 TE	94 TE	175 TE	20 TE	17 TE
Reisekosten / Bewirtschaftung	9 TE	7 TE	2 TE	TE		
Kosten der Warenabgabe / Bankgebühren	6 TE	3 TE	1 TE	2 TE		
Abschreibungen	74 TE				74 TE	
Reparatur / Instandhaltung	48 TE	8 TE			40 TE	
Prüfungs- und Beratungskosten	29 TE	25 TE			4 TE	
Verwaltungskosten der Stadt	11 TE	11 TE				
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	5 TE				5 TE	
Sonstige Kosten	173 TE	72 TE	70 TE	11 TE	5 TE	16 TE
GESAMTKOSTEN	1.757 TE	266 TE	479 TE	535 TE	400 TE	77 TE
BETRIEBSERGEBNIS	-1.961 TE	-277 TE	-833 TE	-433 TE	-364 TE	-54 TE
Neutraler Aufwand						
Neutraler Ertrag						
ERGEBNIS VOR STEUERN	-1.961 TE	-277 TE	-833 TE	-433 TE	-364 TE	-54 TE
Steuern Eink. & Erträge	17 TE				17 TE	
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-1.977 TE	-277 TE	-833 TE	-433 TE	-380 TE	-54 TE
Übertrag Vorjahr	79 TE	2 TE	48 TE	12 TE	18 TE	
Übertrag Zugang	39 TE		39 TE			
Übertrag Gesamt	78 TE		78 TE			
ERGEBNIS	-2.016 TE	-277 TE	-872 TE	-433 TE	-380 TE	-54 TE
Tilgung						
Abschreibung	74 TE				74 TE	
LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNG	-1.943 TE	-277 TE	-872 TE	-433 TE	-307 TE	-54 TE

Fünfjahresplan

TuK GmbH

Stand: 18.12.2020

	2021	2022	2023	2024	2025
ERLÖSE					
Ticketerlöse / Verkäufe	564 TE	769 TE	719 TE	719 TE	769 TE
Sonderbudgets Stadt	104 TE	104 TE	104 TE	104 TE	104 TE
Zuwendungen Dritte	74 TE	114 TE	94 TE	94 TE	114 TE
Miet und Pachteinahmen	156 TE	156 TE	156 TE	156 TE	156 TE
Sonstige Erlöse	116 TE	116 TE	116 TE	116 TE	116 TE
Bestandsveränderung	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE
Auflösung Überträge	40 TE	78 TE			78 TE
Aktivierung Eingeleistungen					
GESAMTLEISTUNG	1.070 TE	1.353 TE	1.205 TE	1.205 TE	1.353 TE
Material / Wareneinkauf (Sachleistungen)	402 TE	444 TE	402 TE	402 TE	462 TE
Fremdleistungen (Dienstleistungen)	872 TE	1.128 TE	1.027 TE	1.027 TE	1.134 TE
ROHERTRAG	-204 TE	-219 TE	-224 TE	-224 TE	-243 TE
KOSTEN					
Personalkosten	812 TE	795 TE	819 TE	844 TE	869 TE
Raum / Pachtkosten	223 TE	229 TE	235 TE	241 TE	247 TE
Versicherungen & Beiträge	58 TE	58 TE	58 TE	58 TE	58 TE
Werbekosten	310 TE	336 TE	330 TE	330 TE	350 TE
Reisekosten / Bewirtschaftung	9 TE	9 TE	9 TE	9 TE	9 TE
Kosten der Warenabgabe / Bankgebühren	6 TE	6 TE	6 TE	6 TE	6 TE
Abschreibungen	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE
Reparatur / Instandhaltung	48 TE	48 TE	48 TE	48 TE	48 TE
Prüfungs- und Beratungskosten	29 TE	29 TE	29 TE	29 TE	29 TE
Verwaltungskosten der Stadt	11 TE	11 TE	11 TE	11 TE	11 TE
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	5 TE	5 TE	5 TE	5 TE	5 TE
Sonstige Kosten	173 TE	171 TE	171 TE	171 TE	171 TE
GESAMTKOSTEN	1.757 TE	1.769 TE	1.793 TE	1.824 TE	1.875 TE
BETRIEBSERGEBNIS	-1.961 TE	-1.989 TE	-2.017 TE	-2.048 TE	-2.118 TE
Neutraler Aufwand					
Neutraler Ertrag					
ERGEBNIS VOR STEUERN	-1.961 TE	-1.989 TE	-2.017 TE	-2.048 TE	-2.118 TE
Steuern Eink. & Erträge	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE	17 TE
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-1.977 TE	-2.005 TE	-2.034 TE	-2.065 TE	-2.135 TE
Übertrag Vorjahr	79 TE	78 TE		39 TE	78 TE
Übertrag Zugang	39 TE		39 TE	39 TE	
Übertrag Gesamt	78 TE		39 TE	78 TE	
ERGEBNIS	-2.016 TE	-2.005 TE	-2.073 TE	-2.104 TE	-2.135 TE
Tilgung					
Abschreibung	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE	74 TE
LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNG	-1.943 TE	-1.932 TE	-2.000 TE	-2.030 TE	-2.061 TE